

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

URSUS



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

DZIELNICA URSUS

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	37
	D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ośrodek Sportu i Rekreacji	39
	E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
	E.1. Oświata i wychowanie	41
	E.1.1. Szkoły podstawowe	42
	E.1.2. Przedszkola	43
	E.1.3. Technika	44
	E.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	F.1. Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	47
	F.2. Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	48
3.	TABLICE ZBIORCZE	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
	4.1. DOCHODY	61
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
	4.2.1. Transport i komunikacja	65
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	67
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	75
	4.2.5. Edukacja	76
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	85
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	92
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	94
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	95
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	96
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	100
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
	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	117
	5.1.1. Wydatki bieżące	117
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	118
	5.2.1. Wydatki bieżące	118
	5.2.2. Wydatki majątkowe	120

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 **Ursus**.

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

GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSUS 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	12 341 935	13 553 548	13 275 639	14 685 419	15 653 186	109,8	106,6	115,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	12 185 818	13 268 557	11 380 000	13 920 700	14 840 566	108,9	106,6	111,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	156 117	284 992	1 895 639	764 719	812 619	182,6	106,3	285,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	320 331 026	314 913 948	358 512 415	379 158 286	374 375 150	98,3	98,7	118,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	310 293 078	306 429 878	273 300 093	321 860 443	318 764 368	98,8	99,0	104,0
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	38 240 675	38 240 640	0	16 995	16 995	100,0	100,0	0,0
B.1.2	COVID-19 **	576 667	572 339	0	143 736	142 153	99,2	98,9	24,8
B.1.3	Ukraina **	17 778 185	17 450 910	3 717 271	14 531 880	14 457 634	98,2	99,5	82,8
B.1.4	Pozostałe	253 697 551	250 165 989	269 582 822	307 167 832	304 147 586	98,6	99,0	121,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 037 948	8 484 071	85 212 322	57 297 843	55 610 782	84,5	97,1	655,5

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. 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 **15,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **106,6%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **1,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki bieżące** w wysokości **318,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,1 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o **4,0%**, tj. o **12,3 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2023 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **55,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,7 mln zł**. W stosunku do 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o **555,5%**, tj. o **47,1 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 XI/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	14 685 419	15 653 185,72	106,6
DOCHODY BIEŻĄCE	13 920 700	14 840 566,24	106,6
DOCHODY WŁASNE	13 920 700	14 840 566,24	106,6
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>887 286</i>	<i>1 054 385,56</i>	<i>118,8</i>
Opłaty adiacenckie	37 286	53 147,10	142,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	850 000	1 001 238,46	117,8
Dochody z mienia	8 028 471	8 736 364,41	108,8
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	91 424,61	91,4
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 094 101	1 110 742,58	101,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	6 834 370	7 534 197,22	110,2
Pozostałe dochody	5 004 943	5 049 816,27	100,9
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 900	9 079,67	185,3
Pozostałe odsetki	132 825	192 821,15	145,2
Wpływy z różnych dochodów	623 263	745 623,44	119,6
Zwroty dotacji	26 826	26 826,19	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	60 000	62 702,92	104,5
Mandaty i kary pieniężne	260 707	322 318,63	123,6
Wpływy z różnych opłat	5 265	11 119,54	211,2
Wpływy z usług	3 889 418	3 677 585,45	94,6
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	1 739	1 739,28	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	764 719	812 619,48	106,3
DOCHODY WŁASNE	166 546	214 446,68	128,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>600</i>	<i>600,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>165 946</i>	<i>213 846,68</i>	<i>128,9</i>
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	153 037	195 989,99	128,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	12 909	17 856,69	138,3
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	598 173	598 172,80	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>598 173</i>	<i>598 172,80</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr XI/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	14 685 419	15 653 185,72	106,6
600	Transport i łączność	794 723	794 722,80	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 931 622	12 382 251,11	103,8
750	Administracja publiczna	190 816	244 973,56	128,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	925 443	1 119 067,78	120,9
801	Oświata i wychowanie	292 282	510 897,28	174,8
852	Pomoc społeczna	244 576	289 998,81	118,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	862	1 369,00	158,8
855	Rodzina	301 104	301 239,99	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 674,00	-
926	Kultura fizyczna	3 991	3 991,39	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr XI/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	379 158 286	374 375 150,38	98,7	199 123 523	194 774 268,36	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	321 860 443	318 764 368,23	99,0	141 848 180	139 185 986,21	98,1
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	232 503 352	229 764 355,17	98,8	57 575 505	55 018 722,20	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 450 138	176 907 094,04	99,7	26 213 963	25 770 574,31	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 053 214	52 857 261,13	96,0	31 361 542	29 248 147,89	93,3
		Dotacje na zadania bieżące	69 568 657	69 474 241,78	99,9	69 568 657	69 474 241,78	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 456 084	19 211 111,40	98,7	14 704 018	14 693 022,23	99,9
		Wydutki na programy finansowane z UE	332 350	314 659,88	94,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 297 843	55 610 782,15	97,1	57 275 343	55 588 282,15	97,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	335 256	284 144,47	84,8	335 256	284 144,47	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 256	284 144,47	84,8	335 256	284 144,47	84,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	335 256	284 144,47	84,8	335 256	284 144,47	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 256	284 144,47	84,8	335 256	284 144,47	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	335 256	284 144,47	84,8	335 256	284 144,47	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 256	284 144,47	84,8	335 256	284 144,47	84,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	335 256	284 144,47	84,8	335 256	284 144,47	84,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 256	284 144,47	84,8	335 256	284 144,47	84,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	9 008 965	8 264 295,06	91,7	9 008 965	8 264 295,06	91,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 823 460	6 272 085,08	91,9	6 823 460	6 272 085,08	91,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	6 823 460	6 272 085,08	91,9	6 823 460	6 272 085,08	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 823 460	6 272 085,08	91,9	6 823 460	6 272 085,08	91,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 185 505	1 992 209,98	91,2	2 185 505	1 992 209,98	91,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 579	1 578,76	100,0	1 579	1 578,76	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 579	1 578,76	100,0	1 579	1 578,76	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 579	1 578,76	100,0	1 579	1 578,76	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 579	1 578,76	100,0	1 579	1 578,76	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	8 896 281	8 151 871,06	91,6	8 896 281	8 151 871,06	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 710 776	6 159 661,08	91,8	6 710 776	6 159 661,08	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 710 776	6 159 661,08	91,8	6 710 776	6 159 661,08	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 710 776	6 159 661,08	91,8	6 710 776	6 159 661,08	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 185 505	1 992 209,98	91,2	2 185 505	1 992 209,98	91,2
	60017	Drogi wewnętrzne	49 012	48 752,64	99,5	49 012	48 752,64	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 012	48 752,64	99,5	49 012	48 752,64	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 012	48 752,64	99,5	49 012	48 752,64	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 012	48 752,64	99,5	49 012	48 752,64	99,5
		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	62 093	62 092,60	100,0	62 093	62 092,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 093	62 092,60	100,0	62 093	62 092,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 093	62 092,60	100,0	62 093	62 092,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 093	62 092,60	100,0	62 093	62 092,60	100,0
		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. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 764 673	9 528 799,42	88,5	10 764 673	9 528 799,42	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 328 945	9 528 799,42	92,3	10 328 945	9 528 799,42	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 328 945	9 528 799,42	92,3	10 328 945	9 528 799,42	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 557	153 056,69	96,5	158 557	153 056,69	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 170 388	9 375 742,73	92,2	10 170 388	9 375 742,73	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 728	0,00	0,0	435 728	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 399 973	2 057 415,55	85,7	2 399 973	2 057 415,55	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 399 973	2 057 415,55	85,7	2 399 973	2 057 415,55	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 399 973	2 057 415,55	85,7	2 399 973	2 057 415,55	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 400	38 250,82	99,6	38 400	38 250,82	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 361 573	2 019 164,73	85,5	2 361 573	2 019 164,73	85,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 364 700	7 471 383,87	89,3	8 364 700	7 471 383,87	89,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 928 972	7 471 383,87	94,2	7 928 972	7 471 383,87	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 928 972	7 471 383,87	94,2	7 928 972	7 471 383,87	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 157	114 805,87	95,5	120 157	114 805,87	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 808 815	7 356 578,00	94,2	7 808 815	7 356 578,00	94,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	435 728	0,00	0,0	435 728	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	234 728	226 919,08	96,7	234 728	226 919,08	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 728	226 919,08	96,7	234 728	226 919,08	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 728	226 919,08	96,7	234 728	226 919,08	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 201	117 048,41	99,0	118 201	117 048,41	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 527	109 870,67	94,3	116 527	109 870,67	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	71095	Pozostała działalność	234 728	226 919,08	96,7	234 728	226 919,08	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 728	226 919,08	96,7	234 728	226 919,08	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 728	226 919,08	96,7	234 728	226 919,08	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 201	117 048,41	99,0	118 201	117 048,41	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	116 527	109 870,67	94,3	116 527	109 870,67	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	33 915 895	33 038 608,36	97,4	30 335 448	29 458 196,44	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 383 348	32 532 778,75	97,5	29 802 901	28 952 366,83	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 814 222	31 969 660,71	97,4	29 236 450	28 391 923,59	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 039 894	26 627 994,17	98,5	23 935 092	23 523 196,00	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 774 328	5 341 666,54	92,5	5 301 358	4 868 727,59	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	569 126	563 118,04	98,9	566 451	560 443,24	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	532 547	505 829,61	95,0	532 547	505 829,61	95,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 501	562 822,15	98,0	574 501	562 822,15	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 501	562 822,15	98,0	574 501	562 822,15	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 050	30 371,84	72,2	42 050	30 371,84	72,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 050	30 371,84	72,2	42 050	30 371,84	72,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	532 451	532 450,31	100,0	532 451	532 450,31	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 732 247	27 880 171,67	97,0	28 732 247	27 880 171,67	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 199 700	27 374 342,06	97,1	28 199 700	27 374 342,06	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 165 700	27 346 349,13	97,1	28 165 700	27 346 349,13	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 896 725	23 485 331,75	98,3	23 896 725	23 485 331,75	98,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 268 975	3 861 017,38	90,4	4 268 975	3 861 017,38	90,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000	27 992,93	82,3	34 000	27 992,93	82,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	532 547	505 829,61	95,0	532 547	505 829,61	95,0
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	31 930	31 428,57	98,4	31 930	31 428,57	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 930	31 428,57	98,4	31 930	31 428,57	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 930	31 428,57	98,4	31 930	31 428,57	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 930	31 428,57	98,4	31 930	31 428,57	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	956 770	955 473,22	99,9	956 770	955 473,22	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	956 770	955 473,22	99,9	956 770	955 473,22	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	956 770	955 473,22	99,9	956 770	955 473,22	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 437	6 435,68	100,0	6 437	6 435,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	950 333	949 037,54	99,9	950 333	949 037,54	99,9
		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	3 620 447	3 608 712,75	99,7	40 000	28 300,83	70,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 620 447	3 608 712,75	99,7	40 000	28 300,83	70,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 617 772	3 606 037,95	99,7	40 000	28 300,83	70,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 104 802	3 104 798,17	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	512 970	501 239,78	97,7	40 000	28 300,83	70,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 675	2 674,80	100,0			
		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	228 980	226 457,72	98,9	228 980	226 457,72	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 980	226 457,72	98,9	228 980	226 457,72	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	61 997,72	100,0	62 000	61 997,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 933	41 931,85	100,0	41 933	41 931,85	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 067	20 065,87	100,0	20 067	20 065,87	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 980	164 460,00	98,5	166 980	164 460,00	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	228 980	226 457,72	98,9	228 980	226 457,72	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	228 980	226 457,72	98,9	228 980	226 457,72	98,9
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	62 000	61 997,72	100,0	62 000	61 997,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 933	41 931,85	100,0	41 933	41 931,85	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 067	20 065,87	100,0	20 067	20 065,87	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	166 980	164 460,00	98,5	166 980	164 460,00	98,5
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	752	Obrona narodowa	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 100	13 097,32	100,0	13 100	13 097,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100	13 097,32	100,0	13 100	13 097,32	100,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	13 100	13 097,32	100,0	13 100	13 097,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 100	13 097,32	100,0	13 100	13 097,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	13 100	13 097,32	100,0	13 100	13 097,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 100	13 097,32	100,0	13 100	13 097,32	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 100	13 097,32	100,0	13 100	13 097,32	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 100	13 097,32	100,0	13 100	13 097,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	260 701 160	260 296 174,43	99,8	101 538 505	101 250 873,48	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	210 365 341	210 059 469,40	99,9	51 225 186	51 036 668,45	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 577 526	160 367 637,59	99,9	3 291 160	3 179 185,73	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 166 426	136 114 902,35	100,0	181 299	176 979,83	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 411 100	24 252 735,24	99,4	3 109 861	3 002 205,90	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	47 934 026	47 857 482,72	99,8	47 934 026	47 857 482,72	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 521 439	1 519 689,21	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	332 350	314 659,88	94,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 335 819	50 236 705,03	99,8	50 313 319	50 214 205,03	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	133 056 320	132 910 900,96	99,9	56 097 133	55 992 713,06	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 720 501	82 674 195,93	99,9	5 783 814	5 778 508,03	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 055 188	78 013 523,31	99,9	1 347 297	1 346 054,92	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 771 260	66 748 526,83	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 283 928	11 264 996,48	99,8	1 347 297	1 346 054,92	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 436 517	4 432 453,11	99,9	4 436 517	4 432 453,11	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	228 796	228 219,51	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 335 819	50 236 705,03	99,8	50 313 319	50 214 205,03	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 208 160	6 193 001,02	99,8	326 796	314 924,73	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 208 160	6 193 001,02	99,8	326 796	314 924,73	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 871 977	5 868 689,29	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 261 437	5 259 172,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 540	609 516,91	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	326 796	314 924,73	96,4	326 796	314 924,73	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 387	9 387,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	62 418 656	62 357 148,80	99,9	27 524 561	27 499 559,67	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 418 656	62 357 148,80	99,9	27 524 561	27 499 559,67	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 026 466	34 988 976,91	99,9	217 571	216 542,13	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 197 722	29 187 514,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 828 744	5 801 462,83	99,5	217 571	216 542,13	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	27 306 990	27 283 017,54	99,9	27 306 990	27 283 017,54	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 200	85 154,35	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	8 556 207	8 547 502,38	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 556 207	8 547 502,38	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 538 377	8 529 672,38	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 819 915	7 812 290,31	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718 462	717 382,07	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 830	17 830,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 107 720	1 005 516,08	90,8	1 107 720	1 005 516,08	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 107 720	1 005 516,08	90,8	1 107 720	1 005 516,08	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 107 720	1 005 516,08	90,8	1 107 720	1 005 516,08	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 107 720	1 005 516,08	90,8	1 107 720	1 005 516,08	90,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	6 431 812	6 430 650,09	100,0	8 000	7 640,96	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 431 812	6 430 650,09	100,0	8 000	7 640,96	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 413 947	6 412 786,25	100,0	8 000	7 640,96	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 758 103	5 758 100,71	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	655 844	654 685,54	99,8	8 000	7 640,96	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 865	17 863,84	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	908 412	907 707,86	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	908 412	907 707,86	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 697	905 992,86	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	835 550	834 846,81	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 147	71 146,05	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 715	1 715,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	7 730 861	7 725 996,86	99,9	909 282	906 873,54	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 730 861	7 725 996,86	99,9	909 282	906 873,54	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 042 594	7 040 129,77	100,0	235 286	235 275,96	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 933 276	5 933 219,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 109 318	1 106 910,00	99,8	235 286	235 275,96	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	673 996	671 597,58	99,6	673 996	671 597,58	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 271	14 269,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	354 739	354 737,64	100,0	167 427	167 427,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 739	354 737,64	100,0	167 427	167 427,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 739	354 737,64	100,0	167 427	167 427,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 739	354 737,64	100,0	167 427	167 427,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	14 902 884	14 888 362,90	99,9	12 101 717	12 087 238,30	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 902 884	14 888 362,90	99,9	12 101 717	12 087 238,30	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 801 167	2 801 124,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 058	2 686 023,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 109	115 100,97	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	12 101 717	12 087 238,30	99,9	12 101 717	12 087 238,30	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 821 081	13 813 811,36	99,9	2 150 000	2 142 742,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 821 081	13 813 811,36	99,9	2 150 000	2 142 742,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 671 081	11 671 069,36	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 227 478	11 227 469,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	443 603	443 599,74	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	2 142 742,00	99,7	2 150 000	2 142 742,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	696 449	693 947,07	99,6	455 000	452 501,25	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	696 449	693 947,07	99,6	455 000	452 501,25	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 449	241 445,82	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 913	233 911,72	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 536	7 534,10	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	455 000	452 501,25	99,5	455 000	452 501,25	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	918 908	912 362,58	99,3	78 213	72 592,06	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	918 908	912 362,58	99,3	78 213	72 592,06	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	842 375	841 450,52	99,9	1 680	1 680,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 186,98	99,7	1 680	1 680,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	838 175	837 263,54	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	76 533	70 912,06	92,7	76 533	70 912,06	92,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 588 951	3 554 528,83	99,0	612 656	601 144,83	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 588 951	3 554 528,83	99,0	612 656	601 144,83	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 703 749	1 692 522,80	99,3	206 179	199 048,68	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	437 514	429 639,51	98,2	179 619	175 299,83	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 266 235	1 262 883,29	99,7	26 560	23 748,85	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	406 477	402 096,15	98,9	406 477	402 096,15	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 146 375	1 145 250,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	332 350	314 659,88	94,7		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona zdrowia	1 213 915	1 192 016,54	98,2	1 209 554	1 187 854,59	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 915	1 192 016,54	98,2	1 209 554	1 187 854,59	98,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	414 215	392 316,54	94,7	409 854	388 154,59	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 181	181 257,74	93,3	190 954	178 229,79	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 034	211 058,80	95,9	218 900	209 924,80	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	799 700	799 700,00	100,0	799 700	799 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 209 554	1 187 854,59	98,2	1 209 554	1 187 854,59	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 209 554	1 187 854,59	98,2	1 209 554	1 187 854,59	98,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	409 854	388 154,59	94,7	409 854	388 154,59	94,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 954	178 229,79	93,3	190 954	178 229,79	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 900	209 924,80	95,9	218 900	209 924,80	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	799 700	799 700,00	100,0	799 700	799 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 361	4 161,95	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 361	4 161,95	95,4			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	4 361	4 161,95	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 227	3 027,95	93,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 134	1 134,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	11 754 022	11 689 548,04	99,5	564 450	550 135,15	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 754 022	11 689 548,04	99,5	564 450	550 135,15	97,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	8 609 538	8 576 162,02	99,6	90 388	76 128,87	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 307 076	7 292 144,36	99,8	388	386,32	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 302 462	1 284 017,66	98,6	90 000	75 742,55	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 144 484	3 113 386,02	99,0	474 062	474 006,28	100,0
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 634 025	1 616 865,97	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 634 025	1 616 865,97	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 634 025	1 616 865,97	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 320 606	1 305 886,23	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 419	310 979,74	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 322	65 433,10	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 322	65 433,10	98,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 322	65 433,10	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 322	65 433,10	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	797 588	797 368,36	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 588	797 368,36	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 660	18 659,24	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 660	18 659,24	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	778 928	778 709,12	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	454 594	454 591,12	100,0	454 594	454 591,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 594	454 591,12	100,0	454 594	454 591,12	100,0
		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	454 594	454 591,12	100,0	454 594	454 591,12	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	836 404	825 433,36	98,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	836 404	825 433,36	98,7			
		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	836 404	825 433,36	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 824 788	6 809 565,29	99,8	90 000	75 742,55	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 824 788	6 809 565,29	99,8	90 000	75 742,55	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 784 204	6 768 981,68	99,8	90 000	75 742,55	84,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 905 744	5 905 619,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	878 460	863 361,87	98,3	90 000	75 742,55	84,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 584	40 583,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	823 897	808 102,40	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	823 897	808 102,40	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	823 897	808 102,40	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	15 519	15 519,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 519	15 519,00	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	15 519	15 519,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	300 885	296 669,44	98,6	19 856	19 801,48	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 885	296 669,44	98,6	19 856	19 801,48	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 327	106 222,03	99,9	388	386,32	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 726	80 638,32	99,9	388	386,32	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 601	25 583,71	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	194 558	190 447,41	97,9	19 468	19 415,16	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 714 363	4 711 784,89	99,9	4 711 363	4 708 784,89	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 714 363	4 711 784,89	99,9	4 711 363	4 708 784,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 702	35 217,62	98,6	32 702	32 217,62	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 702	32 217,62	98,5	32 702	32 217,62	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 678 661	4 676 567,27	100,0	4 678 661	4 676 567,27	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	4 714 363	4 711 784,89	99,9	4 711 363	4 708 784,89	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 714 363	4 711 784,89	99,9	4 711 363	4 708 784,89	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 702	35 217,62	98,6	32 702	32 217,62	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 702	32 217,62	98,5	32 702	32 217,62	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 678 661	4 676 567,27	100,0	4 678 661	4 676 567,27	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 840 665	6 570 829,20	96,1	1 548 682	1 543 791,04	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 840 665	6 570 829,20	96,1	1 548 682	1 543 791,04	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 051 068	4 987 073,74	98,7	296 615	296 381,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 473 716	4 436 527,00	99,2	272 800	272 566,03	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	577 352	550 546,74	95,4	23 815	23 814,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 249 397	1 244 742,06	99,6	1 249 397	1 244 742,06	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 200	339 013,40	62,8	2 670	2 667,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 676 476	1 668 925,19	99,5	1 199 397	1 194 742,06	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 676 476	1 668 925,19	99,5	1 199 397	1 194 742,06	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 079	474 183,13	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 360	453 464,30	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 719	20 718,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 199 397	1 194 742,06	99,6	1 199 397	1 194 742,06	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 194 014	4 159 653,85	99,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 194 014	4 159 653,85	99,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 185 811	4 151 450,87	99,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 736 601	3 702 808,35	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 210	448 642,52	99,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 203	8 202,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	329 760	329 758,15	100,0	329 760	329 758,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	329 760	329 758,15	100,0	329 760	329 758,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	279 760	279 758,15	100,0	279 760	279 758,15	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 777	261 775,18	100,0	261 777	261 775,18	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 983	17 982,97	100,0	17 983	17 982,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	50 000,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
		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	369 568	142 560,41	38,6	2 670	2 667,98	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 568	142 560,41	38,6	2 670	2 667,98	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 071	37 879,99	59,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 071	37 879,99	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	305 497	104 680,42	34,3	2 670	2 667,98	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	186 000	185 630,00	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	185 630,00	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 000	185 630,00	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 356	12 310,00	99,6	5 832	5 832,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 356	12 310,00	99,6	5 832	5 832,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 356	12 310,00	99,6	5 832	5 832,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 356	12 310,00	99,6	5 832	5 832,00	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	72 491	71 991,60	99,3	11 023	10 790,85	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 491	71 991,60	99,3	11 023	10 790,85	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 991	31 491,60	98,4	11 023	10 790,85	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 978	18 479,17	97,4	11 023	10 790,85	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 013	13 012,43	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	40 500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	11 185 955	11 125 397,43	99,5	10 383 210	10 323 841,28	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 920 186	10 916 302,37	100,0	10 117 441	10 114 746,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 084 992	2 081 424,91	99,8	1 302 247	1 299 868,76	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 692 242	1 690 118,19	99,9	1 056 827	1 055 066,11	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 750	391 306,72	99,6	245 420	244 802,65	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 835 194	8 834 877,46	100,0	8 815 194	8 814 877,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 769	209 095,06	78,7	265 769	209 095,06	78,7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 867 977	9 865 899,57	100,0	9 867 977	9 865 899,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 867 977	9 865 899,57	100,0	9 867 977	9 865 899,57	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 052 783	1 051 022,11	99,8	1 052 783	1 051 022,11	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 052 783	1 051 022,11	99,8	1 052 783	1 051 022,11	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 815 194	8 814 877,46	100,0	8 815 194	8 814 877,46	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 044	4 044,00	100,0	4 044	4 044,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 044	4 044,00	100,0	4 044	4 044,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 044	4 044,00	100,0	4 044	4 044,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044	4 044,00	100,0	4 044	4 044,00	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	802 745	801 556,15	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	802 745	801 556,15	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 745	781 556,15	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	635 415	635 052,08	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 330	146 504,07	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	230 548	229 930,65	99,7	230 548	229 930,65	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 548	229 930,65	99,7	230 548	229 930,65	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 548	229 930,65	99,7	230 548	229 930,65	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 548	229 930,65	99,7	230 548	229 930,65	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	280 641	223 967,06	79,8	280 641	223 967,06	79,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 872	14 872,00	100,0	14 872	14 872,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 872	14 872,00	100,0	14 872	14 872,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 872	14 872,00	100,0	14 872	14 872,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	265 769	209 095,06	78,7	265 769	209 095,06	78,7
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 903 997	3 382 024,90	86,6	3 903 997	3 382 024,90	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 493	2 096 890,80	98,1	2 138 493	2 096 890,80	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 138 493	2 096 890,80	98,1	2 138 493	2 096 890,80	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 472	109 851,34	98,5	111 472	109 851,34	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 027 021	1 987 039,46	98,0	2 027 021	1 987 039,46	98,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 765 504	1 285 134,10	72,8	1 765 504	1 285 134,10	72,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 442 490	1 433 999,24	99,4	1 442 490	1 433 999,24	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	471 272	463 070,89	98,3	471 272	463 070,89	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 272	463 070,89	98,3	471 272	463 070,89	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	471 272	463 070,89	98,3	471 272	463 070,89	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	971 218	970 928,35	100,0	971 218	970 928,35	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	295 863	291 699,01	98,6	295 863	291 699,01	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 863	291 699,01	98,6	295 863	291 699,01	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 863	291 699,01	98,6	295 863	291 699,01	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 494	43 376,13	97,5	44 494	43 376,13	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 369	248 322,88	98,8	251 369	248 322,88	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 359 427	870 235,92	64,0	1 359 427	870 235,92	64,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 427	865 315,92	99,0	874 427	865 315,92	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 427	865 315,92	99,0	874 427	865 315,92	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 427	865 315,92	99,0	874 427	865 315,92	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	485 000	4 920,00	1,0	485 000	4 920,00	1,0
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	6 027	6 027,00	100,0	6 027	6 027,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 027	6 027,00	100,0	6 027	6 027,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 027	6 027,00	100,0	6 027	6 027,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 027	6 027,00	100,0	6 027	6 027,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	795 190	775 063,73	97,5	795 190	775 063,73	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 904	465 777,98	95,9	485 904	465 777,98	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	485 904	465 777,98	95,9	485 904	465 777,98	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 978	66 475,21	99,2	66 978	66 475,21	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	418 926	399 302,77	95,3	418 926	399 302,77	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 286	309 285,75	100,0	309 286	309 285,75	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 962 416	12 569 071,90	97,0	12 962 416	12 569 071,90	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 097 719	12 093 497,91	100,0	12 097 719	12 093 497,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	599 193	595 188,91	99,3	599 193	595 188,91	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 238	12 168,76	99,4	12 238	12 168,76	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 955	583 020,15	99,3	586 955	583 020,15	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	11 498 526	11 498 309,00	100,0	11 498 526	11 498 309,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	864 697	475 573,99	55,0	864 697	475 573,99	55,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	556 143	554 022,39	99,6	556 143	554 022,39	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 143	554 022,39	99,6	556 143	554 022,39	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	556 143	554 022,39	99,6	556 143	554 022,39	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 238	12 168,76	99,4	12 238	12 168,76	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	543 905	541 853,63	99,6	543 905	541 853,63	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 806 677	6 417 336,99	94,3	6 806 677	6 417 336,99	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 941 980	5 941 763,00	100,0	5 941 980	5 941 763,00	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	5 941 980	5 941 763,00	100,0	5 941 980	5 941 763,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	864 697	475 573,99	55,0	864 697	475 573,99	55,0
	92116	Biblioteki	5 556 546	5 556 546,00	100,0	5 556 546	5 556 546,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 556 546	5 556 546,00	100,0	5 556 546	5 556 546,00	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	5 556 546	5 556 546,00	100,0	5 556 546	5 556 546,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92195	Pozostała działalność	43 050	41 166,52	95,6	43 050	41 166,52	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 050	41 166,52	95,6	43 050	41 166,52	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 050	41 166,52	95,6	43 050	41 166,52	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	43 050	41 166,52	95,6	43 050	41 166,52	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 589 507	1 508 181,25	94,9	1 589 507	1 508 181,25	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 233	1 078 977,87	93,2	1 157 233	1 078 977,87	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 157 233	1 078 977,87	93,2	1 157 233	1 078 977,87	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 233	1 078 977,87	93,2	1 157 233	1 078 977,87	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	432 274	429 203,38	99,3	432 274	429 203,38	99,3
	92595	Pozostała działalność	1 589 507	1 508 181,25	94,9	1 589 507	1 508 181,25	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 157 233	1 078 977,87	93,2	1 157 233	1 078 977,87	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 157 233	1 078 977,87	93,2	1 157 233	1 078 977,87	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 157 233	1 078 977,87	93,2	1 157 233	1 078 977,87	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	432 274	429 203,38	99,3	432 274	429 203,38	99,3
926		Kultura fizyczna	9 778 828	9 735 939,37	99,6	9 778 828	9 735 939,37	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 298 828	9 258 908,37	99,6	9 298 828	9 258 908,37	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 211 820	1 184 900,37	97,8	1 211 820	1 184 900,37	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 500	97 875,56	96,4	101 500	97 875,56	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 320	1 087 024,81	97,9	1 110 320	1 087 024,81	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	8 087 008	8 074 008,00	99,8	8 087 008	8 074 008,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	477 031,00	99,4	480 000	477 031,00	99,4
	92601	Obiekty sportowe	1 152 683	1 145 237,55	99,4	1 152 683	1 145 237,55	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	672 683	668 206,55	99,3	672 683	668 206,55	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 683	668 206,55	99,3	672 683	668 206,55	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 500	43 549,49	97,9	44 500	43 549,49	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	628 183	624 657,06	99,4	628 183	624 657,06	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	480 000	477 031,00	99,4	480 000	477 031,00	99,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 247 008	7 247 008,00	100,0	7 247 008	7 247 008,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 247 008	7 247 008,00	100,0	7 247 008	7 247 008,00	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	7 247 008	7 247 008,00	100,0	7 247 008	7 247 008,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 379 137	1 343 693,82	97,4	1 379 137	1 343 693,82	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 379 137	1 343 693,82	97,4	1 379 137	1 343 693,82	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	539 137	516 693,82	95,8	539 137	516 693,82	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000	54 326,07	95,3	57 000	54 326,07	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 137	462 367,75	95,9	482 137	462 367,75	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	840 000	827 000,00	98,5	840 000	827 000,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr XI/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				57 297 843	55 610 782,15	97,1
600		Transport i łączność				2 185 505	1 992 209,98	91,2
	60016	Drogi publiczne gminne				2 185 505	1 992 209,98	91,2
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2024	209 949	105 214,20	50,1
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	598 173	598 172,80	100,0
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2024	1 203 183	1 203 183,00	100,0
		Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	135 300	46 740,00	34,5
		Sucha stopa. Budowa 120 metrów chodnika w ciągu ulicy Konotopskiej	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	38 900	38 899,98	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				435 728	0,00	0,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				435 728	0,00	0,0
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	435 728	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				532 547	505 829,61	95,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				532 547	505 829,61	95,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	97 705	94 629,44	96,9
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	434 842	411 200,17	94,6
801		Oświata i wychowanie				50 335 819	50 236 705,03	99,8
	80101	Szkoły podstawowe				50 335 819	50 236 705,03	99,8
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	48 288 576	48 283 038,55	100,0
		Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	443 878	443 877,52	100,0
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	273 645	273 644,36	100,0
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	594 290	500 715,26	84,3
		Modernizacja placu zabaw przy SP 2	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	484 000	484 000,00	100,0
		Multisensoryczny plac naukowy	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	123 355	123 355,00	100,0
		Oświetlenie boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	105 575	105 574,34	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursus Jednostki	2023	2023	22 500	22 500,00	100,0
855		Rodzina				265 769	209 095,06	78,7
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				265 769	209 095,06	78,7
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2023	209 096	209 095,06	100,0
		Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	56 673	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 765 504	1 285 134,10	72,8
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				971 218	970 928,35	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2023	60 000	59 962,50	99,9
		Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	911 218	910 965,85	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				485 000	4 920,00	1,0
		Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	485 000	4 920,00	1,0
	90095	Pozostała działalność				309 286	309 285,75	100,0
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	211 560	211 560,00	100,0
		Budowa Park Street Workout (trening uliczny) przy ulicy Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	97 726	97 725,75	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				864 697	475 573,99	55,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				864 697	475 573,99	55,0
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	799 697	410 573,99	51,3
		Letnia scena plenerowa przy Domu Kultury "Portiernia"	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	65 000	65 000,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				432 274	429 203,38	99,3
	92595	Pozostała działalność				432 274	429 203,38	99,3
		Wspólnie zmieniamy Ursus - powrót fontanny w Parku Achera - rewitalizacja	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	432 274	429 203,38	99,3
	926	Kultura fizyczna				480 000	477 031,00	99,4
	92601	Obiekty sportowe				480 000	477 031,00	99,4
		Modernizacja oświetlenia na piłkarskim boisku bocznym	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	180 000	177 031,00	98,4
		Panele fotowoltaiczne na budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2023	300 000	300 000,00	100,0

Zestawienie nr XI/4

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	640 807	640 807,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 452 131	19 587 735,13	100,7
I	Przychody	18 447 008	18 582 612,13	100,7
1	własne	11 200 000	11 335 604,13	101,2
2	dotacje	7 247 008	7 247 008,00	100,0
II	Inne zwiększenia	1 005 123	1 005 123,00	100,0
C	SUMA [A+B]	20 092 938	20 228 542,13	100,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	18 762 938	18 518 887,07	98,7
I	Bieżące	16 077 815	15 818 204,82	98,4
1	wynagrodzenia i pochodne	8 479 924	8 449 869,32	99,6
2	wydatki rzeczowe	7 597 891	7 368 335,50	97,0
II	Inwestycyjne	2 685 123	2 685 098,99	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	15 583,26	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	379 655,06	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 330 000	1 330 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	20 092 938	20 228 542,13	100,7

Zestawienie nr XI/5

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

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	781 747,35	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	8 330 276	5 690 018,49	68,3
Suma bilansowa (I + II)			8 330 276	6 471 765,84	77,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 330 276	5 900 255,28	70,8
	1	Bieżące	8 330 276	5 900 255,28	70,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	571 510,56	
Suma bilansowa (III + IV)			8 330 276	6 471 765,84	77,7

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	714 618,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 530 750	1 365 166,85	53,9
Suma bilansowa (I + II)		2 530 750	2 079 785,68	82,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 530 750	1 563 951,79	61,8
1	Bieżące	2 530 750	1 563 951,79	61,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	515 833,89	
Suma bilansowa (III + IV)		2 530 750	2 079 785,68	82,2

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	38 617,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 581 526	4 141 099,74	74,2
Suma bilansowa (I + II)		5 581 526	4 179 717,59	74,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 581 526	4 146 464,31	74,3
1	Bieżące	5 581 526	4 146 464,31	74,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33 253,28	
Suma bilansowa (III + IV)		5 581 526	4 179 717,59	74,9

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		20 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 000	0,00	0,0
1	Bieżące	20 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		20 000	0,00	0,0

Zestawienie nr XI/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	28 510,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	198 000	183 751,90	92,8
Suma bilansowa (I + II)		198 000	212 262,57	107,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	198 000	189 839,18	95,9
1	Bieżące	198 000	189 839,18	95,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 423,39	
Suma bilansowa (III + IV)		198 000	212 262,57	107,2

F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	4 614,25	4,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 000	437 604,93	97,2
1	należności wymagalne	3 289	3 288,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	450 000	414 745,53	92,2
C	Przychody ogółem	7 770 645	7 736 854,29	99,6
I	Przychody własne	1 785 165	1 753 588,75	98,2
1	wpływy z działalności	1 511 165	1 491 483,85	98,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	274 000	262 104,90	95,7
II	Dotacje	5 941 980	5 941 763,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 923 000	5 923 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 980	18 763,00	98,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	43 500	41 502,54	95,4
D	SUMA [-A+B+C]	8 120 645	8 169 844,97	100,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 900 608	7 694 533,08	97,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 478	4 697 167,28	99,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 278	3 474 943,81	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 800	540 348,50	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	690 400	681 874,97	98,8
II	Zakup towarów i usług	2 450 729	2 313 048,30	94,4
1	materiały i paliwa	228 500	208 109,87	91,1
2	energia	530 400	468 951,67	88,4
3	remonty	20 500	18 250,00	89,0
4	usługi pozostałe	1 671 329	1 617 736,76	96,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	195,37	48,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	706 001	684 122,13	96,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	540 000	506 041,80	93,7
1	należności wymagalne	73	72,84	99,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	490 000	457 752,74	93,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	3 166,41	3,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 460 608	7 191 657,69	96,4
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		92 000	91 776,07	99,8
1	środki własne	27 000	26 776,07	99,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	65 000	65 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		47,50	43,75	92,1

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 376	1 375,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	697 156	697 154,49	100,0
1	należności wymagalne	492 304	492 303,03	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	180 654	180 653,26	100,0
C	Przychody ogółem	6 103 352	6 103 223,41	100,0
I	Przychody własne	6 000	5 999,23	100,0
1	wpływy z działalności	6 000	5 999,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 625 916	5 625 916,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 530 910	5 530 910,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	25 636	25 636,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	49 370	49 370,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	471 436	471 308,18	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 799 132	6 799 002,00	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 033 383	6 032 073,36	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 063 900	4 063 891,52	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 176	3 375 175,06	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	68 100	68 094,35	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	620 624	620 622,11	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 475 628	1 474 618,29	99,9
1	materiały i paliwa	520 669	520 646,05	100,0
2	energia	136 602	136 600,28	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	818 357	817 371,96	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	493 855	493 563,55	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	811 004	811 003,94	100,0
1	należności wymagalne	498 151	498 150,42	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	252 953	252 952,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912	912,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 223 291	5 221 981,42	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	39,00	100,0

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	321 860 443	318 764 368,23	99,0	57 297 843	55 610 782,15	97,1	379 158 286	374 375 150,38	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 778 897	4 531 166,81	94,8	2 185 505	1 992 209,98	91,2	6 964 402	6 523 376,79	93,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 375 840	9 575 315,33	92,3	435 728	0,00	0,0	10 811 568	9 575 315,33	88,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 589 000	5 114 386,41	91,5	2 197 778	1 714 337,48	78,0	7 786 778	6 828 723,89	87,7
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 276	4 276,00	100,0				4 276	4 276,00	100,0
EDUKACJA	220 824 773	220 237 331,35	99,7	50 335 819	50 236 705,03	99,8	271 160 592	270 474 036,38	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	28 284 466	28 193 872,06	99,7	265 769	209 095,06	78,7	28 550 235	28 402 967,12	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 097 719	12 093 497,91	100,0	864 697	475 573,99	55,0	12 962 416	12 569 071,90	97,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 298 828	9 258 908,37	99,6	480 000	477 031,00	99,4	9 778 828	9 735 939,37	99,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	959 630	958 331,72	99,9				959 630	958 331,72	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 328 341	28 487 446,96	97,1	532 547	505 829,61	95,0	29 860 888	28 993 276,57	97,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	318 673	309 835,31	97,2				318 673	309 835,31	97,2

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	321 860 443	318 764 368,23	99,0	141 848 180	139 185 986,21	98,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 778 897	4 531 166,81	94,8	4 778 897	4 531 166,81	94,8
Drogi i mosty	4 778 897	4 531 166,81	94,8	4 778 897	4 531 166,81	94,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>4 716 804</i>	<i>4 469 074,21</i>	<i>94,7</i>	<i>4 716 804</i>	<i>4 469 074,21</i>	<i>94,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 666 213	4 418 742,81	94,7	4 666 213	4 418 742,81	94,7
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	1 579	1 578,76	100,0	1 579	1 578,76	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	49 012	48 752,64	99,5	49 012	48 752,64	99,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>62 093</i>	<i>62 092,60</i>	<i>100,0</i>	<i>62 093</i>	<i>62 092,60</i>	<i>100,0</i>
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 375 840	9 575 315,33	92,3	10 375 840	9 575 315,33	92,3
Gospodarka przestrzenna	46 895	46 515,91	99,2	46 895	46 515,91	99,2
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>46 895</i>	<i>46 515,91</i>	<i>99,2</i>	<i>46 895</i>	<i>46 515,91</i>	<i>99,2</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	7 935 972	7 477 633,45	94,2	7 935 972	7 477 633,45	94,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>3 200 253</i>	<i>2 921 583,14</i>	<i>91,3</i>	<i>3 200 253</i>	<i>2 921 583,14</i>	<i>91,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>1 893 675</i>	<i>1 759 239,21</i>	<i>92,9</i>	<i>1 893 675</i>	<i>1 759 239,21</i>	<i>92,9</i>
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>2 833 044</i>	<i>2 790 484,13</i>	<i>98,5</i>	<i>2 833 044</i>	<i>2 790 484,13</i>	<i>98,5</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>9 000</i>	<i>6 326,97</i>	<i>70,3</i>	<i>9 000</i>	<i>6 326,97</i>	<i>70,3</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	115 500	54 425,24	47,1	115 500	54 425,24	47,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>36 500</i>	<i>15 432,30</i>	<i>42,3</i>	<i>36 500</i>	<i>15 432,30</i>	<i>42,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>79 000</i>	<i>38 992,94</i>	<i>49,4</i>	<i>79 000</i>	<i>38 992,94</i>	<i>49,4</i>
Pozostały zasób komunalny	2 277 473	1 996 740,73	87,7	2 277 473	1 996 740,73	87,7
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>500 011</i>	<i>309 595,48</i>	<i>61,9</i>	<i>500 011</i>	<i>309 595,48</i>	<i>61,9</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>258 000</i>	<i>204 985,46</i>	<i>79,5</i>	<i>258 000</i>	<i>204 985,46</i>	<i>79,5</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>1 519 462</i>	<i>1 482 159,79</i>	<i>97,5</i>	<i>1 519 462</i>	<i>1 482 159,79</i>	<i>97,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 589 000	5 114 386,41	91,5	5 589 000	5 114 386,41	91,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 671 224	1 369 233,26	81,9	1 671 224	1 369 233,26	81,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>1 200 000</i>	<i>902 186,05</i>	<i>75,2</i>	<i>1 200 000</i>	<i>902 186,05</i>	<i>75,2</i>
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	599 999,67	100,0	600 000	599 999,67	100,0
Letnie oczyszczanie ulic	600 000	302 186,38	50,4	600 000	302 186,38	50,4
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>10 000</i>	<i>8 112,00</i>	<i>81,1</i>	<i>10 000</i>	<i>8 112,00</i>	<i>81,1</i>
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>211 654</i>	<i>211 008,15</i>	<i>99,7</i>	<i>211 654</i>	<i>211 008,15</i>	<i>99,7</i>
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>29 215</i>	<i>28 703,60</i>	<i>98,2</i>	<i>29 215</i>	<i>28 703,60</i>	<i>98,2</i>
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>44 994</i>	<i>43 875,26</i>	<i>97,5</i>	<i>44 994</i>	<i>43 875,26</i>	<i>97,5</i>
Dzień Ziemi i inne	44 994	43 875,26	97,5	44 994	43 875,26	97,5
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>6 027</i>	<i>6 027,00</i>	<i>100,0</i>	<i>6 027</i>	<i>6 027,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	164 334	164 321,20	100,0	164 334	164 321,20	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	806 528	747 215,36	92,6	806 528	747 215,36	92,6
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>516 110</i>	<i>461 190,68</i>	<i>89,4</i>	<i>516 110</i>	<i>461 190,68</i>	<i>89,4</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>	<i>290 418</i>	<i>286 024,68</i>	<i>98,5</i>	<i>290 418</i>	<i>286 024,68</i>	<i>98,5</i>
Tereny zielone	2 789 678	2 696 481,01	96,7	2 789 678	2 696 481,01	96,7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>874 427</i>	<i>865 315,92</i>	<i>99,0</i>	<i>874 427</i>	<i>865 315,92</i>	<i>99,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>758 018</i>	<i>752 187,22</i>	<i>99,2</i>	<i>758 018</i>	<i>752 187,22</i>	<i>99,2</i>

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie parków	1 157 233	1 078 977,87	93,2	1 157 233	1 078 977,87	93,2
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	321 570	301 456,78	93,7	321 570	301 456,78	93,7
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	235 194	218 336,78	92,8	235 194	218 336,78	92,8
Przedsięwzięcia ekologiczne	86 376	83 120,00	96,2	86 376	83 120,00	96,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
Obrona narodowa i cywilna	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
Kwalifikacja wojskowa	4 276	4 276,00	100,0	4 276	4 276,00	100,0
EDUKACJA	220 824 773	220 237 331,35	99,7	52 812 188	52 607 080,32	99,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	212 336 066	212 022 719,99	99,9	51 642 820	51 461 158,68	99,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	61 786 381	61 725 916,84	99,9	27 306 990	27 283 017,54	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 479 391	34 442 899,30	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	27 306 990	27 283 017,54	99,9	27 306 990	27 283 017,54	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 208 160	6 193 001,02	99,8	326 796	314 924,73	96,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 881 364	5 878 076,29	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	326 796	314 924,73	96,4	326 796	314 924,73	96,4
Prowadzenie szkół podstawowych	80 532 855	80 490 694,11	99,9	4 439 032	4 434 949,11	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	76 096 338	76 058 241,00	99,9	2 515	2 496,00	99,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	4 436 517	4 432 453,11	99,9	4 436 517	4 432 453,11	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	7 469 820	7 464 968,32	99,9	673 996	671 597,58	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 795 824	6 793 370,74	100,0			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	673 996	671 597,58	99,6	673 996	671 597,58	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	4 188 940	4 154 616,49	99,2		0,00	-
Prowadzenie świetlic szkolnych	8 556 207	8 547 502,38	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 865 001	2 862 237,49	99,9	1 805 639	1 803 017,97	99,9
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	295 240	292 405,50	99,0			
Dowózienie uczniów do szkół	1 107 720	1 005 516,08	90,8	1 107 720	1 005 516,08	90,8
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 676 476	1 668 925,19	99,5	1 199 397	1 194 742,06	99,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	29 420 414	29 396 121,33	99,9	14 706 717	14 682 481,55	99,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 713 697	14 713 639,78	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	14 706 717	14 682 481,55	99,8	14 706 717	14 682 481,55	99,8
Prowadzenie techników	6 405 732	6 404 931,78	100,0			
Prowadzenie publicznych techników	6 405 732	6 404 931,78	100,0			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	908 412	907 707,86	99,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	908 412	907 707,86	99,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	914 708	908 175,60	99,3	76 533	70 912,06	92,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	838 175	837 263,54	99,9			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	76 533	70 912,06	92,7	76 533	70 912,06	92,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 488 707	8 214 611,36	96,8	1 169 368	1 145 921,64	98,0
Zarządzanie finansami oświaty	3 574 842	3 563 094,73	99,7	40 000	28 300,83	70,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	29 880	24 906,52	83,4	29 880	24 906,52	83,4

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	367 095	367 047,64	100,0	173 259	173 259,00	100,0
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	536 102	536 092,91	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	2 024 524	2 013 220,60	99,4	571 799	565 442,60	98,9
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	22 000	21 586,56	98,1	22 000	21 586,56	98,1
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	329 760	329 758,15	100,0	329 760	329 758,15	100,0
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	555 568	328 190,41	59,1	2 670	2 667,98	99,9
Stypendia za wyniki w nauce	186 000	185 630,00	99,8			
Stypendia socjalne	325 415	102 056,43	31,4			
Dożywianie uczniów	31 803	28 156,00	88,5			
Rządowe programy pomocy uczniom	12 350	12 347,98	100,0	2 670	2 667,98	99,9
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	1 045 386	1 027 163,84	98,3	0	0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	713 036	712 503,96	99,9	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	332 350	314 659,88	94,7		0,00	-
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	3 550	3 550,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	28 284 466	28 193 872,06	99,7	16 284 788	16 245 741,07	99,8
Programy zdrowotne	1 209 554	1 187 854,59	98,2	1 209 554	1 187 854,59	98,2
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	1 209 554	1 187 854,59	98,2	1 209 554	1 187 854,59	98,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 209 554	1 187 854,59	98,2	1 209 554	1 187 854,59	98,2
Polityka społeczna	14 989 365	14 934 995,20	99,6	4 649 246	4 634 394,82	99,7
<i>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomaganie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	7 585	7 585,00	100,0	7 585	7 585,00	100,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	4 787 386	4 782 484,68	99,9	4 551 661	4 551 067,27	100,0
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	6 827 584	6 812 295,29	99,8	90 000	75 742,55	84,2
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 634 025	1 616 865,97	98,9			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	802 745	801 556,15	99,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	42 143	42 125,71	100,0			
Dożywianie	823 897	808 102,40	98,1			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	276 020	269 812,75	97,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	547 877	538 289,65	98,3			
<i>Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej</i>	64 000	63 980,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	12 085 547	12 071 022,27	99,9	10 425 988	10 423 491,66	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 715 876	1 703 435,56	99,3	127 000	125 500,00	98,8
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	9 594 378	9 594 054,73	100,0	9 594 378	9 594 054,73	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	474 062	474 006,28	100,0	474 062	474 006,28	100,0
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	301 231	299 525,70	99,4	230 548	229 930,65	99,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	12 097 719	12 093 497,91	100,0	12 097 719	12 093 497,91	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	556 143	554 022,39	99,6	556 143	554 022,39	99,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	556 143	554 022,39	99,6	556 143	554 022,39	99,6
Działalność kulturalna	11 498 526	11 498 309,00	100,0	11 498 526	11 498 309,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	5 941 980	5 941 763,00	100,0	5 941 980	5 941 763,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 941 980	5 941 763,00	100,0	5 941 980	5 941 763,00	100,0

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

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 556 546	5 556 546,00	100,0	5 556 546	5 556 546,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	5 556 546	5 556 546,00	100,0	5 556 546	5 556 546,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	43 050	41 166,52	95,6	43 050	41 166,52	95,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	43 050	41 166,52	95,6	43 050	41 166,52	95,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 298 828	9 258 908,37	99,6	9 298 828	9 258 908,37	99,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	672 683	668 206,55	99,3	672 683	668 206,55	99,3
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	672 683	668 206,55	99,3	672 683	668 206,55	99,3
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	8 626 145	8 590 701,82	99,6	8 626 145	8 590 701,82	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	448 000	425 158,97	94,9	448 000	425 158,97	94,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	931 137	918 534,85	98,6	931 137	918 534,85	98,6
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	7 247 008	7 247 008,00	100,0	7 247 008	7 247 008,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	7 247 008	7 247 008,00	100,0	7 247 008	7 247 008,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	959 630	958 331,72	99,9	959 630	958 331,72	99,9
Promocja miasta	959 630	958 331,72	99,9	959 630	958 331,72	99,9
Promocja krajowa	897 870	896 573,22	99,9	897 870	896 573,22	99,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	714 836	714 667,13	100,0	714 836	714 667,13	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	78 952	78 951,50	100,0	78 952	78 951,50	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	104 082	102 954,59	98,9	104 082	102 954,59	98,9
Współpraca regionalna	2 860	2 858,50	99,9	2 860	2 858,50	99,9
Dekoracja miasta	58 900	58 900,00	100,0	58 900	58 900,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	29 328 341	28 487 446,96	97,1	29 328 341	28 487 446,96	97,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	28 340 616	27 521 352,92	97,1	28 340 616	27 521 352,92	97,1
Utrzymanie stanowisk pracy	24 393 692	23 958 532,25	98,2	24 393 692	23 958 532,25	98,2
Fundusz wynagrodzeń	24 232 692	23 818 558,10	98,3	24 232 692	23 818 558,10	98,3
Wydatki na rzecz pracownika	161 000	139 974,15	86,9	161 000	139 974,15	86,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 946 924	3 562 820,67	90,3	3 946 924	3 562 820,67	90,3
Remonty bieżące w budynkach	511 903	487 073,91	95,1	511 903	487 073,91	95,1
Utrzymanie Urzędu	1 801 034	1 531 561,47	85,0	1 801 034	1 531 561,47	85,0
Obsługa informatyczna	381 250	358 102,44	93,9	381 250	358 102,44	93,9
Obsługa teletechniczna	21 000	16 353,78	77,9	21 000	16 353,78	77,9
Obsługa prawna	266 000	259 098,63	97,4	266 000	259 098,63	97,4
Obsługa kancelaryjna	338 000	320 044,39	94,7	338 000	320 044,39	94,7
Obsługa medialna	4 187	3 670,70	87,7	4 187	3 670,70	87,7
Ochrona osób i mienia	623 550	586 915,35	94,1	623 550	586 915,35	94,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	987 725	966 094,04	97,8	987 725	966 094,04	97,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	574 501	562 822,15	98,0	574 501	562 822,15	98,0
Wybory do organów państwowych	225 391	222 868,72	98,9	225 391	222 868,72	98,9
Centra Aktywności Lokalnej	187 833	180 403,17	96,0	187 833	180 403,17	96,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	318 673	309 835,31	97,2	318 673	309 835,31	97,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	318 673	309 835,31	97,2	318 673	309 835,31	97,2
Różne rozliczenia	318 673	309 835,31	97,2	318 673	309 835,31	97,2

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	57 297 843	55 610 782,15	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 185 505	1 992 209,98	91,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 185 505</i>	<i>1 992 209,98</i>	<i>91,2</i>
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	209 949	105 214,20	50,1
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	598 173	598 172,80	100,0
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	1 203 183	1 203 183,00	100,0
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	135 300	46 740,00	34,5
Sucha stopa. Budowa 120 metrów chodnika w ciągu ulicy Konotopskiej	38 900	38 899,98	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	435 728	0,00	0,0
<i>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>435 728</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	435 728	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 197 778	1 714 337,48	78,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>917 274</i>	<i>434 123,38</i>	<i>47,3</i>
Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	485 000	4 920,00	1,0
Wspólnie zmieniamy Ursus - powrót fontanny w Parku Achera -rewitalizacja	432 274	429 203,38	99,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 280 504</i>	<i>1 280 214,10</i>	<i>100,0</i>
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	60 000	59 962,50	99,9
Budowa proekologicznej i prorotencyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	911 218	910 965,85	100,0
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	211 560	211 560,00	100,0
Budowa Park Street Workout (trening uliczny) przy ulicy Dzieci Warszawy	97 726	97 725,75	100,0
EDUKACJA	50 335 819	50 236 705,03	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>50 335 819</i>	<i>50 236 705,03</i>	<i>99,8</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	48 288 576	48 283 038,55	100,0
Boisko i lodowisko (2 w 1)	443 878	443 877,52	100,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	273 645	273 644,36	100,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	594 290	500 715,26	84,3
Modernizacja placu zabaw przy SP 2	484 000	484 000,00	100,0
Multisensoryczny plac naukowy	123 355	123 355,00	100,0
Oświetlenie boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II	105 575	105 574,34	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	22 500	22 500,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	265 769	209 095,06	78,7
<i>Polityka społeczna</i>	<i>265 769</i>	<i>209 095,06</i>	<i>78,7</i>
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	209 096	209 095,06	100,0
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	56 673	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	864 697	475 573,99	55,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>864 697</i>	<i>475 573,99</i>	<i>55,0</i>
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	799 697	410 573,99	51,3
Letnia scena plenerowa przy Domu Kultury "Portiernia"	65 000	65 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	480 000	477 031,00	99,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>480 000</i>	<i>477 031,00</i>	<i>99,4</i>

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja oświetlenia na piłkarskim boisku bocznym	180 000	177 031,00	98,4
Panele fotowoltaiczne na budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	300 000	300 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	532 547	505 829,61	95,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>532 547</i>	<i>505 829,61</i>	<i>95,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	97 705	94 629,44	96,9
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	434 842	411 200,17	94,6

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 685 419	15 653 185,72	106,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	13 920 700	14 840 566,24	106,6%
	94,79%	94,81%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	887 286	1 054 385,56	118,8%
	6,37%	7,10%	
Dochody z mienia	8 028 471	8 736 364,41	108,8%
	57,67%	58,87%	
Pozostałe dochody	5 004 943	5 049 816,27	100,9%
	35,95%	34,03%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	764 719	812 619,48	106,3%
	5,21%	5,19%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	166 546	214 446,68	128,8%
	21,78%	26,39%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	598 173	598 172,80	100,0%
	78,22%	73,61%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	14 685 419	15 653 185,72	106,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	13 920 700	14 840 566,24	106,6%
	Struktura	94,79%	94,81%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	13 920 700	14 840 566,24	106,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	887 286	1 054 385,56	118,8%
	Struktura	6,37%	7,10%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>37 286</u>	<u>53 147,10</u>	<u>142,5%</u>
	Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej. W okresie sprawozdawczym wydano 10 decyzji ustalających opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości.			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>850 000</u>	<u>1 001 238,46</u>	<u>117,8%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. z tego:			
	• prowadzenie robót		593 532,01	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		294 465,37	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		101 717,57	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		8 758,38	
	• umieszczenie reklamy		2 765,13	
II	Dochody z mienia (100%)	8 028 471	8 736 364,41	108,8%
	Struktura	57,67%	58,87%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 094 101</u>	<u>1 110 742,58</u>	<u>101,5%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 094 101	1 110 742,58	101,5%
	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>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>100 000</u>	<u>91 424,61</u>	<u>91,4%</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 wdzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym:			
	- z tytułu służebności gruntowej		41 390,08	
	- z tytułu służebności przesyłu		38 929,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		11 105,53	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>6 834 370</u>	<u>7 534 197,22</u>	<u>110,2%</u>
	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			

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 679 000	2 424 093,40	90,5%
	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>	2 679 000	2 424 093,40	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	442 000	412 188,94	93,3%
	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>	442 000	412 188,94	
	Wpływy z najmu garaży	196 000	244 956,32	125,0%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	196 000	244 956,32	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 500 000	3 311 828,32	132,5%
	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>	2 500 000	3 311 828,32	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 017 370	1 141 130,24	112,2%
	<i>Dysponent - Urząd Dzielnicy</i>	1 017 370	1 141 130,24	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	917 370	1 003 620,04	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	100 000	137 510,20	
III	Pozostałe dochody	5 004 943	5 049 816,27	100,9%
	Struktura dochodów	35,95%	34,03%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>260 707</u>	<u>322 318,63</u>	<u>123,6%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	227 450	265 589,27	116,8%
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		265 581,47	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		7,80	
	od osób fizycznych:	30 357	53 505,15	176,3%
	• kary za zajęcie pasa drogowego		52 378,34	
	• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		995,75	
	• kary pieniężne z tytułu wyroku sądownego		131,06	
	od osób prawnych:	2 900	3 224,21	111,2%
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>5 265</u>	<u>11 119,54</u>	<u>211,2%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	5 265	11 119,54	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	728	1 196,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800	6 656,54	
	• zwrot kosztów upomnień			
	Wpływy z różnych opłat	1 737	3 267,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 222,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		45,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>4 900</u>	<u>9 079,67</u>	<u>185,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 093,10	
	• kary za zajęcie pasa drogi od osób fizycznych		1 286,12	
	• opłaty adiacenckiej		700,45	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>132 825</u>	<u>192 821,15</u>	<u>145,2%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne i media		107 713,62	
	• opłaty z tytułu dzierżawy gruntu		34 184,86	
	• opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności		27 949,00	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		9 837,93	

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

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• pozostałe odsetki		7 388,30	
	• opłaty z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu		5 747,44	
	Wpływy z różnych dochodów	623 263	745 623,44	119,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	315 840	318 136,72	
	Wpływy z różnych dochodów	307 423	427 486,72	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		329 370,95	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		48 157,00	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		24 022,88	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		16 506,84	
	• pozostałe		5 161,05	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		4 268,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	60 000	62 702,92	104,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Zwroty dotacji	26 826	26 826,19	100,0%
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
	Wpływy z usług	3 889 418	3 677 585,45	94,6%
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	3. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 585 437	3 163 758,35	88,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	303 981	513 827,10	169,0%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej	228 981	274 402,10	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	Dysponent 2 -Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	75 000	239 425,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	1 739	1 739,28	100,0%
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	1 739	1 739,28	100,0%
	DOCHODY MAJĄTKOWE	764 719	812 619,48	106,3%
	Struktura	5,21%	5,19%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	166 546	214 446,68	128,8%
	Struktura	21,78%	26,39%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	600,00	100,0%
	Struktura	0,36%	0,28%	
	z tego wpływy ze sprzedaży telefonu komórkowego			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	165 946	213 846,68	128,9%
	Struktura dochodów	99,64%	99,72%	
	z tego:			
	Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		195 989,99	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		17 856,69	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	598 173	598 172,80	100,0%
	Struktura	78,22%	73,61%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	598 173	598 172,80	100,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod budowę ulic: H.Brodatego na odcinku od ul.Bony w kierunku ul.Leszczyńskiego	598 173	598 172,80	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	4 778 897	4 531 166,81	94,8%	
Drogi i mosty - program 2	4 778 897	4 531 166,81	94,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	4 716 804	4 469 074,21	94,7%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	4 666 213	4 418 742,81	94,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	349 351			
- długość ogółem (km)	59			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	4 302 019	4 058 632,58	94,3%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	5 889,00	1 499 571	1 295 626,00	86,4%
- bitumicznych (m²)	5 889,00	1 499 571	1 295 626,00	86,4%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 935,00	823 000	821 756,18	99,8%
usuwanie bieżących awarii		732 604	732 578,96	100,0%
remonty dróg w zakresie odwodnienia drogi		311 496	311 495,53	100,0%
wymiana krawężników (mb)	1 270,00	229 500	228 602,06	99,6%
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki		157 065	157 060,54	100,0%
odtworzenie pobocza w ramach remontu drogi		120 281	120 280,93	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		119 201	119 193,67	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami		70 000	69 711,30	99,6%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		43 155	43 155,00	100,0%
odtworzenie oznakowania poziomego w ramach remontu drogi		37 000	6 150,00	16,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	35,00	34 280	34 275,80	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	27 159	27 158,40	100,0%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoringu)		23 500	20 281,67	86,3%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanki, ul. Przemysława II i ul. Zaczarowanej Dorożki		4 737	3 355,00	70,8%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach (opłaty fransyzowe)		2 000	481,54	24,1%
wymiana, naprawa uszkodzonych elementów dotyczących odwodnienia dróg		1 845	1 845,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego		65 625	65 625,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	287 194	287 193,37	100,0%	
Kalkulacja:				
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi		287 194	287 193,37	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	77 000	72 916,86	94,7%	
Kalkulacja:				
konserwacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych		66 668	62 584,86	93,9%
ekspertyza stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych przy kładce nad torami PKP		10 332	10 332,00	100,0%
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 w miastach na prawach powiatu	1 579	1 578,76	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Kalkulacja:				
odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z wykupem gruntu pod przebudowę ul. Dzieci Warszawy	1 579	1 578,76	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	49 012	48 752,64	99,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	28 605			
- długość ogółem (km)	6			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	24 640	24 612,30	99,9%	
usuwanie bieżących awarii	13 016	13 009,44	99,9%	
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	7 350	7 318,50	99,6%	
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	4 006	3 812,40	95,2%	
Podstawa prawna:				

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	62 093	62 092,60	100,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
przeglądy dróg	34 932	34 932,00	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu	22 000	22 000,00	100,0%
badanie składu mieszanki mineralno - bitumicznej nawierzchni remontowanych, przebudowywanych lub budowanych	3 961	3 960,60	100,0%
opracowania geodezyjne w zakresie wytyczenia obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w pasach drogowych	1 200	1 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych</i>			

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

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 375 840	9 575 315,33	92,3%
Gospodarka przestrzenna - program 2	46 895	46 515,91	99,2%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	46 895	46 515,91	99,2%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace pomocnicze przy procedurach dotyczących m.in. pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych, wydawania zaświadczeń, archiwizacji, kwerendy i przesyłania akt do innych jednostek w administracji architektoniczno - budowlanej	46 501	46 495,91	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie m.in. ekspertyz, opinii	294	0,00	0,0%
opłata sądowa za odpis aktu notarialnego	100	20,00	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	7 935 972	7 477 633,45	94,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 200 253	2 921 583,14	91,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	832		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	325		
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	139		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	368		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	132 550		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 481 624	1 354 971,78	91,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 138 000	1 023 524,38	89,9%
zakup usług pozostałych	343 624	331 447,40	96,5%
- odprowadzanie ścieków	189 624	178 354,57	94,1%
- wymiana wodomierzy	132 000	131 852,83	99,9%
- sprzątanie	22 000	21 240,00	96,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	905 193	796 877,46	88,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	825 399	740 975,98	89,8%
- sprzątanie	455 239	455 239,00	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	262 933	187 520,16	71,3%
- pielęgnacja drzew	54 106	54 105,94	100,0%
- inne (dorobienie kluczy, czyszczenie elementów małej architektury)	29 327	29 326,96	100,0%
- nasadzenia drzew, krzewów	23 794	14 783,92	62,1%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, zieleni)	55 000	40 000,00	72,7%
zakup energii	10 612	6 729,88	63,4%
zakup koszy	10 000	4 989,60	49,9%
ekspertyza dendrologiczna drzew	4 182	4 182,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	385 913	381 483,43	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	367 000	365 099,00	99,5%
prace pomocnicze w zakresie mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 913	15 242,14	95,8%
koszty postępowania sądowego	3 000	1 142,29	38,1%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	339 275	314 948,06	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	193 095	173 196,32	89,7%
- przeglądy budowlane	74 095	66 083,22	89,2%
- usługi doradcze, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej	61 000	60 385,58	99,0%
- montaż instalacji domofonowej	33 000	32 184,00	97,5%
- opracowanie scenariusza współdziałania urządzeń przeciwpożarowych i aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego przy ul. Zagłoby 17	20 000	10 455,00	52,3%
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru	5 000	4 088,52	81,8%
nadzór budowlany	95 000	94 911,94	99,9%
opracowanie świadectw energetycznych	27 000	26 322,00	97,5%
opracowanie ekspertyzy stanu technicznego stropu w budynku przy ul. Sosnowskiego 19 i ul. Rynkowej 7 oraz analiza możliwości przeprogramowania centrali w budynku przy ul. Zagłoby 17	19 000	16 359,00	86,1%
przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	3 980	3 520,00	88,4%
zapewnienie analogowego łącza telefonicznego w obiekcie przy ul. Zagłoby 17	1 200	638,80	53,2%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Prawny	45 000	35 203,41	78,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	30 000	28 018,00	93,4%
koszty postępowania sądowego	15 000	7 185,41	47,9%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	43 248	38 099,00	88,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	43 248	38 099,00	88,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 893 675	1 759 239,21	92,9%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	3		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	19		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	608		
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	1 004 000	950 558,86	94,7%
- remont 19 szt. pustostanów	809 000	756 043,39	93,5%
- remonty budynków 3 szt.	195 000	194 515,47	99,8%
konserwacje	817 675	737 165,70	90,2%
awarie	66 000	65 879,38	99,8%
materiały do remontów i konserwacji	6 000	5 635,27	93,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 833 044	2 790 484,13	98,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476		
w tym liczba mieszkań	368		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	1 204 080	1 179 953,78	98,0%
zaliczka remontowa	573 000	572 184,75	99,9%
zaliczka eksploatacyjna	469 720	468 193,02	99,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	372 000	369 725,72	99,4%
odprowadzanie ścieków	205 000	195 775,07	95,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	9 244	4 651,79	50,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	9 000	6 326,97	70,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005	7 000	6 249,58	89,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego na rzecz osób prawnych	7 000	6 249,58	89,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007	2 000	77,39	3,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	2 000	77,39	3,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	115 500	54 425,24	47,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	36 500	15 432,30	42,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	32 500	14 436,00	44,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	16 600	9 626,00	58,0%
koszty sądowe i egzekucyjne	12 000	3 370,00	28,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	1 440,00	48,0%
ogłoszenia prasowe	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	4 000	996,30	24,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	2 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	996,30	49,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	79 000	38 992,94	49,4%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	73 000	38 250,29	52,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	33 000	13 078,29	39,6%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustanowienia służebności przesyłu/gruntowej	28 000	23 172,00	82,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	2 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Prawny	6 000	742,65	12,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	669,33	16,7%
koszty postępowań sądowych	2 000	73,32	3,7%
<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	2 277 473	1 996 740,73	87,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	500 011	309 595,48	61,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	153		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, garaże, miejsca postojowe, użyteczności publicznej, magazynowe, komórki lokatorskie			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	424 109	249 491,61	58,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	276 989	131 676,55	47,5%
zakup usług	127 120	117 201,67	92,2%
- ochrona	107 990	104 084,14	96,4%
- odprowadzanie ścieków	11 900	11 887,53	99,9%
- sprzątanie	7 230	1 230,00	17,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	613,39	3,1%
Dysponent 2: Wydział Kultury	33 902	32 383,54	95,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	26 694	25 250,06	94,6%
- monitoring	16 694	16 693,56	100,0%
- przegląd budowlany, kominiarski, elektryczny, gaśnic	7 000	6 096,50	87,1%
- sprzątanie	3 000	2 460,00	82,0%
zakup usług remontowych (naprawa bramek przy wejściu na scenę muzyki koncertowej w Parku Czechowskim)	6 908	6 851,10	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości)	300	282,38	94,1%
Dysponent 3: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	32 000	22 347,76	69,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
przeglądy budowlane	22 000	16 344,91	74,3%
opracowanie świadectw energetycznych	5 380	4 782,85	88,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 400	0,00	0,0%
przegląd stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	1 220	1 220,00	100,0%
Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych	10 000	5 372,57	53,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 000	4 702,16	67,2%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	670,41	22,3%
<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			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	258 000	204 985,46	79,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacje	116 000	98 419,57	84,8%
remonty (remont dachu i wymiana odcinka instalacji kanalizacji w lokalach usługowych)	104 000	103 461,79	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 000	660,79	2,0%
awarie	5 000	2 443,31	48,9%
<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	1 519 462	1 482 159,79	97,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: grunty			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	1 304 564	1 293 685,57	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	1 180 395	1 180 394,15	100,0%
prace biurowe	38 400	38 250,82	99,6%
rozbiórka obiektu budowlanego przy ul. Królowej Bony 45	28 905	28 905,00	100,0%
opinie, ekspertyzy, opracowania geodezyjne	26 133	16 702,44	63,9%
opłaty notarialne	13 496	12 666,52	93,9%
roboty budowlane oraz czynności związane z legalizacją przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Gierdziejewskiego 20	11 800	11 750,00	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	2 737,56	91,3%
zakup materiałów metalowych, drewnianych i drewnopodobnych (m.in. klódek, sztab, łańcuchów) w celu zabezpieczenia nieruchomości na gruntach niezagospodarowanych	1 424	1 268,59	89,1%
koszty postępowania upadłościowego wynikające z dokonania zgłoszenia wierzytelności po terminie w związku z zaległościami z tytułu dzierżawy gruntów przy ul. Traktorzystów 1	1 011	1 010,49	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	120 000	120 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	120 000	120 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Infrastruktury</u>	66 898	51 223,00	76,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
rozbiórka pozostałości po ogrodzeniu dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus przy ul. Traktorzystów	56 757	41 082,00	72,4%
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	10 141	10 141,00	100,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Prawny</u>	28 000	17 251,22	61,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	12 253,80	81,7%
koszty postępowań sądowych	13 000	4 997,42	38,4%

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 589 000	5 114 386,41	91,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 671 224	1 369 233,26	81,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 200 000	902 186,05	75,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	600 000	599 999,67	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	266		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne plużenie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	273 622	273 621,68	100,0%
odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników i ścieżek rowerowych	165 132	165 132,00	100,0%
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	161 246	161 245,99	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	600 000	302 186,38	50,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	327		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	314 144	163 755,97	52,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	285 856	138 430,41	48,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	10 000	8 112,00	81,1%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	10 000	8 112,00	81,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	211 654	211 008,15	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	21		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	148 574	147 928,68	99,6%
zakup koszy na śmieci	58 376	58 375,80	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	4 704	4 703,67	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	29 215	28 703,60	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	10		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	2		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	29 215	28 703,60	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	5 000	5 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	44 994	43 875,26	97,5%
Dzień Ziemi i inne	44 994	43 875,26	97,5%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa akcji	44 494	43 376,13	97,5%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (narzędzia do sprzątnięcia, narzędzia ogrodnicze)	500	499,13	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	6 027	6 027,00	100,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90006			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie ekspertyz związanych ze zmianą stosunków wodnych w gruncie	6 027	6 027,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	164 334	164 321,20	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	48		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	45 000	44 987,40	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	821		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	216		
- kastracja -	162		
- szczepienia -	54		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	54		
- odrobaczenie -	43		
- odpchlenie -	43		
projekty budżetu obywatelskiego	119 334	119 333,80	100,0%
<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 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	806 528	747 215,36	92,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	516 110	461 190,68	89,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	167 840	163 143,10	97,2%
zużycie energii	88 696	46 467,47	52,4%
utrzymanie studni oligoceńskich	68 420	65 851,70	96,2%
badania wody	9 000	8 659,20	96,2%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 300	23,00	1,8%
długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)	1		
liczba przepompowni ścieków (szt.)	3		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie przepompowni wód opadowych	100 000	99 797,96	99,8%
opłata za energię elektryczną	37 679	35 924,50	95,3%
remont i konserwacja kanalizacji deszczowo-drenażowej oraz przepompowni ścieków opadowych	7 740	7 739,16	100,0%
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych	4 000	2 204,00	55,1%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
	31 423	31 369,29	99,8%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	30 496	30 442,50	99,8%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze deszczowe, sanitarne i wodociągowe)	927	926,79	100,0%
<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	290 418	286 024,68	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)	1 000		
długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych			
	280 967	276 573,68	98,4%
remonty urządzeń melioracyjnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych)	9 451	9 451,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	2 789 678	2 696 481,01	96,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	874 427	865 315,92	99,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	23,18		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni nieurządzonej			
sprzątanie	267 723	267 722,88	100,0%
utrzymanie zieleni niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	233 195	233 194,35	100,0%
remonty obiektów małej architektury	121 336	121 030,77	99,7%
inne usługi (wykonanie ścieżki, przygotowanie terenu pod nasadzenia, montaż wygrodzeń, montaż i demontaż tablic informacyjnych)	85 683	85 639,90	99,9%
koszenie trawy	55 356	55 356,00	100,0%
pielęgnacja drzew	27 285	27 281,19	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	19 573	19 572,52	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	19 362	10 604,64	54,8%
zakup obiektów małej architektury	17 540	17 540,00	100,0%
realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn.: "Rewitalizacja terenu zieleni i wymiana zniszczonego ogrodzenia przedogródków na terenie zieleni osiedlowej przy ul. 1 Maja 5"	10 574	10 573,72	100,0%
opinie, ekspertyzy	10 000	10 000,00	100,0%
usługi geodezyjne (zmiana geodezyjna użytku działki na tereny rekreacyjne)	5 000	4 999,95	100,0%
	1 800	1 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	758 018	752 187,22	99,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	19,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie zieleni (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcia krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)			
pielęgnacja drzew	234 813	234 482,89	99,9%
sprzątanie	114 685	114 685,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	102 384	102 384,00	100,0%
koszenie trawy	93 994	93 994,00	100,0%
ukwiecenie donic	79 845	79 845,00	100,0%
realizacja projektu pn. "Drzewa w Skoroszach" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu - Mazowsze dla Klimatu 2023	56 797	56 796,33	100,0%
remonty obiektów małej architektury	20 000	20 000,00	100,0%
montaż wygrodzeń	10 000	10 000,00	100,0%
franszyza redukcyjna	5 000	0,00	0,0%
	500	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. 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	1 157 233	1 078 977,87	93,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	15		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie			
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	383 646	383 645,85	100,0%
	227 810	158 559,16	69,6%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcie krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	131 305	131 036,31	99,8%
biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych	89 640	89 640,00	100,0%
inne (wykoszenie trzcinowisk)	64 800	64 800,00	100,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej	59 489	59 488,68	100,0%
zakup obiektów małej architektury	45 009	44 951,19	99,9%
koszenie trawy	40 927	40 926,23	100,0%
prace remontowe infrastruktury parkowej i obiektów małej architektury	37 600	37 599,80	100,0%
nasadzenia drzew	34 202	34 201,71	100,0%
pielęgnacja drzew	20 205	20 204,24	100,0%
opłaty za usunięcie drzew	12 600	12 506,56	99,3%
odprowadzanie ścieków	10 000	1 418,14	14,2%
<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			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	321 570	301 456,78	93,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	235 194	218 336,78	92,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	6		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	197 585	180 727,78	91,5%
- obsługa obiektów	66 978	66 475,21	99,2%
- naprawy urządzeń zabawowych	34 827	31 377,35	90,1%
- energia elektryczna i dostawa wody	33 189	28 844,39	86,9%
- wymiana elementów urządzeń zabawowych	20 396	18 142,30	89,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	12 005	12 005,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	10 200	3 903,09	38,3%
- dosypanie piasku na piaskownicy	9 990	9 990,00	100,0%
- czyszczenie sanitarno-higieniczne placów zabaw	5 000	4 996,98	99,9%
- zakup narzędzi i środków czystości	5 000	4 993,46	99,9%
utrzymanie tężni solankowej	22 800	22 800,00	100,0%
opłata od pozwu przeciwko wykonawcy tężni solankowej	14 809	14 809,00	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			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	86 376	83 120,00	96,2%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie pasieki pszczelej	30 418	30 418,00	100,0%
organizacja akcji sprzątania świata	7 958	7 712,00	96,9%
projekty budżetu obywatelskiego	48 000	44 990,00	93,7%
<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	4 276	4 276,00	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	4 276	4 276,00	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	4 276	4 276,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u>			
wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	4 276	4 276,00	100,0%

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

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	220 824 773	220 237 331,35	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	212 336 066	212 022 719,99	99,9%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	61 786 381	61 725 916,84	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	34 479 391	34 442 899,30	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	11		
- liczba uczniów	2 017		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	201,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	201,9		
wynagrodzenia i pochodne	29 197 722	29 187 514,08	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 351 086	10 351 080,43	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	319 912	319 912,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	559 781	559 781,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 977 632	11 967 721,77	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	635 393	635 387,63	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	853 524	853 518,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 500 394	4 500 112,63	100,0%
Zakup energii	1 491 677	1 475 359,76	98,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 221 677	1 217 529,41	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	979 755	978 989,49	99,9%
Zakup usług pozostałych	888 062	885 830,51	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	299 650	299 636,59	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	129 164	128 616,89	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 200	85 154,35	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	60 160	58 410,00	97,1%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 690	53 690,00	100,0%
Szkolenia pracowników	23 650	23 550,00	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 100	22 044,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 394	17 095,57	98,3%
Zakup środków żywności	4 200	4 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 564	2 553,60	99,6%
Różne opłaty i składki	2 000	2 000,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	726	725,05	99,9%
<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	27 306 990	27 283 017,54	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	28		
- liczba uczniów	1 926		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	6 208 160	6 193 001,02	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	5 881 364	5 878 076,29	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	729		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 261 437	5 259 172,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	492 519	492 514,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672 465	3 672 029,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 324	31 319,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	243 563	243 558,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	821 566	819 750,58	99,8%
Zakup energii	280 000	280 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 990	207 970,46	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000	59 996,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	59 675	59 674,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 387	9 387,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 875	1 875,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	326 796	314 924,73	96,4%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	57		
<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 podstawowych - zadanie 4	80 532 855	80 490 694,11	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	76 096 338	76 058 241,00	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	76 093 823	76 055 745,00	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	6 621		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	605,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	175,6		
wynagrodzenia i pochodne	66 771 260	66 748 526,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 645 877	9 645 871,21	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587 842	587 842,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 213 070	3 213 070,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 024 076	39 002 708,86	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	588 532	588 528,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	2 982 162	2 982 157,10	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 648	27 648,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 702 053	10 700 700,96	100,0%
Zakup energii	2 814 677	2 813 446,20	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 863 958	1 863 558,20	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 704 503	1 704 256,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 460 112	1 458 548,40	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	513 131	513 129,68	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265 390	265 390,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 796	228 219,51	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222 403	222 110,56	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	132 990	123 570,00	92,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 350	27 038,00	98,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 098	26 707,30	98,6%
Szkolenia pracowników	23 330	23 328,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 250	20 250,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 205	15 196,20	99,9%
Różne opłaty i składki	3 370	2 470,00	73,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	2 515	2 496,00	99,2%
Oплата za niewykonanie nasadzeń zastępczych po usunięciu drzew oraz przeprowadzenie analizy kontroli osiadania gruntów.			
<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 szkół podstawowych	4 436 517	4 432 453,11	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	708		
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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	7 469 820	7 464 968,32	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	6 795 824	6 793 370,74	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	589		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,2		
wynagrodzenia i pochodne	5 933 276	5 933 219,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	929 239	929 238,71	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 871	37 871,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 181	145 181,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 595 747	3 595 746,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 358	54 357,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	236 400	236 399,85	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	934 480	934 424,63	100,0%
Zakup energii	236 427	235 565,03	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	202 902	202 898,78	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 199	174 845,29	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 577	136 576,70	100,0%
Zakup usług pozostałych	44 812	44 804,65	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500	23 499,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 271	14 269,51	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 210	11 210,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 930	8 970,00	90,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	4 192,73	95,3%
Szkolenia pracowników	1 460	1 460,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 210	1 208,80	99,9%
Różne opłaty i składki	650	650,00	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			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	673 996	671 597,58	99,6%
<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 1 - liczba uczniów 101			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	4 188 940	4 154 616,49	99,2%
<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 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 31,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,5			
wynagrodzenia i pochodne	3 736 601	3 702 808,35	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	446 472	446 262,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 453 269	2 453 268,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 543	21 542,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	196 818	196 817,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	618 499	584 916,95	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 745	123 456,95	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 700	109 609,56	99,9%
Zakup energii	86 490	86 470,38	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 252	64 252,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 300	29 300,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 600	16 545,04	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 203	8 202,98	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 676	4 650,00	99,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 503	3 502,32	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620	2 611,08	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 868,83	98,4%
Szkolenia pracowników	1 350	1 339,00	99,2%
<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			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	8 556 207	8 547 502,38	99,9%
<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 8 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 82,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 11,9			
wynagrodzenia i pochodne	7 819 915	7 812 290,31	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	637 117	637 113,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 556 202	5 550 607,99	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 197	44 194,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	364 349	364 344,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 218 050	1 216 030,52	99,8%
Zakup energii	330 000	330 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 962	304 904,47	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	45 351	45 328,60	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	37 149	37 149,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 830	17 830,00	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			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 865 001	2 862 237,49	99,9%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 059 362	1 059 219,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	547 624	547 537,40	100,0%
remonty w przedszkolach	414 704	414 689,83	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	48 125	48 125,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	25 755	25 752,58	100,0%
remonty w technikach	18 080	18 077,35	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	5 074	5 037,36	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 805 639	1 803 017,97	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 344 782	1 343 558,92	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	235 286	235 275,96	100,0%
remonty w przedszkolach	217 571	216 542,13	99,5%
remonty w technikach	8 000	7 640,96	95,5%
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	295 240	292 405,50	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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 107 720	1 005 516,08	90,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	82		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 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			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	1 676 476	1 668 925,19	99,5%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	477 079	474 183,13	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	35		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	456 360	453 464,30	99,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	376 600	376 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	79 760	76 864,30	96,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 219	17 218,83	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 199 397	1 194 742,06	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	15		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	259		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 199 397	1 194 742,06	99,6%
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	29 420 414	29 396 121,33	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	14 713 697	14 713 639,78	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	2 801 167	2 801 124,60	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 686 058	2 686 023,63	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 589	318 585,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 827 597	1 827 586,94	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 220	13 220,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	121 737	121 737,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	404 915	404 893,71	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 109	115 100,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	11 671 081	11 671 069,36	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	11 227 478	11 227 469,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	227 356	227 353,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 813 246	8 813 242,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 762	15 762,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	532 556	532 556,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 638 558	1 638 555,48	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 603	443 599,74	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	241 449	241 445,82	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	233 913	233 911,72	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 066	178 065,58	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	20 693	20 693,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 154	35 153,14	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 536	7 534,10	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			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	14 706 717	14 682 481,55	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
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 techników - zadanie 36	6 405 732	6 404 931,78	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	6 405 732	6 404 931,78	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	1		
- liczba uczniów	762		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 758 103	5 758 100,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	671 113	671 112,04	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 260	2 260,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 063	10 063,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 867 264	3 867 264,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 705	41 704,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	267 243	267 242,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	898 455	898 455,00	100,0%
Zakup energii	218 745	218 616,46	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 108	145 966,83	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	119 780	119 764,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 126	78 124,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 320	49 811,66	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 865	17 863,84	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 612	7 611,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 020	4 020,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 237	2 236,32	100,0%
Szkolenia pracowników	1 820	1 820,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	996	996,00	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 branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	908 412	907 707,86	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	908 412	907 707,86	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	144		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	6,6		
wynagrodzenia i pochodne	835 550	834 846,81	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	670 135	670 028,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	40 529	40 529,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	124 886	124 289,77	99,5%
Zakup energii	25 000	25 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 839	22 838,07	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600	5 599,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 715	1 715,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498	1 498,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	860	860,00	100,0%
Szkolenia pracowników	350	350,00	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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	914 708	908 175,60	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	838 175	837 263,54	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	765 483	765 420,57	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 692	71 842,97	98,8%
<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			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	76 533	70 912,06	92,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 488 707	8 214 611,36	96,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 574 842	3 563 094,73	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	3 572 322	3 560 587,75	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 532 322	3 532 286,92	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 104 802	3 104 798,17	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 849	2 399 848,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	156 201	156 200,02	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	121 790	121 790,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	426 962	426 959,40	100,0%
Zakup usług pozostałych	227 250	227 233,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	142 754	142 744,34	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 032	40 031,49	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 313	8 311,76	100,0%
Szkolenia pracowników	4 017	4 017,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 675	2 674,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 183	2 183,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	296	293,36	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 000	28 300,83	70,8%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 520	2 506,98	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 506,98	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420	406,98	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	29 880	24 906,52	83,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	25 320	22 744,23	89,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 320	22 320,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 000	424,23	14,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 560	2 162,29	47,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	367 095	367 047,64	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	193 836	193 788,64	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	173 259	173 259,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	536 102	536 092,91	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	523 089	523 080,48	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	289		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	13 013	13 012,43	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	2 024 524	2 013 220,60	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczne – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 452 725	1 447 778,00	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	571 799	565 442,60	98,9%
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	22 000	21 586,56	98,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja uroczystości szkolnych oraz zakup nagród dla najlepszych absolwentów szkół.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nagrody konkursowe	15 000	15 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	4 900,00	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 686,56	84,3%
<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	329 760	329 758,15	100,0%
<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:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	261 777	261 775,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	258 495	258 495,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 150	2 150,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 132	1 130,18	99,8%
Zakup usług pozostałych	6 301	6 301,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 499,97	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 145	3 145,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 037	3 037,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	555 568	328 190,41	59,1%
Stypendia za wyniki w nauce	186 000	185 630,00	99,8%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	186 000	185 630,00	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	325 415	102 056,43	31,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260 915	82 240,44	31,5%
Inne formy pomocy dla uczniów	40 500	17 955,99	44,3%
	24 000	1 860,00	7,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	31 803	28 156,00	88,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			
Inne formy pomocy dla uczniów	23 571	19 924,00	84,5%
	8 232	8 232,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	12 350	12 347,98	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	9 680	9 680,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	9 680	9 680,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	2 670	2 667,98	99,9%
	2 670	2 667,98	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 045 386	1 027 163,84	98,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	713 036	712 503,96	99,9%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny przedszkolak". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	538 600	538 067,96	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159 418	159 418,00	100,0%
	15 018	15 018,00	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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	332 350	314 659,88	94,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Obywatele Świata"		213 180,00	
- "Klucz do czytania"		54 062,82	
- "Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling"		43 747,74	
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		3 669,32	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 550	3 550,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 550	3 550,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 284 466	28 193 872,06	99,7%
Programy zdrowotne - program 1	1 209 554	1 187 854,59	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 209 554	1 187 854,59	98,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 209 554	1 187 854,59	98,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym; działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększania dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	799 700	799 700,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 5, liczba uczestników - 2.827) w tym: program "Debata"; program profilaktyczny "Cukierki"; zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym; warsztaty profilaktyki alkoholowej w szkołach ponadpodstawowych; działania społeczne, edukacyjne, psychologiczne i zdrowotne (z zakresu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych) w tym działania mające na celu ograniczenie skutków problemów społecznych, które skumulowały się podczas pandemii COVID19 oraz w wyniku napływu uchodźców	186 754	186 754,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	84 100	84 100,00	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	83 000	82 750,00	99,7%
organizacja imprez profilaktycznych ("Podwórkowa Gwiazdka", liczba uczestników - 270)	30 000	24 898,62	83,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 30)	20 000	5 837,17	29,2%
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	5 000	3 814,80	76,3%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr 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	14 989 365	14 934 995,20	99,6%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 585,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	4 787 386	4 782 484,68	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	15 519	15 519,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 24,55 zł, liczba świadczeń - 632, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	15 519	15 519,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	4 771 867	4 766 965,68	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	4 551 661	4 551 067,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	4 551 661	4 551 067,27	100,0%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	4 021 720	4 021 720,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych	529 941	529 347,27	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	220 206	215 898,41	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85216, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	220 206	215 898,41	98,0%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	139 800	136 500,00	97,6%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	45 116	44 866,16	99,4%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	35 290	34 532,25	97,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 827 584	6 812 295,29	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1.			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	699		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	340		
zadania własne	6 712 718	6 697 495,29	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 622 718	6 621 752,74	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) 40,17 w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów) 21,67			
wynagrodzenia i pochodne	5 802 488	5 802 363,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 534 182	4 534 080,43	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 062	328 061,86	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	940 244	940 221,52	100,0%
inne wydatki:	820 230	819 388,93	99,9%
zakup usług pozostałych	314 196	314 196,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	239 702	239 679,31	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	90 093	90 093,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 484	85 484,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 902	31 901,61	100,0%
zakup usług remontowych	16 084	16 084,00	100,0%
zakup energii	15 010	14 989,58	99,9%
wyjazdy służbowe krajowe	9 202	9 202,00	100,0%
szkolenia pracowników	7 912	7 912,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 962	4 962,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 503	4 317,60	95,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180	567,83	48,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	90 000	75 742,55	84,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii 80 000 74 457,04 93,1% zakup usług pozostałych 10 000 1 285,51 12,9%			
zadania zlecone	8 814	8 814,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej) 8 814 8 814,00 100,0%			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	106 052	105 986,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	103 256	103 256,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy 103 256 103 256,00 100,0%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 796	2 730,00	97,6%
<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 2 796 2 730,00 97,6%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 634 025	1 616 865,97	98,9%
<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	678 904	678 596,34	100,0%
Dom Dziennego Pobytu Seniorów przy ul. Achera 2 dla osób starszych i niepełnosprawnych.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 458,68		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,92		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 578 070 578 055,36 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 466 071 466 071,00 100,0% - dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 757 31 756,08 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 80 242 80 228,28 100,0%			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	100 834	100 540,98	99,7%
zakup usług pozostałych	27 183	27 160,42	99,9%
zakup energii	19 402	19 401,60	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	15 567	15 567,00	100,0%
zakup środków żywności	11 406	11 406,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 153	10 153,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 691	8 691,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 316	4 316,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 416	2 416,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 429,96	84,1%
zadania zlecone	955 121	938 269,63	98,2%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	33		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 369,37		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,67		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	742 536	727 830,87	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	570 837	561 077,36	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 771	41 770,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	129 928	124 982,68	96,2%
inne wydatki:	212 585	210 438,76	99,0%
zakup usług pozostałych	97 518	97 505,56	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	40 695	40 329,29	99,1%
zakup środków żywności	32 600	31 095,24	95,4%
zakup energii	20 222	20 221,41	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 215	11 215,00	100,0%
szkolenia pracowników	5 517	5 516,50	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 243	2 037,96	90,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 028	970,80	94,4%
zakup usług zdrowotnych	697	697,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	440	440,00	100,0%
zakup usług remontowych	410	410,00	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	802 745	801 556,15	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	708 651	707 462,15	99,8%
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	352 951	352 588,49	99,9%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25		
wynagrodzenia i pochodne	334 822	334 459,49	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	265 539	265 539,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 264	22 263,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	47 019	46 656,64	99,2%
inne wydatki:	18 129	18 129,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 640	7 640,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 489	7 489,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	17 000	17 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	17 000	17 000,00	100,0%
3. Prowadzenie Integracyjnego Ośrodka Wsparcia dla dzieci i młodzieży "Stokrotka" przy ul. Prawniczej 54 zapewniającego codzienne wsparcie opiekuńcze - wychowawcze.	338 700	337 873,66	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,38		
wynagrodzenia i pochodne	206 499	206 498,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	168 423	168 423,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 026	7 025,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 050	31 050,00	100,0%
inne wydatki:	132 201	131 375,07	99,4%
zakup usług pozostałych	86 172	86 172,00	100,0%
zakup energii	13 719	13 719,00	100,0%
zakup środków żywności	12 816	12 816,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	7 191	7 191,00	100,0%
zakup usług remontowych	3 448	3 448,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 842	2 842,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 781	2 781,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284	549,40	42,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 223	1 131,67	92,5%
różne opłaty i składki	725	725,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	94 094	94 094,00	100,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	94 094	94 094,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	42 143	42 125,71	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	39 143	39 125,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja Programu "Korpus Wsparcia Seniorów"	39 143	39 125,71	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> działania rozwijające wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy warszawscy"	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Dożywianie - zadanie 11	823 897	808 102,40	98,1%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	276 020	269 812,75	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	43,66%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	38	150 400	147 376,25
- średnia wartość posiłku	23,64		
- średni okres dożywiania (dni)	164		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	50	61 449	58 265,50
- średnia wartość posiłku	14,21		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
zasiłki celowe na zakup żywności	64 171	64 171,00	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	547 877	538 289,65	98,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	72	324 537	320 475,65
- średnia wartość posiłku	24,05		
- średni okres dożywiania (dni)	185		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	64	79 000	73 474,00
- średnia wartość posiłku	14,00		
- średni okres dożywiania (dni)	82		
zasiłki celowe na zakup żywności	144 340	144 340,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	64 000	63 980,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
zadania zlecone			
"Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"			
Liczba osób społeczności romskiej objętej programem w tym:	14		
- dzieci	14		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu pn.: "Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	64 000	63 980,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	12 085 547	12 071 022,27	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 715 876	1 703 435,56	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 588 876	1 577 935,56	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	767 187	766 967,36	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe: - zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 348,22 zł, liczba świadczeń - 393, liczba świadczeniobiorców - 210 osób (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, transport do DPS, dezynsekcja lokalu itp.) - pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 80,41 zł, liczba świadczeń - 966, liczba świadczeniobiorców - 111 osób - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 290,81 zł, liczba świadczeń - 196, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 373,18 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 58 osób - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 235,29 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 311,32 zł, liczba świadczeń - 106, liczba świadczeniobiorców - 41 osób - środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 159,42 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 88 osób - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 475 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	419 762 136 854 77 681 57 000 51 127 40 000 33 000 22 000 1 900 200	419 762,00 136 854,00 77 681,00 57 000,00 51 127,00 40 000,00 33 000,00 22 000,00 1 900,00 200,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 449,44 zł, liczba świadczeń - 731, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	328 765	328 546,12	99,9%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.664,81 zł, liczba świadczeń - 4	18 660	18 659,24	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	821 689	810 968,20	98,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 624,30 zł, liczba świadczeń - 1.299, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	821 689	810 968,20	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	127 000	125 500,00	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> dodatek elektryczny - COVID -19 - średnia wartość zasiłku - 1.218,44 zł, liczba świadczeń - 103, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	127 000	125 500,00	98,8%
<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	9 594 378	9 594 054,73	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	9 594 378	9 594 054,73	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	9 594 378	9 594 054,73	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,53 zł, liczba świadczeń - 4.821, liczba świadczeniobiorców - 402 osoby dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1.045, liczba świadczeniobiorców - 87 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,33 zł, liczba świadczeń - 414, liczba świadczeniobiorców - 35 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 389,93 zł, liczba świadczeń - 184, liczba świadczeniobiorców - 16 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,78 zł, liczba świadczeń - 462, liczba świadczeniobiorców - 38 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,25 zł, liczba świadczeń - 242, liczba świadczeniobiorców - 151 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 83,37 zł, liczba świadczeń - 79, liczba świadczeniobiorców - 7 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (dojazd) - średnia wartość zasiłku - 67,27 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie) - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby świadczenia opiekuńcze	542 545 353 671 94 057 80 040 71 748 49 188 25 000 24 021 6 587 2 691 339 6 533 307	542 544,73 353 355,51 94 056,36 80 039,68 71 747,78 48 874,00 25 000,00 24 020,79 6 586,90 2 691,00 339,00 6 533 307,00	100,0% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.448,25 zł, liczba świadczeń - 1.800, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	4 406 856	4 406 856,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,85 zł, liczba świadczeń - 9.719, liczba świadczeniobiorców - 809 osób	2 097 931	2 097 931,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	21 080	21 080,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	7 440	7 440,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 625,84 zł, liczba świadczeń - 1.245, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	779 184	779 177,27	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,43 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	647 635	647 635,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 472,82 zł, liczba świadczeń - 1.213, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	573 536	573 535,22	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 100 osób	100 000	100 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	48 000	48 000,00	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	16 500	16 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 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	474 062	474 006,28	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	295		
- w tym pozytywnych	265		
Liczba gospodarstw domowych	265		
zadania własne	468 511	468 457,25	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	454 594	454 591,12	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 345,30 zł, liczba świadczeń - 669, liczba świadczeniobiorców - 120 osób	231 012	231 010,92	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 247,60 zł, liczba świadczeń - 544, liczba świadczeniobiorców - 94 osoby	134 696	134 695,92	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 279,91 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	88 174	88 173,04	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 118,54 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	712	711,24	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 917	13 866,13	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
dotatki gazowe - średnia wartość zasiłku - 346,65 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	13 917	13 866,13	99,6%
zadania zlecone	5 551	5 549,03	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych			
dotatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 462,41 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 551	5 549,03	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 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	301 231	299 525,70	99,4%
<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:	234 909	234 092,60	99,7%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 361	4 161,95	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 227 1 134	3 027,95 1 134,00	93,8% 100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	230 548	229 930,65	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	230 548	229 930,65	99,7%
zadania własne:	66 322	65 433,10	98,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	66 322	65 433,10	98,7%
<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			

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 097 719	12 093 497,91	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	556 143	554 022,39	99,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	556 143	554 022,39	99,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 19 - z tego plenerowych 15 11			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: koncerty okolicznościowe z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja, obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania warszawskiego, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości, impreza z okazji Dnia Dziecka, piknik w parku Hassów, koncerty jazzowe, Spotkania z Mikołajem, zabawa jasełkowa	523 143	521 022,39	99,6%
projekty budżetu obywatelskiego	33 000	33 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Działalność kulturalna - program 3	11 498 526	11 498 309,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	5 941 980	5 941 763,00	100,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 941 980	5 941 763,00	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> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 5 923 000 5 923 000,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektu edukacji kulturalnej "Ze sztuką Ci do twarzy" 14 980 14 980,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 4 000 3 783,00 94,6%			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	124		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjno-sportowe, kulinarne			
liczba uczestników zajęć w tym:	2 257		
- dzieci	1 232		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	18		
Liczba zorganizowanych imprez	401		
Liczba uczestników imprez	52 520		
Najważniejsze imprezy: - impreza plenerowa "Wielkie Granie i Ślizganie", - impreza plenerowa "Pożegnanie Lata", - impreza plenerowa "27. Dni Ursusa", - koncert karnawałowy, - koncert Michała Bajora, - obchody 32. Dni Seniora Ursusa, - koncert Rodziny Kaczmarek, - występ kabaretu Skeczów Męczących, - rewia taneczna "Wielka Fiesta Latynoska", - koncert Teresy Werner i Pascala Silvy.			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	983		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	852		
Kino "Ursus": liczba seansów - 146 liczba widzów - 4.977 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 556 546	5 556 546,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	5 556 546	5 556 546,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspakajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 5 530 910 5 530 910,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektów edukacji kulturalnej pn.: "Literackie ekoinspiracje" oraz "Mały cyfrowy artysta" 25 636 25 636,00 100,0%			
struktura organizacyjna Biblioteki:			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
łączna liczba placówek, w tym:	6		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3		
liczba spotkań z pisarzami	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	9 601		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	206 357,69		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,69		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 822		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	337		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 638		
inne: konkurs plastyczny "Słoneczna Zakładka", Dyskusyjny Klub Książki, Klub Małego Czytelnika, konkurs literacki "Herbatka u Grabskiego", lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, gry, kursy komputerowe, zajęcia artystyczne, warsztaty językowe, koło Wolontariatu, Punkt Cyfrowego Wsparcia, Noc Bibliotek, Mikołajki, imprezy plenerowe, pikniki			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	43 050	41 166,52	95,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	43 050	41 166,52	95,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	35 000	34 076,80	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	35 000	34 076,80	97,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury	8 050	7 089,72	88,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyza dotycząca stanu technicznego muru oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej remont miejsca pamięci (fragment muru po ZPC Ursus przy ul. Traktorzystów)	5 000	4 182,00	83,6%
wykonanie tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Cierlińskiemu	2 500	2 410,80	96,4%
zakup obejm. do masztów flagowych (pomnik przy ul. Cierlickiej)	550	496,92	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami			

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

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 298 828	9 258 908,37	99,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	672 683	668 206,55	99,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	672 683	668 206,55	99,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	450 000	450 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji			
	450 000	450 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	222 683	218 206,55	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty funkcjonowania lodowisk			
	222 683	218 206,55	98,0%
<u>energia</u>	121 683	119 947,34	98,6%
<u>montaż i demontaż lodowiska</u>	44 500	43 038,59	96,7%
<u>ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli, obsługa instruktorska</u>	44 500	43 549,49	97,9%
<u>zakup usług remontowych</u>	8 000	7 786,00	97,3%
<u>zakup materiałów</u>	4 000	3 885,13	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	8 626 145	8 590 701,82	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	448 000	425 158,97	94,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: turniejów szachowych i piłki nożnej, Turnieju Andrzejkowo-Mikołajkowego i Turnieju Wielkanocnego, Testu Coopera, turnieju Ursus Złote Liście 2023, Stalowe zawody 2023, Mistrzostw Karate Kyokushin, zawodów pływackich i akrobatycznych			
organizacja imprez: Sportowe rozpoczęcie lata, Bieg Wolności, Bieg Niedźwiadka, Bieg Przedszkolaka, Sportowe zakończenie lata, Ursus StreetBall Challenge turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych (m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, szachy, pływanie, karate)	190 000	177 000,00	93,2%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	189 000	179 389,00	94,9%
	69 000	68 769,97	99,7%
<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			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	931 137	918 534,85	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
	650 000	650 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	114 757	108 585,52	94,6%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	114 757	108 585,52	94,6%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawską Olimpiadą Młodzieży)	96 000	95 822,86	99,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 000	54 326,07	90,5%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023"	10 380	9 800,40	94,4%
<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	7 247 008	7 247 008,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	7 247 008	7 247 008,00	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. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ursus", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: - pływalnie "Skalar" i "Albatros" - boisko główne, boczne, treningowe, plażowe i ORLiK 2012 - korty tenisowe i ścianka do tenisa			
	7 247 008	7 247 008,00	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	959 630	958 331,72	99,9%
Promocja miasta - program 1	959 630	958 331,72	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	897 870	896 573,22	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	714 836	714 667,13	100,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	629 836	629 667,13	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> organizacja Pikniku Czerwiec'76, Pikniku Naukowego, Dnia Edukacji Narodowej i akcji krwiodawstwa			
	629 836	629 667,13	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	85 000	85 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych			
	85 000	85 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	78 952	78 951,50	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	75 685	75 684,95	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursusa")			
	66 398	66 398,00	100,0%
wykonanie zdjęć dzielnicy Ursus z drona	5 000	5 000,00	100,0%
kalendarze	4 287	4 286,95	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	3 267	3 266,55	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (druk I tomu "Harcerstwo w warszawskim Ursusie w latach 1933-1970")			
	3 267	3 266,55	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	104 082	102 954,59	98,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			
	57 356	57 356,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	46 726	45 598,59	97,6%
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 860	2 858,50	99,9%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy delegacji dzielnicowej			
	2 860	2 858,50	99,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	58 900	58 900,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> dekoracje (święteczne, okolicznościowe)			
	36 900	36 900,00	100,0%
iluminacje	22 000	22 000,00	100,0%

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

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	29 328 341	28 487 446,96	97,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	28 340 616	27 521 352,92	97,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	24 393 692	23 958 532,25	98,2%
Fundusz wynagrodzeń	24 232 692	23 818 558,10	98,3%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	179,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	23 919 509	23 507 583,64	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	23 884 760	23 473 367,75	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	23 884 760	23 473 367,75	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	18 853 514	18 585 048,90	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 318 384	1 318 382,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 712 862	3 569 936,37	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	31 930	31 428,57	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	31 930	31 428,57	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 348	26 348,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 582	5 080,57	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	279	277,32	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	279	277,32	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	279	277,32	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	2 540	2 510,00	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatku elektrycznego			
wynagrodzenia i pochodne	2 540	2 510,00	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122	2 098,00	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	418	412,00	98,6%
zadania zlecone	283 021	281 266,84	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	3 589	3 589,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	3 589	3 589,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 589	3 589,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 680	1 680,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 680,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	280	280,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	109	109,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	109	109,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90	90,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	19	19,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	273 599	271 844,84	99,4%
<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	273 104	271 349,84	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213 116	211 361,84	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700	16 700,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	43 288	43 288,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń 500+			
wynagrodzenia i pochodne	495	495,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	413	413,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	82	82,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 044	4 044,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 044	4 044,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044	4 044,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	30 162	29 707,62	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	19 568	19 568,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	19 568	19 568,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 349	16 349,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 219	3 219,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych	10 594	10 139,62	95,7%
wynagrodzenia i pochodne	10 594	10 139,62	95,7%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 850	8 395,62	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 744	1 744,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 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	161 000	139 974,15	86,9%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	107 000	92 820,65	86,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	87 000	75 471,92	86,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	17 348,73	86,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	54 000	47 153,50	87,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	40 000	36 509,30	91,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	10 644,20	76,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 946 924	3 562 820,67	90,3%
Remonty bieżące w budynkach	511 903	487 073,91	95,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont kanalizacji, konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej, malowanie pomieszczeń biurowych, wymiana wykładzin)	489 713	474 629,67	96,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 300	7 951,17	59,8%
zakup materiałów do remontów	8 890	4 493,07	50,5%
Utrzymanie Urzędu	1 801 034	1 531 561,47	85,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 787 934	1 518 464,15	84,9%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 670 061	1 406 343,54	84,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	763 000	633 188,68	83,0%
zakup usług pozostałych (usługi sprzątania budynku, odbiór ścieków komunalnych, przeglądy budynków, badania techniczne, dzierżawa mat, parkowanie i mycie samochodów służbowych, wyrób pieczętek i wizytówek, montaż rolet, inne drobne usługi)	455 958	415 671,25	91,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów biurowych, chemii gospodarczej, artykułów spożywczych, paliwa, prasy, druków)	269 045	237 199,95	88,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	71 710	63 767,59	88,9%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje klimatyzacji, sprzętu AGD, filtrów wody, liczarki, urządzeń alarmowych, samochodów służbowych)	58 000	49 921,26	86,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	46 848	4 664,81	10,0%
bilety komunikacji miejskiej	3 000	0,00	0,0%
przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	2 500	1 930,00	77,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	98 000	92 846,15	94,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne)	50 000	49 341,02	98,7%
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	45 000	43 165,51	95,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	339,62	11,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	11 965	11 964,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	11 965	11 964,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	6 288	6 287,10	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	6 288	6 287,10	100,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 500	922,50	61,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (drukarki)	1 000	907,74	90,8%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	300	0,00	0,0%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	200	14,76	7,4%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	120	100,86	84,1%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących tłumaczenia	120	100,86	84,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	13 100	13 097,32	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	11 000	10 997,32	100,0%
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków)	2 100	2 100,00	100,0%
Obsługa informatyczna	381 250	358 102,44	93,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (usługi serwisu pogwarancyjnego programów, przedłużenie licencji)	149 000	148 851,11	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów stacjonarnych i przenośnych, programów komputerowych, części do urządzeń teleinformatycznych)	139 957	137 143,19	98,0%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja, naprawy i przeglądy kserokopiarek, plotera, urządzeń wielofunkcyjnych, klimatyzacji precyzyjnej, systemu kontroli dostępu, monitoringu wizyjnego)	59 000	58 344,40	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	11 148,95	55,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 293	2 614,79	19,7%
Obsługa teletechniczna	21 000	16 353,78	77,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	16 306,15	81,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	47,63	4,8%
Obsługa prawna	266 000	259 098,63	97,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	258 000	257 148,63	99,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	1 950,00	32,5%
koszty sądowe	2 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	338 000	320 044,39	94,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	337 000	320 031,38	95,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	13,01	1,3%
Obsługa medialna	4 187	3 670,70	87,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> monitoring mediów	4 187	3 670,70	87,7%
Ochrona osób i mienia	623 550	586 915,35	94,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	578 120	554 952,92	96,0%
ochrona przeciwpożarowa	28 957	28 792,97	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 473	1 637,28	11,3%
konserwacja systemu antywłamaniowego	2 000	1 532,18	76,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	987 725	966 094,04	97,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	574 501	562 822,15	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny Rady Dzielnicy	559 601	548 488,38	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	532 451	532 450,31	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych na sesje i komisje Rady Dzielnicy, zakup kwiatów na uroczystości lokalne i patriotyczne)	17 730	6 618,37	37,3%
system transmisji sesji	6 507	6 506,70	100,0%
koszty sądowe	1 560	1 560,00	100,0%

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
transkrypcja mowy na tekst	1 353	1 353,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</i>	14 900	14 333,77	96,2%
<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"	9 900	9 335,15	94,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (wykonanie materiałów promujących MRDU, szkolenia, catering)	5 000	4 998,62	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 XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	225 391	222 868,72	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	166 980	164 460,00	98,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	58 411	58 408,72	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	187 833	180 403,17	96,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	112 243	105 731,08	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa i utrzymanie Centrum Lokalnego Niedźwiadek (utrzymanie czystości, zakup materiałów, naprawy i konserwacje)	112 243	105 731,08	94,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	44 400	43 482,09	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Centrum Lokalnego Niedźwiadek (energia elektryczna, sprzątanie chodników i pielęgnacja zieleni)	44 400	43 482,09	97,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji	31 190	31 190,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	31 190	31 190,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	318 673	309 835,31	97,2%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	318 673	309 835,31	97,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	318 673	309 835,31	97,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	217 256	208 418,31	95,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	217 256	208 418,31	95,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	101 417	101 417,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> zapłata odsetek od zaległości podatkowej wynikającej z korekty deklaracji VAT-7 (w związku z podpisaniem aneksów do umów na wywłaszczenie nieruchomości gruntowej na wniosek inwestora w celu wybudowania drogi)	86 545	86 545,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85516			
<i>Kalkulacja:</i> opłacenie decyzji za usunięcie drzew w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa żłobka przy ul. Henryka Pobożnego" (zadanie zakończone w 2021 roku)	14 872	14 872,00	100,0%

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych			
	zł/m ²	220	220
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	9,6	12,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	20,4	1,7
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	6	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	1 667	2 580
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę			
	szt.	110	98
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	90	137
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			
	%	43,2	40,6
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym			
	szt.	89	88
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu			
	m ²	16 056	16 055
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	zł/m ²	178	182
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego			
	zł/os.	2 123	2 460
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	%	22,8	23,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,7	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,2	2,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	szt.	2	2
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	21,7	45,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	8	12
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	zł/szt.	1 125	802
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			
	%	12,3	12,5
odsetek niewynajętych lokali			
	%	26,0	9,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem			
	m ²	3 392	3 392

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	175	91
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont		1	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 665	1 258
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	266
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 883	2 256
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i> powierzchnia oczyszczanych ulic		tys. m ²	327
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	917	924
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji		166	41
średni koszt interwencji	zł	30	198
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza		zł/szt.	7,1
liczba opróżnień	szt.	19 770	19 542
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabin sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie		zł/szt.	2 500
			2 392
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości		zł/m ³	417
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	417	417
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<i>Cel:</i> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu		zł/ha	7 540
			1 828
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		szt.	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	1
			6 027
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną		zł/szt.	120
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250	937
			48
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych		zł/szt.	53 814
			71 036
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>Mierniki:</i>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	9 583	23 835
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	278	494
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 170	3 111
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	705	5 243
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	1 920	3 198
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	5 401	5 994
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.	17	17
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	7 293	10 631
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	25 000	27 707
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.	16 868	17 912
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	21 378	20 441
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.	8 996	9 594
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	14	11
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	53	59
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 275	5 525
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.	11 543	13 250
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	26
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 587	9 287
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.	10 204	11 733
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	14
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	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.	9 132	11 130
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	4 032 270	4 154 616
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	1 540	2 225
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	1 058 441	1 068 438
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 888	2 879
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,8	43,5
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	%	1,0	1,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	400	450
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	825	650
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	12 941	12 262
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	40	38
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	45	44
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.	4 575	5 677
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	153	259
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 150	8 568
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	21
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	70	67
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 090	6 304
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	22
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	29
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,3	2,2
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 elat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	6 870 588	7 913 644
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	60	92
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	83
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	217	204
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 765	1 817
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	1 054
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	5	2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	200	187
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	450	581
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	600	400
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	300	252
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	zł	333	667
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	1 000	905
kwota stypendium na ucznia	zł	186	205
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	615	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	105	76
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	39	3
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	167	110
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	2 000	376
średni koszt posiłku	zł	15	15
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u>			
Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	1	4
średni koszt programu	zł	44 000	178 126
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	4
średni koszt programu	zł	135 755	78 665
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych			
	zł	4 175	3 550
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 Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	6	7
	os.	400	962
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.	1 886	591 8 092
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	os.	2 221	1 039
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. zł/os.	85 2 512	48 6 557
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	zł/os. zł/szt.	24 70	24 70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	21 329	23 098
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	rodzina	14	22
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	szt. etaty	494 4,3	723 3,3
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	os. os.	0 0	17 23
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	os. os.	112 175	88 87
średnia wartość zasiłku	zł	309	296
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	117 180	136 299
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości			
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	szt. rodzina	0 0	1 7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	97 16,2	32 17,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	9,5 124	9,5 154
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	250	373
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	179 92	181 136
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	58 789	29 159
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	350 69,3	401 77,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. %	15 748 24 298 0,4	18 774 21 296 3,4
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	1 17	0 17
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	404 842	218 207
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	30 10 667	47 9 046
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 643	21 870
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	45	42
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej			
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	23	41
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	68,0	61,2
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 505 310	2 057 654
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	85	91
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	6 882	7 853
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	1
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	180 000	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,5	0,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	7	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	23,1	55,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	180,0	179,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	222	204
średni koszt zadania na etat	zł/etat	839	782
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	1 857	1 986
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,2	1,8
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	174 191	127 630
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	11 613	8 556
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	20
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	53	142
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	58	53
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

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

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	24	18
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	44	67
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	19 000	14 975
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	10 603 28	10 603 32
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	2 018 25 826 9,6	1 929 24 471 8,2
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	szt. zł	1 108 800	1 149 213

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	57 297 843	55 610 782,15	97,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 185 505	1 992 209,98	91,2%
Drogi i mosty	2 185 505	1 992 209,98	91,2%
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	209 949	105 214,20	50,1%
Wykonano kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie wszczęło postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie dróg dojazdowych do wiaduktu WD-64 na odcinku od ul. Orłat Lwowskich w Warszawie do ul. Witosa w Piastowie. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	598 173	598 172,80	100,0%
Wydano decyzję oraz wypłacono odszkodowania za działki ew. z obręb 2-09-01 przejęte pod budowę ulicy, w tym: dz. ewid. nr 179 o pow. 172 m², dz. ewid. nr 83/1 o pow. 1 m², dz. ewid. nr 109/10 o pow. 16 m² oraz dz. ewid. nr 208/9 o pow. 432 m². <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	1 203 183	1 203 183,00	100,0%
Wybudowano jezdnię o długości 70 m o nawierzchni bitumicznej, chodnik i ścieżkę rowerową. Budowę oświetlenia zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	135 300	46 740,00	34,5%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Sucha stopa. Budowa 120 metrów chodnika w ciągu ulicy Konotopskiej	38 900	38 899,98	100,0%
Wybudowano chodnik o długości 54 m i szerokości 2 m. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	435 728	0,00	0,0%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	435 728	0,00	0,0%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłat Lwowskich	435 728	0,00	0,0%
Wydano decyzję o warunkach zabudowy dla budowy budynku wielorodzinnego z przedszkolem przy ul. Orłat Lwowskich oraz kontynuowano opracowanie projektu budowlanego. Zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie pozwolenia na budowę zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 197 778	1 714 337,48	78,0%
Tereny zielone	917 274	434 123,38	47,3%
Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	485 000	4 920,00	1,0%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowę fontanny zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Wspólnie zmieniamy Ursus - powrót fontanny w Parku Achera - rewitalizacja	432 274	429 203,38	99,3%
Wykonano fontannę posadzkową z zamkniętym obiegiem wody, ułożono nawierzchnie z kostki brukowej oraz z płyt granitowych, w których zamontowano dysze wodne. Wokół fontanny nasadzono rośliny, ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 280 504	1 280 214,10	100,0%
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka	60 000	59 962,50	99,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę kolektora deszczowego wraz z przebudową przepompowni wód opadowych w ul. Starodęby. Inwestycja jest realizowana na podstawie porozumienia międzygminnego i zapewni ochronę przeciwpowodziową i zagospodarowanie wód opadowych w dzielnicach: Ursus i Włochy oraz w gminach: Piastów, Pruszków i Michałowice. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90001			
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	911 218	910 965,85	100,0%
Wykonano odwodnienie w ulicach: II Armii Wojska Polskiego, Suchy Las, Robinii, Michałowicza oraz na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Jagiellończyka i Bolesława Krzywoustego. Ponadto wykonano odwodnienie ul. Królowej Bony na odc. od ul. Bolesława Krzywoustego do ul. Przemysława II oraz na odc. od ulicy Mieszka Starego do ulicy Orłów Piastowskich. Zakres robót budowlanych obejmował m.in. budowę zbiornika retencyjnego w celu odprowadzania wód opadowych z jezdni i chodników, montaż wpustów,			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
studzienek ściekowych, skrzynek retencyjno-rozsączających oraz separatora substancji ropopochodnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	211 560	211 560,00	100,0%
Ułożono nawierzchnię poliuretanową na placu zabaw oraz zamontowano nowe urządzenia zabawowe, w tym: huśtawkę podwójną, huśtawkę „bocianie gniazdo” i dwie trampoliny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa Park Street Workout (trening uliczny) przy ulicy Dzieci Warszawy	97 726	97 725,75	100,0%
Wykonano podsypkę kamienną i fundamenty, na których ustawiono następujące urządzenia do ćwiczeń siłowych: drabinkę pionową, poziomą i skośną, 9 drążków zamontowanych na różnych wysokościach, 3 poręcze gimnastyczne, komplet kół gimnastycznych, ławkę do brzuszków oraz urządzenie „wężyk”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	50 335 819	50 236 705,03	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	50 335 819	50 236 705,03	99,8%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	48 288 576	48 283 038,55	100,0%
Wybudowano dwukondygnacyjny budynek przedszkola z modułów drewnianych i częściowo w konstrukcji żelbetonowej oraz trzykondygnacyjny budynek szkoły podstawowej w konstrukcji żelbetowo-murowanej. Wykonano dach, zewnętrzną stolarkę drzwiową i okienną, elewację, instalacje sanitarne, elektryczne, kanalizacyjne i centralnego ogrzewania. Wykonano ogrzewanie podłogowe, posadzki cementowe, zamontowano windy i instalację fotowoltaiczną. Roboty budowlane i wykończeniowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Boisko i lodowisko (2 w 1)	443 878	443 877,52	100,0%
Ułożono nawierzchnię poliuretanową na boisku o wymiarach 28 m x 16,5 m, zamontowano piłkochwyty oraz ustawiono ławki i kosz na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	273 645	273 644,36	100,0%
Wybudowano ściany działowe, zamontowano drzwi wewnętrzne, oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz instalację oddymiającą. Wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych przed wejściem bocznym oraz zamontowano szafki dla młodszych uczniów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	594 290	500 715,26	84,3%
Wykonano instalację elektryczną, instalację wodociagową przeciwpożarową, zamontowano hydranty oraz oznaczono drogi ewakuacyjne. Montaż pomp do zestawu hydroforowego zasilającego instalację przeciwpożarową w budynku szkoły zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja placu zabaw przy SP 2	484 000	484 000,00	100,0%
Na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 ułożono nawierzchnię syntetyczną oraz zamontowano następujące urządzenia zabawowe: karuzelę dla dzieci na wózkach inwalidzkich, tablicę aktywności „kółko i krzyżyk”, tablicę aktywności "zegar" oraz dwa bujaki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Multisensoryczny plac naukowy	123 355	123 355,00	100,0%
Na placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 zamontowano następujące urządzenia zabawowe: bliźniacze lustra, koło optyczne, krzywe zwierciadło, tablicę demonstrującą złudzenia optyczne, głuchy telefon, kołyskę Newtona i zegar słoneczny. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Oświetlenie boiska do piłki nożnej na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II	105 575	105 574,34	100,0%
Wykonano fundamenty, na których zamontowano 5 słupów oświetleniowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	22 500	22 500,00	100,0%
Zakupiono schodolaz gąsienicowy dla Szkoły Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	265 769	209 095,06	78,7%
Polityka społeczna	265 769	209 095,06	78,7%
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	209 096	209 095,06	100,0%
Wyplacono środki z tytułu końcowego rozliczenia umowy z wykonawcą inwestycji. Budowę żłobka zakończono w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	56 673	0,00	0,0%
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe będą kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i>			

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

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	864 697	475 573,99	55,0%
Działalność kulturalna	864 697	475 573,99	55,0%
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	799 697	410 573,99	51,3%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę Domu Kultury oraz na budowę ul. Silnikowej na odcinku od ronda im. Emilii Malessy „Marcysi” do placu miejskiego 53 KPP.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Letnia scena plenerowa przy Domu Kultury "Portiernia"	65 000	65 000,00	100,0%
Zamontowano scenę modułową ze schodami na potrzeby organizacji imprez kulturalnych, na terenie Domu Kultury "Portiernia" przy ul. Traktorzystów 20.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	480 000	477 031,00	99,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	480 000	477 031,00	99,4%
Modernizacja oświetlenia na piłkarskim boisku bocznym	180 000	177 031,00	98,4%
Wykonano fundamenty, na których ustawiono 6 słupów oświetleniowych oraz zamontowano 3 kamery.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Panele fotowoltaiczne na budynku pływalni Skalar przy ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	300 000	300 000,00	100,0%
Zamontowano 105 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 45 kWp.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	532 547	505 829,61	95,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	532 547	505 829,61	95,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	97 705	94 629,44	96,9%
Zakupiono oprogramowanie do zarządzania postępowaniem administracyjnym w Wydziale Architektury i Budownictwa Urzędu Dzielnicy oraz zamontowano trzy klimatyzatory w holu głównym Wydziału Obsługi Mieszkańców.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	434 842	411 200,17	94,6%
Wykonano przebudowę podziemnej części budynku Urzędu Dzielnicy na potrzeby archiwum, w tym: ściany działowe, ułożono gres na posadzce betonowej, wykonano instalację wentylacji mechanicznej, centralnego ogrzewania i elektryczną. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 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				2 573 589	2 297 879	260 597,06	99,4	15 113
Interaktywnie zintegrowani	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2023	2 196 009	2 196 009		100,0	0
Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2023	2023	4 200		3 669,32	87,4	531
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2023	43 163	43 163		100,0	0
Przeciwdziałanie radykalizacji młodzieży poprzez edukację -Challenging Extremism	Biuro Edukacji	2018	2023	17 447	17 447		100,0	0
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2023	88 373	41 260	43 747,74	96,2	3 365
Obywatele Świata	Dzielnica Ursus Jednostki	2023	2023	224 397		213 180,00	95,0	11 217

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 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				80 297 869	5 906 644	14 145 223,80	25,0	60 246 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2022	2025	888	123	293,36	46,9	472
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2023	2025	1 130 512		523 905,00	46,3	606 607
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2023	2025	793 503		385 562,00	48,6	407 941
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2023	2025	196 177		94 902,00	48,4	101 275
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2021	2033	4 983 404	208 462	513 276,44	14,5	4 261 666
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	2 421 453	342 317	470 916,67	33,6	1 608 219
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	388 274	49 985	91 655,38	36,5	246 634
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 137 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	457 201	68 412	118 382,09	40,9	270 407
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	416 386	48 577	107 451,12	37,5	260 358
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	580 818	87 975	179 410,21	46,0	313 433
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	1 069 562	140 272	255 252,24	37,0	674 038
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	971 609	123 178	221 350,43	35,5	627 081
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	460 309	54 509	118 189,94	37,5	287 610
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	54 860	62	17 300,50	31,6	37 498
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2021	2026	955 048	146 024	206 580,91	36,9	602 443
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	942 957	142 815	203 873,84	36,8	596 268
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	326 479	46 116	71 947,54	36,2	208 415
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	1 652 601	239 117	380 150,50	37,5	1 033 334
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	79 780	93	25 049,87	31,5	54 637

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2022 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	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	1 107 357	177 331	235 805,88	37,3	694 220
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	911 186	112 425	204 926,86	34,8	593 834
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	1 165 545	57	378 414,14	32,5	787 074
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	2 382 616	260 652	568 555,00	34,8	1 553 409
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2022	2025	520 502	62	191 291,90	36,8	329 148
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	2 546 381	334 028	622 563,75	37,6	1 589 789
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2021	2026	296 827	38 506	77 674,97	39,1	180 646
Dowózienie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2024	1 262 218		360 211,90	28,5	902 006
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2027	7 012 028		1 011 998,40	14,4	6 000 030
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2027	13 497 458		1 131 902,55	8,4	12 365 555
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2027	1 031 276	39 246	47 563,33	8,4	944 467
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2009	2024	2 439 100	807 000	799 700,00	65,9	832 400
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2026	3 472 546	8 633	752 194,96	21,9	2 711 718
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2013	2027	250 540	18 828	16 635,77	14,2	215 076
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	324 791		122 718,30	37,8	202 073
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2026	10 714 099	711 846	1 738 135,73	22,9	8 264 117
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2027	92 710		9 335,15	10,1	83 375
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2027	12 848 759	1 699 993	1 847 031,67	27,6	9 301 734
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2026	540 109		43 113,50	8,0	496 996

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				217 074 170	39 794 756	53 667 943,26	43,1	123 611 471
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2024	2 580 482	1 830 183		70,9	750 299
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2024	2 435 003	1 641 348		67,4	793 655
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2024	8 987 150	368 646	105 214,20	5,3	8 513 290
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	998 531	2 547	598 172,80	60,2	397 811
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2024	1 412 773	30 000	1 203 183,00	87,3	179 590
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	4 900 000		46 740,00	1,0	4 853 260
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	17 151 051	634 579		3,7	16 516 472
Budowa kolektora deszczowego w ul. Ryżowej i Alejach Jerozolimskich prowadzącego do rowu U-1 wraz z przebudową rowu U -1 i budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszyńska	Dzielnica Ursus Urząd	2004	2023	17 336 610	17 276 610	59 962,50	100,0	38
Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	1 056 973	145 755	910 965,85	100,0	252
Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	385 184	173 624	211 560,00	100,0	0
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	102 757 476	5 378 900	48 283 038,55	52,2	49 095 537
Boisko i lodowisko (2 w 1)	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	458 638	14 760	443 877,52	100,0	0
Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	2 111 187				2 111 187
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	307 950	34 305	273 644,36	100,0	1
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	750 000	60 270	500 715,26	74,8	189 015
Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2023	11 864 815	11 655 719	209 095,06	100,0	1
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	2 006 087				2 006 087
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	38 500 000	155 768	410 573,99	1,5	37 933 658
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2024	1 074 260	391 742	411 200,17	74,7	271 318