

UCHWAŁA NR 367/2025
ZARZĄDU DZIELNICY URSUS MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z 23 kwietnia 2025 r.

**w sprawie skierowania pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy zmian
w załączniku Dzielnicy Ursus do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2025 rok**

Na podstawie art. 6 w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) oraz § 45 pkt 6 i § 50 ust. 1 Statutu Dzielnicy Ursus miasta stołecznego Warszawy stanowiącego załącznik nr 11 do uchwały nr LXX/2182/2010 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 9305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarząd Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy kieruje pod obrady Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy projekt Uchwały Rady Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie zaopiniowania zmian w załączniku Dzielnicy Ursus do uchwały budżetowej Miasta Stołecznego Warszawy na 2025 rok w części dotyczącej planu wydatków bieżących i majątkowych, dochodów oraz planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikami nr 1–4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Skarbnika Miasta Stołecznego Warszawy, Biura Edukacji oraz Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Dzielnicy Ursus Miasta Stołecznego Warszawy

/-/ Bogdan Olesiński

z 23 kwietnia 2025 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.04.2025 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 17.04.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod	Dział	Rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	J.11.000	801.80101.W4260+000			GMMW	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	B/V/1/4/1	3 920 218	3 624 140	33 911	0	3 886 307
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	900.90004.W4300+000			GMMW	Utrzymanie i konserwacja zieleni	B/III/3/1	1 120 000	881 135	100 000	0	1 020 000
Wydział Ochrony Środowiska	U.11.000	925.92595.W4300+000			GMMW	Utrzymanie parków	B/III/3/3	1 144 900	1 149 972	0	100 000	1 244 900
Wydział Infrastruktury	U.11.000	801.80120.W4270+000			GMMW	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	B/V/1/27	40 000	12 500	0	177 182	217 182
RAZEM								6 225 118	5 667 747	133 911	277 182	6 368 389

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE

do Uchwały nr 367/2025
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

z 23 kwietnia 2025 r.

Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - rok 2025

DZIELNICA URSUS

	Wyszczególnienie	Zmniejszenie	Zwiększenie
Wynik całkowity	RAZEM DZIELNICA URSUS	133 911	277 182
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	100 000	100 000
III/3	Tereny zielone - program 3	100 000	100 000
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	100 000	0
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004		
	Wnosimy o przesunięcie planu do zadania B/III/3/3.		
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3	0	100 000
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92595		
	Wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych w parkach.		
V	2.2.5. EDUKACJA	33 911	177 182
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	33 911	177 182
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 911	0
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101		
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	33 911	0
	<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		
	Wnosimy o przesunięcie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych".		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	0	177 182
	<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury	0	177 182
	80120 remonty w liceach ogólnokształcących	0	177 182
	W związku z wpływem środków z tytułu decyzji odszkodowawczej (Warszawski Program Ubezpieczeniowy) wnosimy o zwiększenie planu z przeznaczeniem na remont pomieszczeń piwnicznych w budynku LVI LO.		

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE: 1) DOCHODÓW, w tym UE 2) WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym UE 3) WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 4) PRZYCHODÓW 5) ROZCHODÓW *),
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Data podpisania umowy o dofinansowanie projektu***	
Poziom dofinansowania (w %)**	

WZ1

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 15.04.2025 r.	Zaangażowanie * / Wykonanie * wg stanu na dzień 15.04.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela	C/URU/V/P1/27	6 991 257	438 385,66	0	770 000	7 761 257
					EDUK			0	0,00	0	0	
Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	U.11.000	801.80101.W6050+000			GMMW	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze	C/URU/V/P1/61	245 000	40 590,00	0	1 500 000	1 745 000
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy	J.11.000	801.80101.W6060+000			GMMW	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	nowe zadanie	0	0,00	0	33 911	33 911
RAZEM								7 236 257	478 976	0	2 303 911	9 540 168

*) niepotrzebne skreślić
**) w przypadku przeniesienia środków z biura do dzielnicy należy podać nazwę wydziału zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu dzielnicy lub nazwę jednostki budżetowej
***) Dotyczy zadań rocznych realizowanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE lub innych środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Sporządził:

Zatwierdził:

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 367/2025
Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
z 23 kwietnia 2025 r.

	Plan zadań inwestycyjnych na rok 2025	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan w 2025 po zmianach
	58 980 401	2 303 911	61 284 312
	Plan zadaniach inwestycyjnych, których dotyczą poniższe zmiany	Suma środków finansowych powodujących zmiany	Plan po zmianach w poniższych zadaniach inwestycyjnych
DZIELNICA URSUS	7 236 257	2 303 911	9 540 168
V SFERA - EDUKACJA	8 397 207	2 303 911	10 701 118
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - 1 program	8 397 207	2 303 911	10 701 118
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	6 991 257	770 000	7 761 257

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2025 rok środków finansowych w kwocie 6 991 257 zł o kwotę 770 000 zł do kwoty 7 761 257 zł. Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na dostawę i montaż pierwszego wyposażenia biblioteki publicznej, która będzie się mieścić w budynku szkoły przy ul. Hennela i ul. Silnikowej. Źródłem finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego są środki pochodzące z dochodów własnych dzielnicy.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze	245 000	1 500 000	1 745 000
--	----------------	------------------	------------------

Wnioskujemy o zwiększenie zaplanowanych na 2025 rok środków finansowych w kwocie 245 000 zł o kwotę 1 500 000 zł do kwoty 1 745 000 zł. Obecnie w budżecie znajdują się środki finansowe, które są zabezpieczone na prace przygotowawcze inwestycji, dlatego niezbędne jest zwiększenie środków finansowych w celu kompleksowej realizacji inwestycji. W ramach przyznanych środków planuje się wykonać przebudowę systemu ciepłej wody użytkowej i systemu grzewczego, instalację OZE, fotowoltaikę oraz pompę ciepła do przygotowania ciepłej wody. Całkowita wartość zwiększenia wynosi 10 053 939 zł z czego kwota w wysokości 8 553 939 zł jest przeznaczona do realizacji w roku 2026. Środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (program realizujący Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Wnioskujemy również o wykreślenie z nazwy zadania słów "prace przygotowawcze".

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	0	33 911	33 911
---	----------	---------------	---------------

Wnioskujemy o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych" z kwotą w wysokości 33 911 zł w roku budżetowym 2025. Informujemy, że środki finansowe zostaną przeznaczone na zakup urządzenia służącego do kompensacji mocy biernej dla Szkoły Podstawowej nr 11 przy ul. Keniga 20 w Warszawie oraz na zakup urządzenia EkoRedux DN służącego do analizy zużycia energii i diagnozy całej sieci elektroenergetycznej w Szkole Podstawowej nr 381 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie. Źródłem finansowania nowego zadania inwestycyjnego są środki bieżące z Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty, z zadania B/V/1/4/1, dział 801, rozdział 80101, § 4260.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Klasyfikacja: rozdział 80101

z 23 kwietnia 2025 r.

WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW, w tym UE 1) / WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, w tym UE 2) / WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH, w tym UE 3) / PRZYCHODÓW 4) ROZCHODÓW 5)*),
ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE ORAZ ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW URZĘDU
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

w zł

Stanowisko finansowe		Pozycje finansowe			Obszar funkcjonalny	Program budżetowy		Plan wg stanu na dzień 17.04.2025 r.	Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 17.04.2025 r.	Proponowane zmiany		Plan po zmianach
Nazwa dysponenta **	Kod dysponenta	Dział	rozdział	§	Kod	Nazwa	Kod			zmniejszenia	zwiększenia	
		np.: ¹⁾ 801.80195.W4307+000										
		np.: ²⁾ 801.80195.D2707+000										
		np.: ³⁾ 801.80195.W6060+000										
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	756.75618.D0490+000			GMMW	Renta planistyczna	DWB/4/RP	103 073	893 545	0	770 000	873 073
Dzielnica Ursus Urząd	U.11.000	758.75814.D2710+000			GMMW	Środki wyrównawcze z budżetu m.st. Warszawy	SD/2/K	396 256 822	-	0	1 677 182	397 934 004
RAZEM								396 359 895	893 545	0	2 447 182	398 807 077

Wnosimy o dokonanie zmiany planu dochodów polegającej na:

- zwiększeniu o kwotę 770.000 zł w związku z wpływem środków z tytułu renty planistycznej z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ulicy Hennela" (C/URU/P1/27),
- zwiększeniu o kwotę 177.182 zł w związku z wpływem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy środków z tytułu świadczenia odszkodowawczego (Warszawski Program Ubezpieczeniowy) z przeznaczeniem na wydatki bieżące oświatowe,
- zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze"; dodatkowe środki z programu priorytetowego „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół” (program realizujący Inwestycję B1.1.3. Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Komponent B „Zielona energia i zmniejszenie energochłonności” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności).

*) niepotrzebne skreślić

**) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej

Sporządził

Zatwierdził

z 23 kwietnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

DZIELNICA URSUS

Szkoły Podstawowe

(zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 395 610	0	0	2 395 610
Suma bilansowa (I+II)		2 395 610	0	0	2 395 610
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 395 610	14 532	14 532	2 395 610
	Bieżące	2 395 610	14 532	0	2 381 078
	Inwestycyjne	0	0	14 532	14 532
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0	0	0
Suma bilansowa (III+IV)		2 395 610	14 532	14 532	2 395 610

Wnosimy o przesunięcie planu z wydatków bieżących na inwestycyjne z przeznaczeniem na rozbudowę systemu monitoringu w SP nr 11.

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE ZADANIOWYM 2025 ROK															
D.11.000							411 564 744	163 442 216	133 911	277 182	100 000	277 182	411 708 015	163 619 398	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE	
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						8 130 091	8 130 091	100 000	100 000	100 000	100 000	8 130 091	8 130 091	
III/3	Tereny zielone						4 761 400	4 761 400	100 000	100 000	100 000	100 000	4 761 400	4 761 400	
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni						1 198 400	1 198 400	100 000	0	100 000	0	1 098 400	1 098 400	
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004				1 198 400	1 198 400	100 000	0	100 000	0	1 098 400	1 098 400	
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 120 000	1 120 000	100 000	0	100 000	0	1 020 000	1 020 000	
B/III/3/3	Utrzymanie parków						1 689 000	1 689 000	0	100 000	0	100 000	1 789 000	1 789 000	
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595				1 689 000	1 689 000	0	100 000	0	100 000	1 789 000	1 789 000	
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 144 900	1 144 900	0	100 000	0	100 000	1 244 900	1 244 900	
V	EDUKACJA						296 205 811	63 036 429	33 911	177 182	0	177 182	296 349 082	63 213 611	
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza						286 860 269	61 522 869	33 911	177 182	0	177 182	287 003 540	61 700 051	
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						99 978 525	5 821 480	33 911	0	0	0	99 944 614	5 821 480	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół						94 157 045	0	33 911	0	0	0	94 123 134	0	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101				94 157 045	0	33 911	0	0	0	94 123 134	0	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4260	Zakup energii	GMMW	3 920 218		33 911	0	0	0	3 886 307	0	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						3 245 835	2 233 100	0	177 182	0	177 182	3 423 017	2 410 282	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i						3 245 835	2 233 100	0	177 182	0	177 182	3 423 017	2 410 282	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	62 900	40 000	0	177 182	0	177 182	240 082	217 182	
RAZEM SFERY							411 564 744	163 442 216	133 911	277 182	100 000	277 182	411 708 015	163 619 398	

PLAN WYDATKÓW w UKŁADZIE KLASYCZNYM 2025 ROK

			470 545 145	222 422 617	133 911	2 581 093	100 000	2 547 182	472 992 327	224 869 799	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	PLAN Zmiana[-]	PLAN Zmiana[+]	w tym Urząd Zmiana[-]	w tym Urząd Zmiana[+]	PLAN PO ZMIANIE	w tym Urząd PO ZMIANIE
801			Oświata i wychowanie	290 884 874	69 547 477	33 911	2 481 093	0	2 447 182	293 332 056	71 994 659
			WYDATKI BIEŻĄCE	282 487 667	61 150 270	33 911	177 182	0	177 182	282 630 938	61 327 452
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	225 442 775	4 768 259	33 911	177 182	0	177 182	225 586 046	4 945 441
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 253 366	4 444 243	33 911	177 182	0	177 182	40 396 637	4 621 425
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 397 207	8 397 207	0	2 303 911	0	2 270 000	10 701 118	10 667 207
80101			Szkoły podstawowe	110 939 838	15 710 837	33 911	2 303 911	0	2 270 000	113 209 838	17 980 837
			WYDATKI BIEŻĄCE	102 803 581	7 574 580	33 911	0	0	0	102 769 670	7 574 580
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 652 947	1 753 100	33 911	0	0	0	96 619 036	1 753 100
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 192 256	1 753 100	33 911	0	0	0	18 158 345	1 753 100
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 136 257	8 136 257	0	2 303 911	0	2 270 000	10 440 168	10 406 257
		4260	Zakup energii	3 920 218	0	33 911	0	0	0	3 886 307	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 136 257	8 136 257	0	2 270 000	0	2 270 000	10 406 257	10 406 257
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			0	33 911	0	0	33 911	0
80120			Licea ogólnokształcące	10 985 436	1 040 000	0	177 182	0	177 182	11 162 618	1 217 182
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 985 436	1 040 000	0	177 182	0	177 182	11 162 618	1 217 182
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 965 975	40 000	0	177 182	0	177 182	10 143 157	217 182
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 203 579	40 000	0	177 182	0	177 182	1 380 761	217 182
		4270	Zakup usług remontowych	62 900	40 000	0	177 182	0	177 182	240 082	217 182
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 208 498	3 208 498	100 000	0	100 000	0	3 108 498	3 108 498
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 784 998	2 784 998	100 000	0	100 000	0	2 684 998	2 684 998
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 784 998	2 784 998	100 000	0	100 000	0	2 684 998	2 684 998
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 629 306	2 629 306	100 000	0	100 000	0	2 529 306	2 529 306
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 198 400	1 198 400	100 000	0	100 000	0	1 098 400	1 098 400
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 198 400	1 198 400	100 000	0	100 000	0	1 098 400	1 098 400
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 198 400	1 198 400	100 000	0	100 000	0	1 098 400	1 098 400
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150 500	1 150 500	100 000	0	100 000	0	1 050 500	1 050 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 120 000	1 120 000	100 000	0	100 000	0	1 020 000	1 020 000
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 089 000	2 089 000	0	100 000	0	100 000	2 189 000	2 189 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 000	1 689 000	0	100 000	0	100 000	1 789 000	1 789 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 000	1 689 000	0	100 000	0	100 000	1 789 000	1 789 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 689 000	1 689 000	0	100 000	0	100 000	1 789 000	1 789 000
92595			Pozostała działalność	2 089 000	2 089 000	0	100 000	0	100 000	2 189 000	2 189 000
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 689 000	1 689 000	0	100 000	0	100 000	1 789 000	1 789 000
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 689 000	1 689 000	0	100 000	0	100 000	1 789 000	1 789 000
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 689 000	1 689 000	0	100 000	0	100 000	1 789 000	1 789 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 900	1 444 900	0	100 000	0	100 000	1 544 900	1 544 900
			OGÓŁEM	470 545 145	222 422 617	133 911	2 581 093	100 000	2 547 182	472 992 327	224 869 799
			WYDATKI BIEŻĄCE	411 564 744	163 442 216	133 911	277 182	100 000	277 182	411 708 015	163 619 398
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	317 200 487	73 290 690	133 911	277 182	100 000	277 182	317 343 758	73 467 872
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 521 367	37 892 322	133 911	277 182	100 000	277 182	76 664 638	38 069 504
			WYDATKI MAJĄTKOWE	58 980 401	58 980 401	0	2 303 911	0	2 270 000	61 284 312	61 250 401