

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2024 r.

URSUS



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2024 r.**

DZIELNICA URSUS

WARSZAWA, MARZEC 2025 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	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.1. DOCHODY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
	4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny	77
	4.2.5. Edukacja	78
	4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna	86
	4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	93
	4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka	95
	4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	96
	4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi	97
	4.2.11. Finanse i różne rozliczenia	101
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	103
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	113
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	117
	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	119
	5.1.1. Wydatki bieżące	119
	5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	120
	5.2.1. Wydatki bieżące	120
	5.2.2. Wydatki majątkowe	122

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)¹ 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 2024 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Ursus**.

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

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

LP.	Wyszczególnienie	2023 r.		2024 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2024/ 2023
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2023 r.	2024 r.	
							2023 r.	2024 r.	
		W ZŁ					W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	14 685 419	15 653 186	14 072 466	15 562 194	16 004 434	106,6	102,8	102,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	13 920 700	14 840 566	12 750 000	14 081 941	14 489 806	106,6	102,9	97,6
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	764 719	812 619	1 322 466	1 480 253	1 514 628	106,3	102,3	186,4
B	WYDATKI OGÓŁEM	379 158 286	374 375 150	430 018 181	476 785 807	469 025 671	98,7	98,4	125,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	321 860 443	318 764 368	342 764 834	405 509 078	400 775 012	99,0	98,8	125,7
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	57 297 843	55 610 782	87 253 347	71 276 729	68 250 659	97,1	95,8	122,7

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **16,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **102,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **0,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **400,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **4,7 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **25,7%**, tj. o **82,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **68,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,8%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,0 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były wyższe o **22,7%**, tj. o **12,6 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz w Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

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	15 562 194	16 004 434,43	102,8
DOCHODY BIEŻĄCE	14 081 941	14 489 806,18	102,9
DOCHODY WŁASNE	14 081 941	14 489 806,18	102,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>86 620</i>	<i>172 140,00</i>	<i>198,7</i>
Opłaty adiacenckie	86 620	172 140,00	198,7
Dochody z mienia	8 177 047	8 988 585,62	109,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	130 225,92	130,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	983 866	777 648,78	79,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	7 093 181	8 080 710,92	113,9
Pozostałe dochody	5 818 274	5 329 080,56	91,6
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		2 480,66	-
Pozostałe odsetki	193 553	219 236,31	113,3
Wpływy z różnych dochodów	378 593	436 241,69	115,2
Zwroty dotacji	7 000	7 000,00	100,0
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	52 016	32 016,16	61,6
Mandaty i kary pieniężne	42 500	63 669,94	149,8
Wpływy z różnych opłat	962 956	626 618,98	65,1
Wpływy z usług	4 181 656	3 941 816,76	94,3
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		0,06	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 480 253	1 514 628,25	102,3
DOCHODY WŁASNE	486 551	524 714,45	107,8
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	262 988	262 488,00	99,8
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	262 988	262 988,00	100,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych		-500,00	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	223 563	262 226,45	117,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	6 971	7 484,30	107,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	168 000	208 686,66	124,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	48 592	46 055,49	94,8
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	993 702	989 913,80	99,6
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	993 702	989 913,80	99,6

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	15 562 194	16 004 434,43	102,8
600	Transport i łączność	2 015 268	1 725 370,30	85,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 388 373	12 928 471,04	104,4
750	Administracja publiczna	220 178	272 177,63	123,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	117 554	174 620,66	148,5
801	Oświata i wychowanie	452 040	463 480,84	102,5
852	Pomoc społeczna	322 504	393 529,00	122,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	777	1 119,00	144,0
855	Rodzina	40 500	40 610,90	100,3
926	Kultura fizyczna	5 000	5 055,06	101,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	476 785 807	469 025 671,06	98,4	248 807 498	241 408 749,16	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	405 509 078	400 775 011,73	98,8	177 827 798	173 454 500,33	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 418 406	287 666 253,42	99,1	66 573 442	64 054 305,70	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 234 424	225 647 042,57	99,7	31 690 764	31 228 283,29	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 183 982	62 019 210,85	96,6	34 882 678	32 826 022,41	94,1
		Dotacje na zadania bieżące	93 559 792	92 069 476,14	98,4	93 559 792	92 069 476,14	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 432 330	21 022 866,51	98,1	17 618 361	17 316 640,71	98,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	98 550	16 415,66	16,7	76 203	14 077,78	18,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 276 729	68 250 659,33	95,8	70 979 700	67 954 248,83	95,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 476	358 007,99	92,2	388 476	358 007,99	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 476	358 007,99	92,2	388 476	358 007,99	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 476	358 007,99	92,2	388 476	358 007,99	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 476	358 007,99	92,2	388 476	358 007,99	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	388 476	358 007,99	92,2	388 476	358 007,99	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 476	358 007,99	92,2	388 476	358 007,99	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 476	358 007,99	92,2	388 476	358 007,99	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	388 476	358 007,99	92,2	388 476	358 007,99	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	17 006 109	15 668 501,70	92,1	17 006 109	15 668 501,70	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 092 202	7 781 407,85	96,2	8 092 202	7 781 407,85	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 092 202	7 781 407,85	96,2	8 092 202	7 781 407,85	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 092 202	7 781 407,85	96,2	8 092 202	7 781 407,85	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 913 907	7 887 093,85	88,5	8 913 907	7 887 093,85	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60016	Drogi publiczne gminne	16 775 829	15 450 159,20	92,1	16 775 829	15 450 159,20	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 861 922	7 563 065,35	96,2	7 861 922	7 563 065,35	96,2
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	7 861 922	7 563 065,35	96,2	7 861 922	7 563 065,35	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 861 922	7 563 065,35	96,2	7 861 922	7 563 065,35	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 913 907	7 887 093,85	88,5	8 913 907	7 887 093,85	88,5
	60017	Drogi wewnętrzne	190 000	185 312,50	97,5	190 000	185 312,50	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	190 000	185 312,50	97,5	190 000	185 312,50	97,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	190 000	185 312,50	97,5	190 000	185 312,50	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 000	185 312,50	97,5	190 000	185 312,50	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	37 780	33 030,00	87,4	37 780	33 030,00	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 780	33 030,00	87,4	37 780	33 030,00	87,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	37 780	33 030,00	87,4	37 780	33 030,00	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 780	33 030,00	87,4	37 780	33 030,00	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 379 013	10 150 736,60	89,2	11 379 013	10 150 736,60	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 127 944	9 401 203,00	92,8	10 127 944	9 401 203,00	92,8
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	10 127 944	9 401 203,00	92,8	10 127 944	9 401 203,00	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 500	128 588,96	69,3	185 500	128 588,96	69,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	9 942 444	9 272 614,04	93,3	9 942 444	9 272 614,04	93,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 251 069	749 533,60	59,9	1 251 069	749 533,60	59,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 578 042	2 194 794,50	85,1	2 578 042	2 194 794,50	85,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 078 042	1 694 794,50	81,6	2 078 042	1 694 794,50	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 078 042	1 694 794,50	81,6	2 078 042	1 694 794,50	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 400	0,00	0,0	38 400	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 039 642	1 694 794,50	83,1	2 039 642	1 694 794,50	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 000	500 000,00	100,0	500 000	500 000,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 800 971	7 955 942,10	90,4	8 800 971	7 955 942,10	90,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 049 902	7 706 408,50	95,7	8 049 902	7 706 408,50	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 049 902	7 706 408,50	95,7	8 049 902	7 706 408,50	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 100	128 588,96	87,4	147 100	128 588,96	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 902 802	7 577 819,54	95,9	7 902 802	7 577 819,54	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	751 069	249 533,60	33,2	751 069	249 533,60	33,2
710		Działalność usługowa	316 583	301 786,07	95,3	316 583	301 786,07	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 583	301 786,07	95,3	316 583	301 786,07	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 583	301 786,07	95,3	316 583	301 786,07	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 832	121 474,62	95,0	127 832	121 474,62	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 751	180 311,45	95,5	188 751	180 311,45	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	316 583	301 786,07	95,3	316 583	301 786,07	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 583	301 786,07	95,3	316 583	301 786,07	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	316 583	301 786,07	95,3	316 583	301 786,07	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 832	121 474,62	95,0	127 832	121 474,62	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 751	180 311,45	95,5	188 751	180 311,45	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
750		Administracja publiczna	40 725 662	39 648 499,50	97,4	36 876 929	35 802 538,92	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 355 186	38 510 450,64	97,9	35 541 453	34 699 471,26	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 656 038	37 835 992,04	97,9	34 846 278	34 028 370,56	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 955 771	31 686 337,35	99,2	28 719 130	28 451 753,61	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700 267	6 149 654,69	91,8	6 127 148	5 576 616,95	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 583	661 071,82	97,6	673 610	657 713,92	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 565	13 386,78	62,1	21 565	13 386,78	62,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 370 476	1 138 048,86	83,0	1 335 476	1 103 067,66	82,6
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	671 960	662 326,49	98,6	671 960	662 326,49	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	671 960	662 326,49	98,6	671 960	662 326,49	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 660	32 980,72	83,2	39 660	32 980,72	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250	250,00	100,0	250	250,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 410	32 730,72	83,1	39 410	32 730,72	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	632 300	629 345,77	99,5	632 300	629 345,77	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 103 119	34 047 215,57	97,0	35 103 119	34 047 215,57	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 767 643	32 944 147,91	97,6	33 767 643	32 944 147,91	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 704 768	32 902 392,98	97,6	33 704 768	32 902 392,98	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 713 880	28 446 503,61	99,1	28 713 880	28 446 503,61	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 990 888	4 455 889,37	89,3	4 990 888	4 455 889,37	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 310	28 368,15	68,7	41 310	28 368,15	68,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	21 565	13 386,78	62,1	21 565	13 386,78	62,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 335 476	1 103 067,66	82,6	1 335 476	1 103 067,66	82,6
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 072 772	1 066 920,13	99,5	1 072 772	1 066 920,13	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 072 772	1 066 920,13	99,5	1 072 772	1 066 920,13	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 072 772	1 066 920,13	99,5	1 072 772	1 066 920,13	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 067 772	1 061 920,13	99,5	1 067 772	1 061 920,13	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 877 811	3 872 037,31	99,9	29 078	26 076,73	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 842 811	3 837 056,11	99,9	29 078	26 076,73	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 838 838	3 833 698,21	99,9	29 078	26 076,73	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 236 641	3 234 583,74	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 197	599 114,47	99,5	29 078	26 076,73	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 973	3 357,90	84,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 000	34 981,20	99,9			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	602 311	588 214,78	97,7	602 311	588 214,78	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	602 311	588 214,78	97,7	602 311	588 214,78	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 571	215 774,78	94,8	227 571	215 774,78	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	195 342	183 547,09	94,0	195 342	183 547,09	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 229	32 227,69	100,0	32 229	32 227,69	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 740	372 440,00	99,4	374 740	372 440,00	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	357 984	349 144,08	97,5	357 984	349 144,08	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 984	349 144,08	97,5	357 984	349 144,08	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 144	129 304,08	93,6	138 144	129 304,08	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 855	104 015,61	92,2	112 855	104 015,61	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 289	25 288,47	100,0	25 289	25 288,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 840	219 840,00	100,0	219 840	219 840,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	244 327	239 070,70	97,8	244 327	239 070,70	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	244 327	239 070,70	97,8	244 327	239 070,70	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 427	86 470,70	96,7	89 427	86 470,70	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 487	79 531,48	96,4	82 487	79 531,48	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 940	6 939,22	100,0	6 940	6 939,22	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 900	152 600,00	98,5	154 900	152 600,00	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
752		Obrona narodowa	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75224	Kwalifikacja wojskowa	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000	13 000,00	86,7	15 000	13 000,00	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	13 000,00	86,7	15 000	13 000,00	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	13 000,00	86,7	15 000	13 000,00	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	13 000,00	86,7	15 000	13 000,00	86,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000	13 000,00	86,7	15 000	13 000,00	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000	13 000,00	86,7	15 000	13 000,00	86,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 000	13 000,00	86,7	15 000	13 000,00	86,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000	13 000,00	86,7	15 000	13 000,00	86,7
		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 2024 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
755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	329 353 342	326 596 805,66	99,2	125 773 264	123 139 715,31	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 970 093	275 154 815,74	99,3	73 558 316	71 866 025,24	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 242 019	205 911 915,38	99,8	3 297 527	3 070 311,02	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 917 511	176 877 155,66	100,0	218 629	211 429,23	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 324 508	29 034 759,72	99,0	3 078 898	2 858 881,79	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	70 206 151	68 795 023,22	98,0	70 206 151	68 795 023,22	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	444 938	444 848,26	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	76 985	3 028,88	3,9	54 638	691,00	1,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 383 249	51 441 989,92	98,2	52 214 948	51 273 690,07	98,2
	80101	Szkoły podstawowe	152 927 828	151 920 829,56	99,3	57 107 990	56 140 871,91	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	102 791 181	102 725 440,05	99,9	7 033 089	7 007 228,40	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 505 460	96 465 541,65	100,0	994 464	994 393,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 608 627	83 595 312,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 896 833	12 870 228,75	99,8	994 464	994 393,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	6 038 625	6 012 835,30	99,6	6 038 625	6 012 835,30	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 096	247 063,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 136 647	49 195 389,51	98,1	50 074 901	49 133 643,51	98,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 347 705	7 275 889,52	99,0	631 894	561 537,90	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 347 705	7 275 889,52	99,0	631 894	561 537,90	88,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 685 928	6 684 491,71	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 976 504	5 975 315,37	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	709 424	709 176,34	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	631 894	561 537,90	88,9	631 894	561 537,90	88,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 883	29 859,91	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	85 997 553	85 016 849,68	98,9	40 592 299	39 645 520,14	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 913 716	84 933 013,32	98,9	40 592 299	39 645 520,14	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 527 265	45 431 559,19	99,8	305 000	243 185,06	79,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 208 534	38 208 153,75	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 318 731	7 223 405,44	98,7	305 000	243 185,06	79,7
		Dotacje na zadania bieżące	40 287 299	39 402 335,08	97,8	40 287 299	39 402 335,08	97,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 152	99 119,05	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 837	83 836,36	100,0			
	80107	Świetlice szkolne	11 367 356	11 365 155,83	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 367 356	11 365 155,83	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 347 784	11 345 583,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 947 814	9 946 110,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 399 970	1 399 473,33	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 572	19 572,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 336 873	1 179 750,49	88,2	1 336 873	1 179 750,49	88,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 336 873	1 179 750,49	88,2	1 336 873	1 179 750,49	88,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 336 873	1 179 750,49	88,2	1 336 873	1 179 750,49	88,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 336 873	1 179 750,49	88,2	1 336 873	1 179 750,49	88,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	8 191 121	8 174 607,43	99,8	7 793	7 793,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 191 121	8 174 607,43	99,8	7 793	7 793,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 162 378	8 145 864,51	99,8	7 793	7 793,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 428 744	7 412 911,14	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 634	732 953,37	99,9	7 793	7 793,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 743	28 742,92	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 340 419	1 340 418,49	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 340 419	1 340 418,49	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 337 271	1 337 270,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 227 785	1 227 785,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 486	109 485,49	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 148	3 148,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	11 701 944	11 650 192,42	99,6	3 295 890	3 252 245,17	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 539 179	9 487 428,37	99,5	1 155 843	1 112 198,61	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 591 835	8 583 729,48	99,9	225 843	225 843,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 483 798	7 483 531,62	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 108 037	1 100 197,86	99,3	225 843	225 843,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	930 000	886 355,61	95,3	930 000	886 355,61	95,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 344	17 343,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 162 765	2 162 764,05	100,0	2 140 047	2 140 046,56	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	437 341	437 149,41	100,0	170 172	170 172,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	437 341	437 149,41	100,0	170 172	170 172,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	437 341	437 149,41	100,0	170 172	170 172,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	437 341	437 149,41	100,0	170 172	170 172,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	22 107 973	21 753 224,64	98,4	17 442 998	17 088 282,08	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 107 973	21 753 224,64	98,4	17 442 998	17 088 282,08	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 664 975	4 664 942,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 459 470	4 459 448,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 505	205 493,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	17 442 998	17 088 282,08	98,0	17 442 998	17 088 282,08	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	22 336 240	22 334 790,92	100,0	3 841 628	3 840 187,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 336 240	22 334 790,92	100,0	3 841 628	3 840 187,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 494 612	18 494 603,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 691 406	17 691 401,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	803 206	803 202,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	3 841 628	3 840 187,42	100,0	3 841 628	3 840 187,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 608 524	1 585 156,42	98,5	950 127	926 760,66	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 608 524	1 585 156,42	98,5	950 127	926 760,66	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 397	658 395,76	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 084	634 084,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 313	24 311,76	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	950 127	926 760,66	97,5	950 127	926 760,66	97,5
		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	1 003 387	996 445,46	99,3	85 260	78 409,17	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 003 387	996 445,46	99,3	85 260	78 409,17	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	919 807	919 716,29	100,0	1 680	1 680,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 135,53	98,5	1 680	1 680,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 607	915 580,76	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Dotacje na zadania bieżące	83 580	76 729,17	91,8	83 580	76 729,17	91,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 649 078	1 566 345,39	95,0	310 340	248 185,37	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 649 078	1 566 345,39	95,0	310 340	248 185,37	80,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 572 093	1 563 316,51	99,4	255 702	247 494,37	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 545	238 965,85	96,9	216 949	209 749,23	96,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 548	1 324 350,66	99,9	38 753	37 745,14	97,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE	76 985	3 028,88	3,9	54 638	691,00	1,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 507 789	1 422 738,81	94,4	1 503 575	1 418 742,51	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 507 789	1 422 738,81	94,4	1 503 575	1 418 742,51	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 089	373 038,81	81,4	453 875	369 042,51	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 939	184 408,00	82,0	221 875	181 511,70	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 150	188 630,81	80,9	232 000	187 530,81	80,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 049 700	1 049 700,00	100,0	1 049 700	1 049 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 503 575	1 418 742,51	94,4	1 503 575	1 418 742,51	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 503 575	1 418 742,51	94,4	1 503 575	1 418 742,51	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 875	369 042,51	81,3	453 875	369 042,51	81,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 875	181 511,70	81,8	221 875	181 511,70	81,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 000	187 530,81	80,8	232 000	187 530,81	80,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 049 700	1 049 700,00	100,0	1 049 700	1 049 700,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	4 214	3 996,30	94,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 214	3 996,30	94,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 214	3 996,30	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 064	2 896,30	94,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150	1 100,00	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
852		Pomoc społeczna	14 472 193	14 233 838,86	98,4	1 048 518	982 598,33	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 439 369	14 201 612,86	98,4	1 048 518	982 598,33	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 582 543	10 478 140,72	99,0	91 041	85 821,05	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 821 086	8 749 648,68	99,2	12 788	10 999,82	86,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 761 457	1 728 492,04	98,1	78 253	74 821,23	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 856 826	3 723 472,14	96,5	957 477	896 777,28	93,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 824	32 226,00	98,2			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 729 763	1 689 302,53	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 729 763	1 689 302,53	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 729 325	1 688 865,43	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 416 795	1 399 471,00	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 530	289 394,43	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	438	437,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	5 989,26	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	5 989,26	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	5 989,26	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	5 989,26	99,8			
		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 uczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 090	89 202,39	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 090	89 202,39	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 090	89 202,39	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 090	89 202,39	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 593	768 591,96	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	768 593	768 591,96	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 345	18 344,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 345	18 344,46	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	750 248	750 247,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	839 800	778 043,17	92,6	839 800	778 043,17	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 800	778 043,17	92,6	839 800	778 043,17	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 230	8 456,17	82,7	10 230	8 456,17	82,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 230	8 456,17	82,7	10 230	8 456,17	82,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	829 570	769 587,00	92,8	829 570	769 587,00	92,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 162 728	1 099 800,72	94,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 162 728	1 099 800,72	94,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 162 728	1 099 800,72	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 674 702	8 653 833,57	99,8	78 253	74 821,23	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 641 878	8 621 607,57	99,8	78 253	74 821,23	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 585 893	8 565 669,28	99,8	78 253	74 821,23	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 276 109	7 263 725,94	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 309 784	1 301 943,34	99,4	78 253	74 821,23	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 985	55 938,29	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 824	32 226,00	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 422	19 390,08	32,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 422	19 390,08	32,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 422	19 390,08	32,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 963	17 020,92	29,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 459	2 369,16	68,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	859 879	852 938,50	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	859 879	852 938,50	99,2			
		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	859 879	852 938,50	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	6 591	4 393,00	66,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 591	4 393,00	66,7			
		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	6 591	4 393,00	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	273 625	272 353,68	99,5	130 465	129 733,93	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 625	272 353,68	99,5	130 465	129 733,93	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 238	82 223,65	100,0	2 558	2 543,65	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 989	60 974,65	100,0	2 558	2 543,65	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 249	21 249,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 387	190 130,03	99,3	127 907	127 190,28	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 968 878	2 952 557,19	99,5	2 965 878	2 949 557,19	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 968 878	2 952 557,19	99,5	2 965 878	2 949 557,19	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 957	26 957,00	100,0	23 957	23 957,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	23 957	23 957,00	100,0	23 957	23 957,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 941 921	2 925 600,19	99,4	2 941 921	2 925 600,19	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	2 968 878	2 952 557,19	99,5	2 965 878	2 949 557,19	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 968 878	2 952 557,19	99,5	2 965 878	2 949 557,19	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 957	26 957,00	100,0	23 957	23 957,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 957	23 957,00	100,0	23 957	23 957,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	3 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 941 921	2 925 600,19	99,4	2 941 921	2 925 600,19	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 663 445	8 541 258,89	98,6	2 142 285	2 062 731,19	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 602 541	8 480 355,44	98,6	2 142 285	2 062 731,19	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 356 304	6 347 668,77	99,9	338 462	338 085,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 661 876	5 661 350,54	100,0	320 894	320 517,03	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 428	686 318,23	98,8	17 568	17 567,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 263	1 721 281,06	95,6	1 800 263	1 721 281,06	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445 974	411 405,61	92,2	3 560	3 365,13	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 904	60 903,45	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 336 054	2 257 071,14	96,6	1 700 263	1 621 281,06	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 336 054	2 257 071,14	96,6	1 700 263	1 621 281,06	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	635 791	635 790,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	604 822	604 822,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 969	30 968,08	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 263	1 621 281,06	95,4	1 700 263	1 621 281,06	95,4
		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	5 416 807	5 415 401,53	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 355 903	5 354 498,08	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 343 152	5 341 747,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 736 160	4 736 011,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 992	605 736,22	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 751	12 750,35	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 904	60 903,45	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	423 704	423 702,78	100,0	423 704	423 702,78	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	423 704	423 702,78	100,0	423 704	423 702,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	323 704	323 702,78	100,0	323 704	323 702,78	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 405	313 403,81	100,0	313 405	313 403,81	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 299	10 298,97	100,0	10 299	10 298,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	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	171 945	130 880,39	76,1	3 560	3 365,13	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 945	130 880,39	76,1	3 560	3 365,13	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 722	10 935,13	61,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 722	10 935,13	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 223	119 945,26	77,8	3 560	3 365,13	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	279 000	278 710,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	279 000	278 710,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	279 000	278 710,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 402	15 336,25	99,6	7 269	7 269,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 402	15 336,25	99,6	7 269	7 269,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 402	15 336,25	99,6	7 269	7 269,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 402	15 336,25	99,6	7 269	7 269,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		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	20 533	20 156,80	98,2	7 489	7 113,22	95,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 533	20 156,80	98,2	7 489	7 113,22	95,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 533	20 156,80	98,2	7 489	7 113,22	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 489	7 113,22	95,0	7 489	7 113,22	95,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 044	13 043,58	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	15 197 079	14 743 492,20	97,0	14 599 630	14 166 385,76	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 959 055	14 686 819,95	98,2	14 361 606	14 109 713,51	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 211 484	2 145 568,96	97,0	1 637 330	1 591 746,82	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 805 157	1 748 837,87	96,9	1 349 364	1 312 767,43	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 327	396 731,09	97,6	287 966	278 979,39	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	57 223	57 222,50	100,0	57 223	57 222,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 690 348	12 484 028,49	98,4	12 667 053	12 460 744,19	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 024	56 672,25	23,8	238 024	56 672,25	23,8
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 012 373	13 770 483,62	98,3	14 012 373	13 770 483,62	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 012 373	13 770 483,62	98,3	14 012 373	13 770 483,62	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 345 320	1 309 739,43	97,4	1 345 320	1 309 739,43	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 345 320	1 309 739,43	97,4	1 345 320	1 309 739,43	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 667 053	12 460 744,19	98,4	12 667 053	12 460 744,19	98,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	4 044	3 028,00	74,9	4 044	3 028,00	74,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 044	3 028,00	74,9	4 044	3 028,00	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 044	3 028,00	74,9	4 044	3 028,00	74,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 044	3 028,00	74,9	4 044	3 028,00	74,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	85504	Wspieranie rodziny	654 672	634 328,94	96,9	57 223	57 222,50	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	654 672	634 328,94	96,9	57 223	57 222,50	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 154	553 822,14	96,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	455 793	436 070,44	95,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 361	117 751,70	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	57 223	57 222,50	100,0	57 223	57 222,50	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 295	23 284,30	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	287 966	278 979,39	96,9	287 966	278 979,39	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 966	278 979,39	96,9	287 966	278 979,39	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 966	278 979,39	96,9	287 966	278 979,39	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 966	278 979,39	96,9	287 966	278 979,39	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	238 024	56 672,25	23,8	238 024	56 672,25	23,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	238 024	56 672,25	23,8	238 024	56 672,25	23,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 143	2 832 174,58	97,2	2 915 143	2 832 174,58	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 792	2 641 441,38	97,4	2 710 792	2 641 441,38	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 710 792	2 641 441,38	97,4	2 710 792	2 641 441,38	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 653	164 292,42	96,3	170 653	164 292,42	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 540 139	2 477 148,96	97,5	2 540 139	2 477 148,96	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	204 351	190 733,20	93,3	204 351	190 733,20	93,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	563 003	546 281,88	97,0	563 003	546 281,88	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 003	546 281,88	97,0	563 003	546 281,88	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	563 003	546 281,88	97,0	563 003	546 281,88	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 003	546 281,88	97,0	563 003	546 281,88	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	282 391	279 772,88	99,1	282 391	279 772,88	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	282 391	279 772,88	99,1	282 391	279 772,88	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	282 391	279 772,88	99,1	282 391	279 772,88	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 191	46 466,54	96,4	48 191	46 466,54	96,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 200	233 306,34	99,6	234 200	233 306,34	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 254 801	1 248 715,46	99,5	1 254 801	1 248 715,46	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 254 801	1 248 715,46	99,5	1 254 801	1 248 715,46	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 254 801	1 248 715,46	99,5	1 254 801	1 248 715,46	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 565	36 447,07	99,7	36 565	36 447,07	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 218 236	1 212 268,39	99,5	1 218 236	1 212 268,39	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	8 000	6 642,00	83,0	8 000	6 642,00	83,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	6 642,00	83,0	8 000	6 642,00	83,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	6 642,00	83,0	8 000	6 642,00	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	6 642,00	83,0	8 000	6 642,00	83,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	203 650	177 863,72	87,3	203 650	177 863,72	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 000	43 710,52	72,9	60 000	43 710,52	72,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 000	43 710,52	72,9	60 000	43 710,52	72,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000	43 710,52	72,9	60 000	43 710,52	72,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	143 650	134 153,20	93,4	143 650	134 153,20	93,4
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	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	593 298	562 898,64	94,9	593 298	562 898,64	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	532 597	506 318,64	95,1	532 597	506 318,64	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	532 597	506 318,64	95,1	532 597	506 318,64	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 897	81 378,81	94,7	85 897	81 378,81	94,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	446 700	424 939,83	95,1	446 700	424 939,83	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 701	56 580,00	93,2	60 701	56 580,00	93,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 953 257	20 825 587,11	99,4	20 953 257	20 825 587,11	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 142 753	15 138 602,91	100,0	15 142 753	15 138 602,91	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	667 546	663 601,55	99,4	667 546	663 601,55	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 127,72	90,3	9 000	8 127,72	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	658 546	655 473,83	99,5	658 546	655 473,83	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 475 207	14 475 001,36	100,0	14 475 207	14 475 001,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 810 504	5 686 984,20	97,9	5 810 504	5 686 984,20	97,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	629 366	625 421,55	99,4	629 366	625 421,55	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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	629 366	625 421,55	99,4	629 366	625 421,55	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	629 366	625 421,55	99,4	629 366	625 421,55	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 127,72	90,3	9 000	8 127,72	90,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	620 366	617 293,83	99,5	620 366	617 293,83	99,5
		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	12 739 025	12 615 299,56	99,0	12 739 025	12 615 299,56	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 077 990	7 077 784,36	100,0	7 077 990	7 077 784,36	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	7 077 990	7 077 784,36	100,0	7 077 990	7 077 784,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 661 035	5 537 515,20	97,8	5 661 035	5 537 515,20	97,8
	92116	Biblioteki	7 511 631	7 511 631,00	100,0	7 511 631	7 511 631,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 397 217	7 397 217,00	100,0	7 397 217	7 397 217,00	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	7 397 217	7 397 217,00	100,0	7 397 217	7 397 217,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	114 414	114 414,00	100,0	114 414	114 414,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	73 235	73 235,00	100,0	73 235	73 235,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 180	38 180,00	100,0	38 180	38 180,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 180	38 180,00	100,0	38 180	38 180,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 180	38 180,00	100,0	38 180	38 180,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 055	35 055,00	100,0	35 055	35 055,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 364 000	2 295 762,98	97,1	2 364 000	2 295 762,98	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 000	1 810 112,98	96,4	1 878 000	1 810 112,98	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 000	1 810 112,98	96,4	1 878 000	1 810 112,98	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878 000	1 810 112,98	96,4	1 878 000	1 810 112,98	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	486 000	485 650,00	99,9	486 000	485 650,00	99,9
	92595	Pozostała działalność	2 364 000	2 295 762,98	97,1	2 364 000	2 295 762,98	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 878 000	1 810 112,98	96,4	1 878 000	1 810 112,98	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 878 000	1 810 112,98	96,4	1 878 000	1 810 112,98	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 878 000	1 810 112,98	96,4	1 878 000	1 810 112,98	96,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	486 000	485 650,00	99,9	486 000	485 650,00	99,9
	926	Kultura fizyczna	7 944 493	7 839 674,84	98,7	7 944 493	7 839 674,84	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 419 072	7 318 850,84	98,6	7 419 072	7 318 850,84	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 447 824	1 347 602,84	93,1	1 447 824	1 347 602,84	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 800	109 316,66	80,5	135 800	109 316,66	80,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 024	1 238 286,18	94,4	1 312 024	1 238 286,18	94,4
		Dotacje na zadania bieżące	5 971 248	5 971 248,00	100,0	5 971 248	5 971 248,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	525 421	520 824,00	99,1	525 421	520 824,00	99,1
	92601	Obiekty sportowe	1 306 955	1 231 860,01	94,3	1 306 955	1 231 860,01	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 534	711 036,01	91,0	781 534	711 036,01	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	781 534	711 036,01	91,0	781 534	711 036,01	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 000	43 426,42	64,8	67 000	43 426,42	64,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	714 534	667 609,59	93,4	714 534	667 609,59	93,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	525 421	520 824,00	99,1	525 421	520 824,00	99,1
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 091 248	5 091 248,00	100,0	5 091 248	5 091 248,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 091 248	5 091 248,00	100,0	5 091 248	5 091 248,00	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	5 091 248	5 091 248,00	100,0	5 091 248	5 091 248,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 546 290	1 516 566,83	98,1	1 546 290	1 516 566,83	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 546 290	1 516 566,83	98,1	1 546 290	1 516 566,83	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	666 290	636 566,83	95,5	666 290	636 566,83	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 800	65 890,24	95,8	68 800	65 890,24	95,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 490	570 676,59	95,5	597 490	570 676,59	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	880 000	880 000,00	100,0	880 000	880 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				71 276 729	68 250 659,33	95,8
600		Transport i łączność				8 913 907	7 887 093,85	88,5
	60016	Drogi publiczne gminne				8 913 907	7 887 093,85	88,5
		Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2024	809 028	809 028,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	762 287	762 286,40	100,0
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	6 513 289	5 532 060,09	84,9
		Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	227 628	227 627,40	100,0
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2024	279 665	279 641,49	100,0
		Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	153 260	118 080,00	77,0
		Bezpieczny Ursus - zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	168 750	158 370,47	93,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 251 069	749 533,60	59,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				500 000	500 000,00	100,0
		Nabycie nakładów na nieruchomości przy ul. Wojciechowskiego58	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	500 000	500 000,00	100,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				751 069	249 533,60	33,2
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orląt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2026	501 069	0,00	0,0
		Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbudową naziemnego placu zabaw przy budynku ul. Szancera 7	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	250 000	249 533,60	99,8
750		Administracja publiczna				1 370 476	1 138 048,86	83,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 335 476	1 103 067,66	82,6
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	227 800	216 221,56	94,9
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	567 676	541 040,42	95,3
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	540 000	345 805,68	64,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				35 000	34 981,20	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ursus Jednostki	2024	2024	35 000	34 981,20	99,9
801		Oświata i wychowanie				52 383 249	51 441 989,92	98,2
	80101	Szkoły podstawowe				50 136 647	49 195 389,51	98,1
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2025	49 859 111	48 967 853,51	98,2
		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	95 440	95 440,00	100,0
		Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 381	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	70 350	70 350,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursus Jednostki	2024	2024	61 746	61 746,00	100,0
		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orlów	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2026	50 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
		Piastowskich 47 - prace przygotowawcze						
	80104	Przedszkola				83 837	83 836,36	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursus Jednostki	2024	2024	83 837	83 836,36	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 162 765	2 162 764,05	100,0
		Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	2 140 047	2 140 046,56	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursus Jednostki	2024	2024	22 718	22 717,49	100,0
852		Pomoc społeczna				32 824	32 226,00	98,2
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				32 824	32 226,00	98,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Ursus Jednostki	2024	2024	32 824	32 226,00	98,2
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				60 904	60 903,45	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				60 904	60 903,45	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	Dzielnica Ursus Jednostki	2024	2024	60 904	60 903,45	100,0
855		Rodzina				238 024	56 672,25	23,8
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				238 024	56 672,25	23,8
		Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	238 024	56 672,25	23,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				204 351	190 733,20	93,3
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				143 650	134 153,20	93,4
		Oświetlenie w alejce przy boisku OSiR	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	143 650	134 153,20	93,4
	90095	Pozostała działalność				60 701	56 580,00	93,2
		Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	60 701	56 580,00	93,2
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 810 504	5 686 984,20	97,9
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				5 661 035	5 537 515,20	97,8
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2026	5 644 535	5 521 015,20	97,8
		Schodolaz dla niepełnosprawnych w Domu Kultury "Portienia"	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	16 500	16 500,00	100,0
	92116	Biblioteki				114 414	114 414,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	114 414	114 414,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				35 055	35 055,00	100,0
		Wykonanie rzeźby syreny promującej dzielnicę Ursus m.st. Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	35 055	35 055,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				486 000	485 650,00	99,9
	92595	Pozostała działalność				486 000	485 650,00	99,9
		Park Achera - rewitalizacja alejek	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	486 000	485 650,00	99,9
926		Kultura fizyczna				525 421	520 824,00	99,1
	92601	Obiekty sportowe				525 421	520 824,00	99,1
		Mobilne mini boisko wielofunkcyjne w OSiR Ursus	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	100 000	100 000,00	100,0
		Modernizacja boiska treningowego przy budynku pływalni Skalar, ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	226 730	226 730,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2024	198 691	194 094,00	97,7

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 330 000	1 330 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	19 095 903	18 785 381,41	98,4
I	Przychody	18 065 248	17 728 710,41	98,1
1	własne	12 974 000	12 637 462,41	97,4
2	dotacje	5 091 248	5 091 248,00	100,0
II	Inne zwiększenia	1 030 655	1 056 671,00	102,5
C	SUMA [A+B]	20 425 903	20 115 381,41	98,5
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	19 027 903	18 213 345,46	95,7
I	Bieżące	16 264 953	15 451 492,97	95,0
1	wynagrodzenia i pochodne	9 719 885	9 511 198,20	97,9
2	wydatki rzeczowe	6 545 068	5 940 294,77	90,8
II	Inwestycyjne	2 762 950	2 761 847,49	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	5,00	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	504 035,95	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 398 000	1 398 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	20 425 903	20 115 381,41	98,5

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	571 510,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 319 791	5 907 843,92	63,4
Suma bilansowa (I + II)		9 319 791	6 479 354,48	69,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 319 791	5 757 419,25	61,8
1	Bieżące	9 276 287	5 713 915,25	61,6
2	Inwestycyjne	43 504	43 504,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	721 935,23	
Suma bilansowa (III + IV)		9 319 791	6 479 354,48	69,5

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	515 833,89	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 580 948	1 345 156,60	52,1
Suma bilansowa (I + II)		2 580 948	1 860 990,49	72,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 580 948	1 197 020,51	46,4
1	Bieżące	2 537 444	1 153 516,51	45,5
2	Inwestycyjne	43 504	43 504,00	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	663 969,98	
Suma bilansowa (III + IV)		2 580 948	1 860 990,49	72,1

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	33 253,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 468 843	4 492 877,66	69,5
Suma bilansowa (I + II)		6 468 843	4 526 130,94	70,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 468 843	4 490 308,23	69,4
1	Bieżące	6 468 843	4 490 308,23	69,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	35 822,71	
Suma bilansowa (III + IV)		6 468 843	4 526 130,94	70,0

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.1.3. 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	22 423,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	250 000	69 809,66	27,9
Suma bilansowa (I + II)		250 000	92 233,05	36,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	250 000	70 090,51	28,0
1	Bieżące	250 000	70 090,51	28,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 142,54	
Suma bilansowa (III + IV)		250 000	92 233,05	36,9

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	3 166,41	3,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	540 000	506 041,80	93,7
1	należności wymagalne	73	72,84	99,8
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	490 000	457 752,74	93,4
C	Przychody ogółem	9 191 000	9 095 761,54	99,0
I	Przychody własne	2 008 510	1 915 234,21	95,4
1	wpływy z działalności	1 673 700	1 602 196,55	95,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	334 810	313 037,66	93,5
II	Dotacje	7 157 990	7 157 784,36	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 938 000	6 938 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	139 990	139 784,36	99,9
3	dotacja z budżetu państwa	80 000	80 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	24 500	22 742,97	92,8
D	SUMA [-A+B+C]	9 631 000	9 598 636,93	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 588 938	9 310 897,28	97,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 729 378	5 634 299,11	98,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 278	4 175 422,61	98,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	645 100	643 324,15	99,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	823 000	815 552,35	99,1
II	Zakup towarów i usług	3 070 700	2 911 344,21	94,8
1	materiały i paliwa	390 170	358 232,92	91,8
2	energia	409 500	369 344,14	90,2
3	remonty	441 220	416 521,10	94,4
4	usługi pozostałe	1 829 810	1 767 246,05	96,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	200	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	788 660	765 253,96	97,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	395 000	284 883,42	72,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	216 814,54	61,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	83 093,82	83,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 293 938	9 109 107,68	98,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		23 400	17 820,00	76,2
1	środki własne	6 900	1 320,00	19,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	16 500	16 500,00	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	40,50	85,3

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912	912,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	252 953	252 952,98	100,0
C	Przychody ogółem	7 954 157	7 956 176,15	100,0
I	Przychody własne	4 940	5 589,65	113,2
1	wpływy z działalności	4 940	5 589,65	113,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 518 847	7 518 847,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 335 017	7 335 017,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	62 200	62 200,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	75 000	75 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	46 630	46 630,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	430 370	431 739,50	100,3
D	SUMA [-A+B+C]	8 764 249	8 766 268,09	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 832 680	7 828 936,43	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 304 857	5 304 657,99	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 393 566	4 393 565,24	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	96 365	96 322,13	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	814 926	814 770,62	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 017 713	2 014 583,06	99,8
1	materiały i paliwa	937 381	937 307,53	100,0
2	energia	145 582	144 440,25	99,2
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	934 750	932 835,28	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	510 110	509 695,38	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	643 865	643 864,39	100,0
1	należności wymagalne	290 147	290 146,54	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	283 932	283 931,82	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 341	1 340,34	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 190 156	7 186 412,38	99,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		151 234	151 233,24	100,0
1	środki własne	36 820	36 819,24	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	114 414	114 414,00	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]		40	39,25	98,1

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	405 509 078	400 775 011,73	98,8	71 276 729	68 250 659,33	95,8	476 785 807	469 025 671,06	98,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 561 204	5 496 027,88	98,8	8 913 907	7 887 093,85	88,5	14 475 111	13 383 121,73	92,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 183 604	9 453 472,75	92,8	1 251 069	749 533,60	59,9	11 434 673	10 203 006,35	89,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 508 266	7 094 942,32	94,5	690 351	676 383,20	98,0	8 198 617	7 771 325,52	94,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	5 034	5 033,30	100,0				5 034	5 033,30	100,0
EDUKACJA	289 413 765	287 470 547,29	99,3	52 479 153	51 537 874,57	98,2	341 892 918	339 008 421,86	99,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	33 453 127	32 848 969,97	98,2	270 848	88 898,25	32,8	33 723 975	32 937 868,22	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 142 753	15 138 602,91	100,0	5 810 504	5 686 984,20	97,9	20 953 257	20 825 587,11	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 419 072	7 318 850,84	98,6	525 421	520 824,00	99,1	7 944 493	7 839 674,84	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 077 747	1 071 542,85	99,4				1 077 747	1 071 542,85	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 688 883	34 829 452,41	97,6	1 335 476	1 103 067,66	82,6	37 024 359	35 932 520,07	97,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	55 623	47 569,21	85,5				55 623	47 569,21	85,5

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	405 509 078	400 775 011,73	98,8	177 827 798	173 454 500,33	97,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	5 561 204	5 496 027,88	98,8	5 561 204	5 496 027,88	98,8
Drogi i mosty	5 561 204	5 496 027,88	98,8	5 561 204	5 496 027,88	98,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>5 463 424</i>	<i>5 419 287,36</i>	<i>99,2</i>	<i>5 463 424</i>	<i>5 419 287,36</i>	<i>99,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 270 924	5 233 974,86	99,3	5 270 924	5 233 974,86	99,3
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000	185 312,50	97,5	190 000	185 312,50	97,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>60 000</i>	<i>43 710,52</i>	<i>72,9</i>	<i>60 000</i>	<i>43 710,52</i>	<i>72,9</i>
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	60 000	43 710,52	72,9	60 000	43 710,52	72,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>37 780</i>	<i>33 030,00</i>	<i>87,4</i>	<i>37 780</i>	<i>33 030,00</i>	<i>87,4</i>
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	10 183 604	9 453 472,75	92,8	10 183 604	9 453 472,75	92,8
Gospodarka przestrzenna	55 660	52 269,75	93,9	55 660	52 269,75	93,9
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	55 660	52 269,75	93,9	55 660	52 269,75	93,9
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 079 902	7 716 408,50	95,5	8 079 902	7 716 408,50	95,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	3 444 266	3 280 529,30	95,2	3 444 266	3 280 529,30	95,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	1 648 307	1 534 724,91	93,1	1 648 307	1 534 724,91	93,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	2 952 329	2 891 154,29	97,9	2 952 329	2 891 154,29	97,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	35 000	10 000,00	28,6	35 000	10 000,00	28,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	127 213	94 205,66	74,1	127 213	94 205,66	74,1
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	39 500	23 053,32	58,4	39 500	23 053,32	58,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	87 713	71 152,34	81,1	87 713	71 152,34	81,1
Pozostały zasób komunalny	1 920 829	1 590 588,84	82,8	1 920 829	1 590 588,84	82,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	535 092	331 605,59	62,0	535 092	331 605,59	62,0
Remonty lokali użytkowych	217 276	199 871,79	92,0	217 276	199 871,79	92,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	1 168 461	1 059 111,46	90,6	1 168 461	1 059 111,46	90,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 508 266	7 094 942,32	94,5	7 508 266	7 094 942,32	94,5
Utrzymanie porządku i czystości	2 097 090	1 835 092,33	87,5	2 097 090	1 835 092,33	87,5
Oczyszczanie miasta	1 741 699	1 483 692,45	85,2	1 741 699	1 483 692,45	85,2
Zimowe oczyszczanie ulic	902 207	644 409,43	71,4	902 207	644 409,43	71,4
Letnie oczyszczanie ulic	839 492	839 283,02	100,0	839 492	839 283,02	100,0
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	15 000	14 396,40	96,0	15 000	14 396,40	96,0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	173 700	173 585,16	99,9	173 700	173 585,16	99,9
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	40 000	39 826,50	99,6	40 000	39 826,50	99,6
Likwidacja dzikich wysypisk	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	53 691	51 964,82	96,8	53 691	51 964,82	96,8
Dzień Ziemi i inne	53 691	51 964,82	96,8	53 691	51 964,82	96,8
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>6 642,00</i>	<i>83,0</i>	<i>8 000</i>	<i>6 642,00</i>	<i>83,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	55 000	54 985,00	100,0	55 000	54 985,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	951 479	904 289,87	95,0	951 479	904 289,87	95,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	438 967	408 310,11	93,0	438 967	408 310,11	93,0
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	512 512	495 979,76	96,8	512 512	495 979,76	96,8
Tereny zielone	3 982 100	3 904 226,48	98,0	3 982 100	3 904 226,48	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	1 254 801	1 248 715,46	99,5	1 254 801	1 248 715,46	99,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	849 299	845 398,04	99,5	849 299	845 398,04	99,5
<i>Utrzymanie parków</i>	1 878 000	1 810 112,98	96,4	1 878 000	1 810 112,98	96,4
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	477 597	451 333,64	94,5	477 597	451 333,64	94,5
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	349 597	323 358,49	92,5	349 597	323 358,49	92,5
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	67 000	67 000,00	100,0	67 000	67 000,00	100,0
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	61 000	60 975,15	100,0	61 000	60 975,15	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORząDEK PUBLICZNY	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
<i>Obrona narodowa i cywilna</i>	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	5 034	5 033,30	100,0	5 034	5 033,30	100,0
EDUKACJA	289 413 765	287 470 547,29	99,3	75 727 999	73 953 153,16	97,7
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	282 629 352	280 816 675,33	99,4	74 776 387	73 067 268,93	97,7
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	85 032 228	84 113 598,72	98,9	40 287 299	39 402 335,08	97,8
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	44 744 929	44 711 263,64	99,9			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	40 287 299	39 402 335,08	97,8	40 287 299	39 402 335,08	97,8
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	7 347 705	7 275 889,52	99,0	631 894	561 537,90	88,9
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	6 715 811	6 714 351,62	100,0			
<i>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	631 894	561 537,90	88,9	631 894	561 537,90	88,9
Prowadzenie szkół podstawowych	100 864 100	100 800 468,01	99,9	6 122 726	6 096 915,40	99,6
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	94 825 475	94 787 632,71	100,0	84 101	84 080,10	100,0
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</i>	6 038 625	6 012 835,30	99,6	6 038 625	6 012 835,30	99,6
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	9 265 910	9 214 159,37	99,4	930 000	886 355,61	95,3
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	8 335 910	8 327 803,76	99,9			
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	930 000	886 355,61	95,3	930 000	886 355,61	95,3
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	5 189 686	5 188 281,18	100,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	11 367 356	11 365 155,83	100,0			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	3 056 619	2 994 491,23	98,0	1 448 999	1 387 134,06	95,7
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	329 850	327 795,00	99,4			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 336 873	1 179 750,49	88,2	1 336 873	1 179 750,49	88,2
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	2 336 054	2 257 071,14	96,6	1 700 263	1 621 281,06	95,4
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	46 052 737	45 673 171,98	99,2	22 234 753	21 855 230,16	98,3
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</i>	23 817 984	23 817 941,82	100,0			
<i>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy</i>	22 234 753	21 855 230,16	98,3	22 234 753	21 855 230,16	98,3
Prowadzenie techników	8 110 628	8 094 114,44	99,8			
<i>Prowadzenie publicznych techników</i>	8 110 628	8 094 114,44	99,8			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 340 419	1 340 418,49	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</i>	1 340 419	1 340 418,49	100,0			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	999 187	992 309,93	99,3	83 580	76 729,17	91,8
<i>Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	915 607	915 580,76	100,0			
<i>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe</i>	83 580	76 729,17	91,8	83 580	76 729,17	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 784 413	6 653 871,96	98,1	951 612	885 884,23	93,1
Zarządzanie finansami oświaty	3 787 410	3 781 590,94	99,8	29 078	26 076,73	89,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	18 800	15 241,89	81,1	18 800	15 241,89	81,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	452 743	452 485,66	99,9	177 441	177 441,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	713 055	713 049,04	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	234 066	229 674,25	98,1	205 638	201 620,56	98,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	44 021	43 004,91	97,7	38 753	37 745,14	97,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	423 704	423 702,78	100,0	423 704	423 702,78	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	450 945	409 590,39	90,8	3 560	3 365,13	94,5
Stypendia za wyniki w nauce	279 000	278 710,00	99,9			
Stypendia socjalne	150 250	112 495,26	74,9			
Rządowe programy pomocy uczniom	21 695	18 385,13	84,7	3 560	3 365,13	94,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	620 945	546 809,88	88,1	54 638	691,00	1,3
Programy edukacyjno - oświatowe	543 960	543 781,00	100,0	0	0,00	-
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	76 985	3 028,88	3,9	54 638	691,00	1,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	38 724	38 722,22	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	33 453 127	32 848 969,97	98,2	19 457 613	19 045 852,70	97,9
Programy zdrowotne	1 560 798	1 475 965,01	94,6	1 560 798	1 475 965,01	94,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 560 798	1 475 965,01	94,6	1 560 798	1 475 965,01	94,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 560 798	1 475 965,01	94,6	1 560 798	1 475 965,01	94,6
Polityka społeczna	15 033 718	14 885 602,04	99,0	3 028 174	3 008 421,42	99,3
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	8 000	8 000,00	100,0	8 000	8 000,00	100,0
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	3 047 647	3 028 587,66	99,4	2 941 921	2 925 600,19	99,4
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 651 558	8 631 287,57	99,8	78 253	74 821,23	95,6
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 729 763	1 689 302,53	97,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	597 449	577 106,44	96,6			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	9 000	8 989,26	99,9			
Dożywianie	859 879	852 938,50	99,2			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	278 936	276 367,00	99,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	580 943	576 571,50	99,2			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	70 000	70 000,00	100,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	60 422	19 390,08	32,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	16 858 611	16 487 402,92	97,8	14 868 641	14 561 466,27	97,9
Zasiłki i pomoc w naturze	1 895 666	1 832 737,96	96,7		0,00	-
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	13 623 198	13 385 709,60	98,3	13 623 198	13 385 709,60	98,3
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	957 477	896 777,28	93,7	957 477	896 777,28	93,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	382 270	372 178,08	97,4	287 966	278 979,39	96,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	15 142 753	15 138 602,91	100,0	15 142 753	15 138 602,91	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	629 366	625 421,55	99,4	629 366	625 421,55	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	629 366	625 421,55	99,4	629 366	625 421,55	99,4
Działalność kulturalna	14 475 207	14 475 001,36	100,0	14 475 207	14 475 001,36	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	7 077 990	7 077 784,36	100,0	7 077 990	7 077 784,36	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	7 077 990	7 077 784,36	100,0	7 077 990	7 077 784,36	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	7 397 217	7 397 217,00	100,0	7 397 217	7 397 217,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	7 397 217	7 397 217,00	100,0	7 397 217	7 397 217,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	38 180	38 180,00	100,0	38 180	38 180,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	38 180	38 180,00	100,0	38 180	38 180,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 419 072	7 318 850,84	98,6	7 419 072	7 318 850,84	98,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	781 534	711 036,01	91,0	781 534	711 036,01	91,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	781 534	711 036,01	91,0	781 534	711 036,01	91,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	6 637 538	6 607 814,83	99,6	6 637 538	6 607 814,83	99,6
Imprezy rekreacyjno-sportowe	432 674	413 675,89	95,6	432 674	413 675,89	95,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	1 113 616	1 102 890,94	99,0	1 113 616	1 102 890,94	99,0
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	5 091 248	5 091 248,00	100,0	5 091 248	5 091 248,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 091 248	5 091 248,00	100,0	5 091 248	5 091 248,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	1 077 747	1 071 542,85	99,4	1 077 747	1 071 542,85	99,4
Promocja miasta	1 076 747	1 070 894,63	99,5	1 076 747	1 070 894,63	99,5
Promocja krajowa	1 007 845	1 001 993,13	99,4	1 007 845	1 001 993,13	99,4
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	695 160	689 932,14	99,2	695 160	689 932,14	99,2
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	179 906	179 402,45	99,7	179 906	179 402,45	99,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	132 779	132 658,54	99,9	132 779	132 658,54	99,9
Współpraca regionalna	3 975	3 974,50	100,0	3 975	3 974,50	100,0
Dekoracja miasta	64 927	64 927,00	100,0	64 927	64 927,00	100,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 000	648,22	64,8	1 000	648,22	64,8
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	1 000	648,22	64,8	1 000	648,22	64,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	35 688 883	34 829 452,41	97,6	35 688 883	34 829 452,41	97,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	34 237 509	33 401 422,65	97,6	34 237 509	33 401 422,65	97,6
Utrzymanie stanowisk pracy	29 398 108	29 082 723,61	98,9	29 398 108	29 082 723,61	98,9
Fundusz wynagrodzeń	29 231 959	28 940 782,00	99,0	29 231 959	28 940 782,00	99,0
Wydatki na rzecz pracownika	166 149	141 941,61	85,4	166 149	141 941,61	85,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	4 839 401	4 318 699,04	89,2	4 839 401	4 318 699,04	89,2
Remonty bieżące w budynkach	574 747	525 911,87	91,5	574 747	525 911,87	91,5
Utrzymanie Urzędu	2 102 495	1 782 717,66	84,8	2 102 495	1 782 717,66	84,8
Obsługa informatyczna	767 000	693 795,59	90,5	767 000	693 795,59	90,5
Obsługa teletechniczna	29 559	23 271,86	78,7	29 559	23 271,86	78,7
Obsługa prawna	276 364	264 644,13	95,8	276 364	264 644,13	95,8
Obsługa kancelaryjna	471 770	425 177,64	90,1	471 770	425 177,64	90,1
Obsługa medialna	4 574	4 573,14	100,0	4 574	4 573,14	100,0
Ochrona osób i mienia	612 892	598 607,15	97,7	612 892	598 607,15	97,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 451 374	1 428 029,76	98,4	1 451 374	1 428 029,76	98,4
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	671 960	662 326,49	98,6	671 960	662 326,49	98,6
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	90 720	90 720,00	100,0	90 720	90 720,00	100,0
Wybory do organów samorządowych	311 542	311 540,73	100,0	311 542	311 540,73	100,0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	206 949	204 646,22	98,9	206 949	204 646,22	98,9
Centra Aktywności Lokalnej	170 203	158 796,32	93,3	170 203	158 796,32	93,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	55 623	47 569,21	85,5	55 623	47 569,21	85,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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
Zadania z zakresu polityki finansowej	55 623	47 569,21	85,5	55 623	47 569,21	85,5
<i>Różne rozliczenia</i>	55 623	47 569,21	85,5	55 623	47 569,21	85,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	71 276 729	68 250 659,33	95,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 913 907	7 887 093,85	88,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>8 913 907</i>	<i>7 887 093,85</i>	<i>88,5</i>
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	809 028	809 028,00	100,0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	762 287	762 286,40	100,0
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	6 513 289	5 532 060,09	84,9
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	227 628	227 627,40	100,0
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	279 665	279 641,49	100,0
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	153 260	118 080,00	77,0
Bezpieczny Ursus - zadbajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach	168 750	158 370,47	93,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 251 069	749 533,60	59,9
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>751 069</i>	<i>249 533,60</i>	<i>33,2</i>
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Oriąt Lwowskich	501 069	0,00	0,0
Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbudową naziemnego placu zabaw przy budynku ul. Szancera 7	250 000	249 533,60	99,8
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000,00</i>	<i>100,0</i>
Nabycie nakładów na nieruchomości przy ul. Wojciechowskiego58	500 000	500 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690 351	676 383,20	98,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>546 701</i>	<i>542 230,00</i>	<i>99,2</i>
Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	60 701	56 580,00	93,2
Park Achera - rewitalizacja alejek	486 000	485 650,00	99,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>143 650</i>	<i>134 153,20</i>	<i>93,4</i>
Oświetlenie w alejce przy boisku OSiR	143 650	134 153,20	93,4
EDUKACJA	52 479 153	51 537 874,57	98,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>52 479 153</i>	<i>51 537 874,57</i>	<i>98,2</i>
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	49 859 111	48 967 853,51	98,2
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	83 837	83 836,36	100,0
Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	2 140 047	2 140 046,56	100,0
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	95 440	95 440,00	100,0
Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 381	70 350	70 350,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	61 746	61 746,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	22 718	22 717,49	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	35 000	34 981,20	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	60 904	60 903,45	100,0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	270 848	88 898,25	32,8
<i>Polityka społeczna</i>	<i>270 848</i>	<i>88 898,25</i>	<i>32,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	32 824	32 226,00	98,2
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	238 024	56 672,25	23,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 810 504	5 686 984,20	97,9
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>5 810 504</i>	<i>5 686 984,20</i>	<i>97,9</i>
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	5 644 535	5 521 015,20	97,8
Schodolaz dla niepełnosprawnych w Domu Kultury "Portiernia"	16 500	16 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Wykonanie rzeźby syreny promującej dzielnicę Ursus m.st. Warszawy	35 055	35 055,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus	114 414	114 414,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	525 421	520 824,00	99,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>525 421</i>	<i>520 824,00</i>	<i>99,1</i>
Mobilne mini boisko wielofunkcyjne w OSiR Ursus	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja boiska treningowego przy budynku pływalni Skalar, ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	226 730	226 730,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	198 691	194 094,00	97,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 335 476	1 103 067,66	82,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 335 476</i>	<i>1 103 067,66</i>	<i>82,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	227 800	216 221,56	94,9
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	567 676	541 040,42	95,3
Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1	540 000	345 805,68	64,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 562 194	16 004 434,43	102,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	14 081 941	14 489 806,18	102,9%
	90,49%	90,54%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	86 620	172 140,00	198,7%
	0,62%	1,19%	
Dochody z mienia	8 177 047	8 988 585,62	109,9%
	58,07%	62,03%	
Pozostałe dochody	5 818 274	5 329 080,56	91,6%
	41,32%	36,78%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 480 253	1 514 628,25	102,3%
	9,51%	9,46%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	486 551	524 714,45	107,8%
	32,87%	34,64%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	993 702	989 913,80	99,6%
	67,13%	65,36%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	15 562 194	16 004 434,43	102,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	14 081 941	14 489 806,18	102,9%
	Struktura	90,49%	90,54%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	14 081 941	14 489 806,18	102,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	86 620	172 140,00	198,7%
	Struktura	0,62%	1,19%	
	z tego:			
	<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>86 620</u>	<u>172 140,00</u>	<u>198,7%</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.			
II	Dochody z mienia (100%)	8 177 047	8 988 585,62	109,9%
	Struktura	58,07%	62,03%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>983 866</u>	<u>777 648,78</u>	<u>79,0%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	983 866	777 648,78	79,0%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>100 000</u>	<u>130 225,92</u>	<u>130,2%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>7 093 181</u>	<u>8 080 710,92</u>	<u>113,9%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	2 679 000	3 033 511,95	113,2%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	442 000	408 443,11	92,4%
	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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Wpływy z najmu garaży	231 560	278 206,78	120,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 058 916	3 611 332,69	118,1%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat nieruchomości m.st. Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Zarządzeniu Nr 3356/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat, nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m. st. Warszawy oraz Zarządzeniu Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy.			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	681 705	749 216,39	109,9%
	w tym:			
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		606 550,94	
III	Pozostałe dochody	5 818 274	5 329 080,56	91,6%
	Struktura dochodów	41,32%	36,78%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>42 500</u>	<u>63 669,94</u>	<u>149,8%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	• od osób prawnych	22 300	27 373,65	122,8%
	• od osób fizycznych	20 200	24 891,72	123,2%
	• wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	0	11 404,57	-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>962 956</u>	<u>626 618,98</u>	<u>65,1%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	12 956	12 353,89	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 066	1 664,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	7 681,99	
	w tym:			
	• zwrot kosztów upomnień		3 184,00	
	• zwrot kosztów za zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym		2 575,25	
	• zwrot zaliczki na poczet kosztów postępowania egzekucyjnego		1 922,74	
	Wpływy z różnych opłat	1 890	3 007,90	
	w tym:			
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 781,00	
	• wpłaty za dziennik budowy		226,90	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	950 000	614 265,09	
	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 [...].			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>2 480,66</u>	<u>-</u>
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>193 553</u>	<u>219 236,31</u>	<u>113,3%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>378 593</u>	<u>436 241,69</u>	<u>115,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 277	42 919,42	
	Wpływy z różnych dochodów	340 316	393 322,27	
	w tym:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		177 467,81	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		62 500,00	
	• zwrot kosztów sądowych		46 453,32	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>52 016</u>	<u>32 016,16</u>	<u>61,6%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 016	32 016,16	
	<u>Zwroty dotacji</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	7 000	7 000,00	
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>4 181 656</u>	<u>3 941 816,76</u>	<u>94,3%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	3 638 449	3 331 287,25	91,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	543 207	610 529,51	112,4%
	w tym:			
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		374 129,51	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		236 400,00	
	<u>Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach</u>	<u>0</u>	<u>0,06</u>	<u>-</u>
	z tego:			
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		0,06	
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 480 253	1 514 628,25	102,3%
	Struktura	9,51%	9,46%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		486 551	524 714,45	107,8%
	Struktura	32,87%	34,64%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	223 563	262 226,45	117,3%
	Struktura dochodów	45,95%	49,98%	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		7 484,30	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		208 686,66	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		46 055,49	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	262 988	262 488,00	99,8%
	Struktura dochodów	54,05%	50,02%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>262 988</u>	<u>262 988,00</u>	<u>100,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	262 988	262 988,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wojciechowskiego dz.ew.91/11 obręb 2-09-07	140 988	140 988,00	
	powierzchnia [m ²]	62	62	
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Zagłoby dz.ew.nr 91/12 obręb 2-09-07	122 000	122 000,00	
	powierzchnia [m ²]	54	54	
	Sprzedaż ww. nieruchomości w trybie bezprzetargowym - obie nieruchomości zostały sprzedane jednym aktem notarialnym.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>0</u>	<u>-500,00</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	-500,00	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)		993 702	989 913,80	99,6%
	Struktura	67,13%	65,36%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	993 702	989 913,80	99,6%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym kod: C/URU/I/P2/4	763 527	762 286,40	
	• Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem kod: C/URU/I/P2/17	230 175	227 627,40	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	5 561 204	5 496 027,88	98,8%	
Drogi i mosty - program 2	5 561 204	5 496 027,88	98,8%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	5 463 424	5 419 287,36	99,2%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	5 270 924	5 233 974,86	99,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	350 276			
- długość ogółem (km)	59			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Dysponent 1: Wydział Infrastruktury	4 749 088	4 716 180,12	99,3%	
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	10 592	2 330 431	2 330 430,17	100,0%
- bitumicznych (m²)	10 592	2 330 431	2 330 430,17	100,0%
usuwanie bieżących awarii		750 000	749 997,59	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 006	603 515	601 726,26	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		269 345	269 345,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	4	159 384	159 384,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		113 898	113 898,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	754	90 433	90 433,00	100,0%
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami		77 625	74 909,88	96,5%
wymiana krawężników (mb)	305	74 952	67 096,00	89,5%
odtworzenie oznakowania poziomego w ramach remontu drogi		53 939	53 938,79	100,0%
przeglądy dróg i obiektów inżynierskich		49 200	49 200,00	100,0%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic		45 155	44 072,64	97,6%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (windy, instalacja monitoring)		35 000	18 721,89	53,5%
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki		34 022	34 021,90	100,0%
remonty i naprawy dróg w zakresie odwodnienia drogi		24 969	24 969,00	100,0%
usunięcie nielegalnych pojemników na odzież z pasa drogowego		15 375	15 375,00	100,0%
odtworzenie oznakowania pionowego w ramach remontu drogi		10 000	10 000,00	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji na nieruchomości ul. Rakuszanek, ul. Przemysława II i ul. Zaczarowanej Drożki	5 500		3 316,00	60,3%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach (opłaty fransyzowe)	4 500		3 500,00	77,8%
wymiana, naprawa uszkodzonych elementów dotyczących odwodnienia dróg	1 845		1 845,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	510 872	510 872,00	100,0%	
Kalkulacja:				
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa wykorzystywanego pod drogi	510 872		510 872,00	100,0%
Dysponent 3: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	10 964	6 922,74	63,1%	
Kalkulacja:				
konserwacja i naprawa platform dla niepełnosprawnych	9 500	5 458,74	57,5%	
przeglądy stanu technicznego platform dla niepełnosprawnych (UDT)	1 464	1 464,00	100,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	2 500	0,00	0,0%	
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	2 500	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	190 000	185 312,50	97,5%	
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:				
usuwanie bieżących awarii	130 000	129 995,66	100,0%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	29 262	29 261,70	100,0%	
montaż, naprawa, wymiana urządzeń bezpieczeństwa ruchu - słupki, barierki	11 107	11 106,90	100,0%	
czyszczenie kanalizacji deszczowej i studzienek kanalizacyjnych wraz z przykanalikami	9 000	7 050,24	78,3%	
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic	5 000	3 267,00	65,3%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	38,00	4 631	4 631,00 100,0%
wymiana, naprawa uszkodzonych elementów odwodnienia dróg		1 000	0,00 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	60 000	43 710,52	72,9%
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	60 000	43 710,52	72,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
	60 000	43 710,52	72,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	37 780	33 030,00	87,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
	27 780	27 780,00	100,0%
opracowania geodezyjne w zakresie wytyczenia obiektów budowlanych i urządzeń technicznych w pasach drogowych			
	10 000	5 250,00	52,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 183 604	9 453 472,75	92,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	55 660	52 269,75	93,9%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	55 660	52 269,75	93,9%
<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 administracyjnych dotyczących m.in. pozwoleń na budowę, zgłoszeń robót budowlanych, wydawania zaświadczeń, w zakresie archiwizacji, kwerendy i przesyłania akt do innych jednostek	51 333	50 261,75	97,9%
zamieszczenie obwieszczeń w prasie lokalnej w postępowaniu administracyjnym o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID)	3 000	1 968,00	65,6%
wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów	800	0,00	0,0%
koszty sądowe	527	40,00	7,6%
<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			
Mieszkańcy zasobów komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	8 079 902	7 716 408,50	95,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	3 444 266	3 280 529,30	95,2%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 205 972	1 083 045,67	89,8%
zakup usług pozostałych	247 348	245 104,44	99,1%
- odprowadzanie ścieków	207 000	206 753,44	99,9%
- sprzątanie pustostanów	24 348	23 544,00	96,7%
- montaż i uruchomienie generatora (kompensatora) mocy biernej w budynku przy ul. Zagłoby 17	14 500	13 407,00	92,5%
- dezynsekcja	1 500	1 400,00	93,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 010 331	1 010 308,25	100,0%
- sprzątanie	547 504	547 483,01	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	371 293	371 293,00	100,0%
- nasadzenia drzew, krzewów	51 982	51 981,40	100,0%
- usunięcie odpadów wielkogabarytowych	29 678	29 677,24	100,0%
- wygrozdzenie przedogródków	9 874	9 873,60	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, zieleni)	35 600	35 600,00	100,0%
zakup energii	11 800	7 366,79	62,4%
zakup koszy na śmieci	10 000	9 760,05	97,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	352 951	345 121,19	97,8%
- wymiana ciepłomierzy w budynku przy ul. Zagłoby 17	176 580	176 580,00	100,0%
- przeglądy budowlane	111 571	104 285,99	93,5%
- usługi doradcze, pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej	60 000	59 532,00	99,2%
- monitoring systemu sygnalizacji pożaru	4 800	4 723,20	98,4%
nadzór budowlany	94 000	84 747,66	90,2%
ekspertyzy stanu technicznego budynków	38 161	38 161,00	100,0%
przeglądy stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	4 000	3 227,00	80,7%
sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej budynku/lokalu	3 132	3 111,90	99,4%
usługi telekomunikacyjne dla potrzeb sygnału sygnalizacji pożaru w budynku przy ul. Zagłoby 17	1 476	1 476,00	100,0%
opłata za umieszczenie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej do budynku mieszkalnego przy ul. Zagłoby 17	500	331,50	66,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	330 000	329 277,00	99,8%
prace pomocnicze w zakresie mieszkaniowego zasobu komunalnego	34 850	34 050,00	97,7%
koszty postępowania sądowego	4 045	1 916,33	47,4%
opłaty notarialne	600	14,76	2,5%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	32 500	27 913,00	85,9%
koszty postępowania sądowego	27 000	19 996,76	74,1%

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 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	1 648 307	1 534 724,91	93,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	2		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	21		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	668		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	975 000	954 955,80	97,9%
- remont 21 szt. pustostanów	705 000	693 742,12	98,4%
- remont budynku (2 szt.)	270 000	261 213,68	96,7%
konserwacje	582 307	491 018,76	84,3%
awarie	75 000	74 683,80	99,6%
dokumentacja techniczna	10 000	9 840,00	98,4%
materiały do remontów	6 000	4 226,55	70,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	2 952 329	2 891 154,29	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	476		
w tym liczba mieszkań	368		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	1 221 579	1 188 555,09	97,3%
zaliczka remontowa	604 000	601 750,10	99,6%
zaliczka eksploatacyjna	521 000	520 419,81	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	362 500	355 789,68	98,1%
odprowadzanie ścieków	225 000	214 848,31	95,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	18 250	9 791,30	53,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	35 000	10 000,00	28,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005	30 000	10 000,00	33,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd	30 000	10 000,00	33,3%
- na rzecz osób fizycznych	15 000	10 000,00	66,7%
- na rzecz osób prawnych	15 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007	5 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	127 213	94 205,66	74,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	39 500	23 053,32	58,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	32 500	21 720,00	66,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny gruntów	16 600	16 200,00	97,6%
koszty sądowe i egzekucyjne	12 000	4 700,00	39,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	820,00	27,3%
ogłoszenia prasowe	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	7 000	1 333,32	19,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	5 000	0,00	0,0%
opłaty notarialne	2 000	1 333,32	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	87 713	71 152,34	81,1%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłaty odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	80 713	71 112,34	88,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	40 713	40 020,00	98,3%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i ustanowienia służebności przesyłu/gruntowej	28 000	28 000,00	100,0%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych	7 000	514,76	7,4%
ogłoszenia prasowe	3 000	2 004,40	66,8%
opłaty notarialne	2 000	573,18	28,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Prawny</u>	7 000	40,00	0,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000	40,00	1,0%
koszty postępowań sądowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 920 829	1 590 588,84	82,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	535 092	331 605,59	62,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	153		
z tego garaże	92		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe, gastronomiczne, użyteczności publicznej, magazynowe, garaże, miejsca postojowe, komórki lokatorskie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	477 092	289 250,87	60,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	296 328	137 525,71	46,4%
zakup usług	175 300	150 705,18	86,0%
- ochrona	130 270	122 754,95	94,2%
- odprowadzanie ścieków	19 070	8 090,63	42,4%
- monitoring	15 560	15 559,50	100,0%
- przeglądy budowlane, systemu wentylacji, gaśnic	8 000	3 377,60	42,2%
- sprzętanie	2 400	922,50	38,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 464	1 019,98	18,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	45 000	34 653,08	77,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
przeglądy budowlane	40 000	33 910,42	84,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	222,66	7,4%
przegląd stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	2 000	520,00	26,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	13 000	7 701,64	59,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za gospodarowanie odpadami	10 000	6 730,56	67,3%
zwrot kosztów opłat za sporządzenie aktu notarialnego	3 000	971,08	32,4%
<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	217 276	199 871,79	92,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (lokałe usługowe: remont po zalaniu oraz wykonanie wentylacji mechanicznej)	89 432	89 431,41	100,0%
konserwacje	88 844	79 188,52	89,1%
awarie	14 700	14 601,01	99,3%
dokumentacja techniczna	14 300	13 052,84	91,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 598,01	36,0%
<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	1 168 461	1 059 111,46	90,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (grunty, budynki)			
<u>Dysponent 1: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	964 581	867 843,22	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa	846 415	844 714,55	99,8%
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbiórki budynku przy ul. Traktorzystów 1	48 000	900,30	1,9%
prace pomocnicze przy przygotowaniu dokumentacji do zmiany celu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 400	0,00	0,0%
opinie, ekspertyzy i opracowania geodezyjne	24 600	17 011,00	69,2%
wycena gruntu	3 341	3 341,00	100,0%
zakup materiałów	2 000	351,37	17,6%
zabezpieczenie budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	1 800	1 500,00	83,3%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	25	25,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	166 739	166 739,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	166 739	166 739,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>	27 000	14 388,24	53,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	15 000	9 063,44	60,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	12 000	5 324,80	44,4%
<u>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</u>	10 141	10 141,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej pod planowane inwestycje	10 141	10 141,00	100,0%

Podstawa prawna:

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

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 508 266	7 094 942,32	94,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 097 090	1 835 092,33	87,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 741 699	1 483 692,45	85,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	902 207	644 409,43	71,4%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 327			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne plużenie wraz z posypywaniem solą jezdni i zatok parkingowych	716 360	458 562,43	64,0%
zamiatanie, sprzątanie jezdni, chodników, zatok parkingowych, ścieżek rowerowych	185 847	185 847,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	839 492	839 283,02	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 320			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	497 793	497 594,13	100,0%
realizacja Programu " Mazowsze dla czystego powietrza"	200 000	199 998,72	100,0%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	132 886	132 877,37	100,0%
ręczne doczyszczanie kratek ściekowych	8 813	8 812,80	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			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	15 000	14 396,40	96,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	15 000	14 396,40	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	173 700	173 585,16	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	173 700	173 585,16	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	40 000	39 826,50	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabln sanitarnych			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 10			
<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u> 2			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabln sanitarnych typu TOI-TOI	40 000	39 826,50	99,6%
<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			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	10 000	10 000,00	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	53 691	51 964,82	96,8%
Dzień Ziemi i inne	53 691	51 964,82	96,8%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa akcji	48 191	46 466,54	96,4%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (artykuły chemiczne, środki czystości)	5 500	5 498,28	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	8 000	6 642,00	83,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	8 000	6 642,00	83,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	55 000	54 985,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	<i>429</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	<i>762</i>		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	<i>400,00</i>		
- kastracja -	<i>200,00</i>		
- odrobaczenie -	<i>46,00</i>		
- odpchlenie -	<i>46,00</i>		
- znakowanie -	<i>6,00</i>		
- szczepienia -	<i>115,00</i>		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	<i>58,00</i>		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	951 479	904 289,87	95,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	438 967	408 310,11	93,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	<i>4</i>		
<i>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</i>	<i>4</i>		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	<i>4</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	177 570	177 567,38	100,0%
utrzymanie studni oligoceńskich	121 386	112 921,09	93,0%
zużycie energii	82 500	61 774,02	74,9%
badania wody	5 720	5 719,50	100,0%
opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji	1 300	26,00	2,0%
<i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>	<i>18</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej	50 000	49 811,47	99,6%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłazce deszczowe, sanitarne i wodociągowe)	491	490,65	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	512 512	495 979,76	96,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	<i>1000</i>		
<i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>	<i>1</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (rów U-1, podczyszczalnia ścieków opadowych): sprzątanie, czyszczenie skarp, koszenie, przegląd instalacji urządzeń wodnych	370 590	358 217,00	96,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wymiana skrzynek energetycznych na przepompowni wód opadowych przy ul. Bohaterów Warszawy 2	82 410	82 410,00	100,0%
opłata za energię elektryczną	41 500	37 947,46	91,4%
wykonanie operatów wodnoprawnych dla wrzutu wody opadowej do zbiornika Cetes oraz wprowadzenia wód opadowych do kanału Konotopa	15 000	15 000,00	100,0%
opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych	3 000	2 394,00	79,8%
opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe)	12	11,30	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
Tereny zielone - program 3	3 982 100	3 904 226,48	98,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 254 801	1 248 715,46	99,5%
<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 niskiej (pielęgnacja krzewów, żywopłotów, rabat, grabienie)	460 209	460 087,31	100,0%
sprzątanie	357 423	357 423,00	100,0%
utrzymanie zieleni nieurządzonej	212 750	212 750,00	100,0%
remonty obiektów małej architektury	90 000	90 000,00	100,0%
koszenie trawy	44 445	44 445,00	100,0%
inwentaryzacja drzew	36 565	36 447,07	99,7%
nasadzenia drzew i krzewów	32 909	32 908,90	100,0%
energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	20 500	14 654,18	71,5%
<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	849 299	845 398,04	99,5%
<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)	223 390	219 936,93	98,5%
sprzątanie	189 914	189 914,00	100,0%
interwencyjne cięcie techniczne krzewów	57 796	57 795,77	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	49 468	49 468,00	100,0%
koszenie trawy	42 471	42 471,00	100,0%
remonty obiektów małej architektury	40 000	39 840,12	99,6%
pielęgnacja drzew	30 000	30 000,00	100,0%
usunięcie zarośli i oczyszczenie przepustów w pasach drogowych	10 000	9 990,00	99,9%
wywóz nieczystości	8 748	8 748,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	197 512	197 234,22	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 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			
Utrzymanie parków - zadanie 3	1 878 000	1 810 112,98	96,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
liczba parków (szt.)	4		
powierzchnia parków (ha)	15,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie	536 134	536 133,84	100,0%
prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury	372 500	372 500,00	100,0%
utrzymanie parków (pielenie krzewów, żywopłotów, cięcie krzewów, grabienie liści, renowacja trawników, mulczowanie korą)	339 760	339 760,00	100,0%
energia elektryczna i woda do obiektów parkowych	183 354	123 904,11	67,6%
biologiczne oczyszczanie zbiorników wodnych, wycinka traw	166 320	166 320,00	100,0%
nasadzenia zieleni	78 902	78 902,00	100,0%
koszenie trawy	66 667	66 667,00	100,0%
zakup koszy i ławek	47 500	47 500,00	100,0%
utrzymanie infrastruktury parkowej	46 863	46 863,00	100,0%
pielęgnacja drzew	30 000	29 984,40	99,9%
odprowadzanie ścieków	10 000	1 578,63	15,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	477 597	451 333,64	94,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	349 597	323 358,49	92,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	324 762	299 209,82	92,1%
- obsługa obiektów	85 897	81 378,81	94,7%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	60 835	60 835,00	100,0%
- energia elektryczna i dostawa wody	54 700	42 607,65	77,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	37 594	37 593,80	100,0%
- remonty obiektów małej architektury miejskiej	27 820	26 047,63	93,6%
- naprawy urządzeń zabawowych	25 180	25 171,95	100,0%
- nasadzenia, drobne prace serwisowe urządzeń zabawowych	20 736	20 736,00	100,0%
- odprowadzanie ścieków	10 000	2 838,98	28,4%
- zakup narzędzi i środków czystości	2 000	2 000,00	100,0%
utrzymanie tężni solankowej	24 835	24 148,67	97,2%
<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			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	67 000	67 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk wydzierżawionych firmom zewnętrznym (szt.)	1		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	12 210,00		
łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	12 210,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawa kanalizacji na terenie targowiska miejskiego przy ul. Gierdziejewskiego 20	67 000	67 000,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	61 000	60 975,15	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie pasieki pszczolej	30 240	30 240,00	100,0%
warsztaty edukacyjne o pszczołach i ptakach	29 760	29 760,00	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach ekologicznych	1 000	975,15	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			

4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 034	5 033,30	100,0%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	5 034	5 033,30	100,0%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	5 034	5 033,30	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	5 034	5 033,30	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.5. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	289 413 765	287 470 547,29	99,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	282 629 352	280 816 675,33	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	85 032 228	84 113 598,72	98,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	44 744 929	44 711 263,64	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	12		
- liczba uczniów	2 013		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	200,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	217,5		
wynagrodzenia i pochodne	38 208 534	38 208 153,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 952 613	13 952 605,92	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	135 817	135 817,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 420	306 420,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 245 631	16 245 624,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	786 489	786 484,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	996 352	996 346,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 785 212	5 784 855,61	100,0%
Zakup energii	1 674 270	1 652 683,65	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630 948	1 628 720,58	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 492 178	1 491 669,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	988 406	987 453,14	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	331 465	331 441,71	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	124 225	123 008,21	99,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 152	99 119,05	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	57 360	51 850,00	90,4%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43 945	43 945,00	100,0%
Szkolenia pracowników	33 228	33 227,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 710	19 650,00	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 122	17 328,12	95,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 339	14 329,50	99,9%
Różne opłaty i składki	4 800	4 442,00	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 862	2 857,00	99,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	795	795,00	100,0%
Zakup środków żywności	590	590,00	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			
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	40 287 299	39 402 335,08	97,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	31		
- liczba uczniów	1 628		
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	7 347 705	7 275 889,52	99,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 715 811	6 714 351,62	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	599		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,4		
wynagrodzenia i pochodne	5 976 504	5 975 315,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	644 618	644 189,02	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 063 105	4 063 101,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	41 372	41 367,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	266 185	266 181,22	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	961 224	960 475,57	99,9%
Zakup energii	300 000	300 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 299	286 054,15	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	68 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	55 125	55 122,19	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 883	29 859,91	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	631 894	561 537,90	88,9%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	269		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	100 864 100	100 800 468,01	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	94 825 475	94 787 632,71	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	94 741 374	94 703 552,61	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	8		
- liczba uczniów	6 589		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	647,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	183,8		
wynagrodzenia i pochodne	83 608 627	83 595 312,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 750 780	12 750 776,91	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	310 400	310 400,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 463 982	3 454 753,90	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 052 505	50 052 478,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	742 513	742 509,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 314 650	3 314 646,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	12 973 797	12 969 746,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095 511	3 094 347,34	100,0%
Zakup energii	2 409 565	2 408 738,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 908 206	1 907 535,19	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 903 894	1 903 605,86	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	709 184	709 169,48	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	339 828	339 828,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 096	247 063,10	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245 854	245 691,15	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	125 420	109 210,00	87,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 200	51 859,00	92,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 485	27 894,35	97,9%
Szkolenia pracowników	25 600	25 600,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 140	22 140,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 394	12 388,20	100,0%
Różne opłaty i składki	3 370	3 170,00	94,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	76 601	76 580,10	100,0%
Wykonanie i montaż rolet refleksyjnych oraz badania i analizy skuteczności działania instalacji wentylacji mechanicznej.			
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 500	7 500,00	100,0%
Realizacja zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pod nazwą: "Ogólnoskolny czyn społeczny - rewitalizacja korytarza w Szkole Podstawowej nr 381 w Ursusie".			
<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	6 038 625	6 012 835,30	99,6%
<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	704		
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	9 265 910	9 214 159,37	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 335 910	8 327 803,76	99,9%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	601		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 483 798	7 483 531,62	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 861	1 191 604,76	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 572	12 572,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 730	97 730,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 677 395	4 677 395,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 015	64 014,46	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	298 503	298 503,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 141 722	1 141 712,40	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 288	278 828,46	99,8%
Zakup energii	219 654	219 650,77	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	209 448	209 448,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 138	57 136,37	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 500	23 499,48	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 344	17 343,28	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 040	5 710,00	43,8%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 690	12 690,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 450	12 450,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 455,78	98,7%
Szkolenia pracowników	2 200	2 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 210	1 210,00	100,0%
Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
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 **930 000** **886 355,61** **95,3%**

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba uczniów 86

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19 **5 189 686** **5 188 281,18** **100,0%**

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 32,3
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 7,5

wynagrodzenia i pochodne	4 736 160	4 736 011,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592 388	592 388,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 167 308	3 167 307,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 704	35 703,87	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	199 270	199 269,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 360	9 360,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	732 130	731 982,62	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 431	203 046,52	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 856	94 795,76	99,9%
Zakup energii	79 500	79 497,65	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 700	25 490,00	99,2%
Zakup usług pozostałych	15 346	15 269,52	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 751	12 750,35	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 702	11 701,78	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 720	5 270,00	92,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 620	2 611,08	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900	1 837,01	96,7%

W tym realizacja Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Psychicznego „Mazowsze dla Zdrowia Psychicznego 2024”.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21 **11 367 356** **11 365 155,83** **100,0%**

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 80107

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 8
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 89,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 10,0

wynagrodzenia i pochodne	9 947 814	9 946 110,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	673 886	673 826,95	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 272 412	7 272 239,39	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 399	51 396,99	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	404 217	404 213,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 545 900	1 544 433,64	99,9%
Zakup energii	714 000	714 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	531 970	531 473,44	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	77 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	77 000	76 999,89	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 572	19 572,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 056 619	2 994 491,23	98,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 607 620	1 607 357,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	686 868	686 864,04	100,0%
remonty w przedszkolach	576 488	576 229,54	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	166 217	166 216,90	100,0%
remonty w technikach	72 700	72 699,99	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	57 921	57 920,70	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	47 426	47 426,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 448 999	1 387 134,06	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	910 363	910 313,00	100,0%
remonty w przedszkolach	305 000	243 185,06	79,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	225 843	225 843,00	100,0%
remonty w technikach	7 793	7 793,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	329 850	327 795,00	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 336 873	1 179 750,49	88,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	91		
<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 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	2 336 054	2 257 071,14	96,6%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	635 791	635 790,08	100,0%
<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	604 822	604 822,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482 022	482 022,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	32 011	32 011,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 789	90 789,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 469	28 468,10	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 499,98	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 700 263	1 621 281,06	95,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	16		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	219		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1 700 263	1 621 281,06	95,4%
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	46 052 737	45 673 171,98	99,2%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	23 817 984	23 817 941,82	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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 664 975	4 664 942,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	4 459 470	4 459 448,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	932 800	932 798,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 667 056	2 667 053,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 077	27 077,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	154 493	154 493,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	678 044	678 026,68	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 505	205 493,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	18 494 612	18 494 603,50	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 691 406	17 691 401,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	419 854	419 854,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 817 173	13 817 173,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 323	19 323,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	749 122	749 122,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 685 934	2 685 929,42	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	803 206	803 202,08	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	658 397	658 395,76	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	634 084	634 084,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	519 366	519 366,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	15 135	15 135,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	99 583	99 583,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 313	24 311,76	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	22 234 753	21 855 230,16	98,3%
<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	8 110 628	8 094 114,44	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	8 110 628	8 094 114,44	99,8%
<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	745		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	36,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	12,0		
wynagrodzenia i pochodne	7 428 744	7 412 911,14	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	951 294	935 620,86	98,4%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 217	4 217,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 347	35 347,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 932 038	4 932 036,57	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 302	50 301,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	305 863	305 862,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 149 683	1 149 525,57	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 264	236 062,52	99,9%
Zakup energii	196 834	196 831,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	106 057	106 055,84	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 700	53 699,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	41 243	41 132,07	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 743	28 742,92	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 944	7 943,12	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 751	2 751,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 600	2 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 520	2 160,00	85,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 240	2 236,92	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	988	987,80	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	1 340 419	1 340 418,49	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 340 419	1 340 418,49	100,0%
<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 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	160		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 227 785	1 227 785,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 729	976 729,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	56 952	56 952,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 104	194 104,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 723	39 722,49	100,0%
Zakup energii	30 000	30 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	18 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 765	10 765,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 148	3 148,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 498	1 498,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,0%
Szkolenia pracowników	600	600,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	999 187	992 309,93	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	915 607	915 580,76	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
Zakup środków dydaktycznych i książek	915 607	915 580,76	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	83 580	76 729,17	91,8%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 784 413	6 653 871,96	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 787 410	3 781 590,94	99,8%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
Klasyfikacja: rozdział: 75085	3 784 890	3 779 135,41	99,8%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 755 812	3 753 058,68	99,9%
Kalkulacja:			
- liczba etatów (średniorocznie)	20,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 236 641	3 234 583,74	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 204	2 463 552,70	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 816	174 815,39	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	107 185	107 185,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	489 436	489 030,65	99,9%
Zakup usług pozostałych	295 407	295 405,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	143 452	143 449,14	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 735	54 734,16	100,0%
Szkolenia pracowników	9 148	9 108,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 416	8 414,82	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 973	3 357,90	84,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 640	3 640,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	364,95	91,2%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	29 078	26 076,73	89,7%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
Klasyfikacja: rozdział: 80153	2 520	2 455,53	97,4%
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 455,53	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	420	355,53	84,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	18 800	15 241,89	81,1%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
Klasyfikacja: rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	18 800	15 241,89	81,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 800	15 120,00	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 000	121,89	6,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	452 743	452 485,66	99,9%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	275 302	275 044,66	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	177 441	177 441,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	713 055	713 049,04	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	700 011	700 005,46	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	322		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	13 044	13 043,58	100,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	234 066	229 674,25	98,1%
<i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 428	28 053,69	98,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	205 638	201 620,56	98,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	44 021	43 004,91	97,7%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 268	5 259,77	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 168	1 162,93	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	960	960,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	208	202,93	97,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 996,89	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
Nagrody konkursowe	600	599,95	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	38 753	37 745,14	97,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	19 800	19 800,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	16 600	16 390,00	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 353	1 555,14	66,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	423 704	423 702,78	100,0%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	313 405	313 403,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	311 304	311 304,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 101	2 099,81	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 300	6 299,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 999	3 999,00	100,0%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	100 000	100 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	450 945	409 590,39	90,8%
Stypendia za wyniki w nauce	279 000	278 710,00	99,9%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	279 000	278 710,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	150 250	112 495,26	74,9%
<i>Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	126 328	100 940,13	79,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 722	10 935,13	61,7%
Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	620,00	10,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Rządowe programy pomocy uczniom	21 695	18 385,13	84,7%
<i>Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85415</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	18 135	15 020,00	82,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	3 560	3 365,13	94,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	620 945	546 809,88	88,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	543 960	543 781,00	100,0%
<i>Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży</i>			
Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", „Kulturalny przedszkolak”, UPSHIFT – innowacji społecznych i przedsiębiorczości społecznej oraz lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	536 950	536 771,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 010	7 010,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	76 985	3 028,88	3,9%
<i>Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Młodzi kompetentni".			
<i>Dysponent 2: Zespół Funduszy Europejskich</i>			
Projekt edukacyjno - oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Młodzi kompetentni".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	38 724	38 722,22	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie siedziby związków zawodowych oraz zbiorczy zakup materiałów i usług.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	34 966	34 965,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 758	3 756,39	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	33 453 127	32 848 969,97	98,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 560 798	1 475 965,01	94,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 560 798	1 475 965,01	94,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 560 798	1 475 965,01	94,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	1 503 575	1 418 742,51	94,4%
<i>Kalkulacja:</i> 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	1 049 700	1 049 700,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 10, liczba uczestników - 5.300) w tym: program rekomendowany "Debata"; program profilaktyczny "Cukierki"; programy profilaktyczne dotyczące uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych, cyberuzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie; program profilaktyczny „Archipeląg Skarbów”; warsztaty profilaktyczno-integracyjne; warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji „Jestem asertywny, nie agresywny”; warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania przemocy i agresji „Obgadywanie i izolowanie”; warsztaty profilaktyczne dotyczące profilaktyki uzależnień „Zawsze jest jakieś wyjście. Escape room”; warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień „Uzależnienie. Moje czynniki chroniące”; warsztaty profilaktyczne „Bądź sobą i miej CZYSTE SERCE”	173 854	139 716,01	80,4%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	110 000	84 250,00	76,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	105 000	97 261,70	92,6%
organizacja imprez profilaktycznych ("Integracyjno-profilaktyczna impreza rodzinna", liczba uczestników - 200)	25 000	24 000,00	96,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 150)	23 021	20 000,00	86,9%
koszty postępowania sądowego	8 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	3 814,80	76,3%
szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504	57 223	57 222,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	57 223	57 222,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Polityka społeczna - program 3	15 033 718	14 885 602,04	99,0%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	8 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	3 047 647	3 028 587,66	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone	6 591	4 393,00	66,7%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 11,97 zł, liczba świadczeń - 367, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	6 591	4 393,00	66,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	3 041 056	3 024 194,66	99,4%
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	2 941 921	2 925 600,19	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	2 941 921 2 369 560 572 361	2 925 600,19 2 353 560,00 572 040,19	99,4% 99,3% 99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	99 135	98 594,47	99,5%
<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: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych oraz celowych - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	99 135 52 800 35 655 10 680	98 594,47 52 800,00 35 654,72 10 139,75	99,5% 100,0% 100,0% 94,9%
<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	8 651 558	8 631 287,57	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	953		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	591		
zadania własne	8 624 956	8 604 685,57	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 546 703	8 529 864,34	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem) w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	45,10 23,58		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	7 276 109 5 833 626 368 054 1 074 429	7 263 725,94 5 823 259,86 368 052,60 1 072 413,48	99,8% 99,8% 100,0% 99,8%
inne wydatki:	1 270 594	1 266 138,40	99,6%
zakup usług pozostałych	612 946	612 915,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	251 973	251 969,62	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 614	113 613,68	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103 180	103 180,00	100,0%
zakup usług remontowych	95 693	95 693,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 316	39 269,29	99,9%
wyjazdy służbowe	16 330	16 330,00	100,0%
szkolenia pracowników	12 781	12 781,00	100,0%
zakup energii	10 885	6 946,79	63,8%
zakup usług zdrowotnych	7 610	7 610,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 086	4 860,38	95,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 180	969,39	82,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	78 253	74 821,23	95,6%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup usług pozostałych	70 253 8 000	68 311,78 6 509,45	97,2% 81,4%
zadania zlecone	25 546	25 546,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	16 922	16 922,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania	16 922	16 922,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 624	8 624,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624	8 624,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 056	1 056,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	1 056	1 056,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	1 056	1 056,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 729 763	1 689 302,53	97,7%
<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.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne	770 358	768 724,11	99,8%
Dom Dziennego Pobytu Seniorów przy ul. Achera 2, mający na celu zaspokojenie potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich osobom starszym i niepełnosprawnym.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	22		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 911,83		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	770 358	768 724,11	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	641 901	641 700,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	508 849	508 682,33	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 544	30 543,47	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	102 508	102 475,01	100,0%
inne wydatki:	128 457	127 023,30	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	38 142	38 142,00	100,0%
zakup usług pozostałych	27 995	27 995,00	100,0%
zakup energii	21 342	20 616,59	96,6%
zakup środków żywności	12 500	12 500,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 878	10 878,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 465	8 465,00	100,0%
zakup usług remontowych	4 576	4 575,60	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 859	2 858,16	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	992,95	58,4%
zadania zlecone	959 405	920 578,42	96,0%
Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi "Słoneczny Dom" przy ul. Prawniczej 54.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	31		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 475		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	6,00		
<u>Dysponent:</u> Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	959 405	920 578,42	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	774 894	757 770,19	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	592 492	591 333,67	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 460	40 459,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 942	125 977,17	88,8%
inne wydatki:	184 511	162 808,23	88,2%
zakup usług pozostałych	92 244	82 160,80	89,1%
zakup środków żywności	28 590	27 996,43	97,9%
zakup materiałów i wyposażenia	23 972	16 250,97	67,8%
zakup energii	17 524	15 025,95	85,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503	14 502,84	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 246	2 100,45	93,5%
szkolenia pracowników	2 060	1 859,10	90,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160	1 158,88	99,9%
zakup usług zdrowotnych	604	304,00	50,3%
zakup usług remontowych	600	441,98	73,7%
zakup nagród konkursowych	570	569,73	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	438	437,10	99,8%
<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. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	597 449	577 106,44	96,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	486 499	466 776,00	95,9%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
wynagrodzenia i pochodne	455 793	436 070,44	95,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	366 650	349 704,81	95,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 750	23 749,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	65 393	62 616,15	95,8%
inne wydatki:	30 706	30 705,56	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669	9 668,56	100,0%
wyjazdy służbowe	9 600	9 600,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 437	8 437,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000,00	100,0%
2. Rodziny wspierające	20 295	20 284,30	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja wydatków poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz rodzin wspieranych	20 295	20 284,30	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Realizacja programu pn.: Centrum Integracji i Edukacji dla dzieci i młodzieży "Stokrotka", którego zadaniem jest zapewnienie dziennego wsparcia opiekuńczo-wychowawczego dzieciom zagrożonym marginalizacją społeczną. Wyrównywanie ich poziomu edukacji, rozwoju intelektualnego i kulturalno-oświatowego.	90 655	90 046,14	99,3%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	31 568	31 562,13	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	24 192	24 192,00	100,0%
zakup energii	13 265	13 265,00	100,0%
zakup środków żywności	12 500	12 467,16	99,7%
zakup usług remontowych	4 592	4 592,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 854	1 853,63	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 284	714,22	55,6%
różne opłaty i składki	720	720,00	100,0%
wyjazdy służbowe	680	680,00	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. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	9 000	8 989,26	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	6 000	5 989,26	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej)	6 000	5 989,26	99,8%
<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			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej			
Dożywianie - zadanie 11	859 879	852 938,50	99,2%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	278 936	276 367,00	99,1%
<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 z budżetu państwa (%)	56		
<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	25		
- średnia wartość posiłku	26,43		
- średni okres dożywiania (dni)	176		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	56		
- średnia wartość posiłku	14,59		
- średni okres dożywiania (dni)	96		
zasiłki celowe na zakup żywności	81 654	81 654,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	580 943	576 571,50	99,2%
<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	79		
- średnia wartość posiłku	27,10		
- średni okres dożywiania (dni)	186		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	31		
- średnia wartość posiłku	14,18		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
zasiłki celowe na zakup żywności	140 936	140 936,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej - zadanie 12	70 000	70 000,00	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			
<u>Kalkulacja:</u> W ramach realizacji projektu pn.: Centrum integracji i edukacji dla dzieci i młodzieży „Stokrotka”, programem objęto 14 dzieci romskich i 6 dzieci polskich zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 6-13 lat. Głównym działaniem było codzienne odrabianie lekcji i wyrównywanie braków edukacyjnych. Dodatkowym elementem wspierającym w „Stokrotce” były zajęcia i wyjscia kulturalno-oświatowe, które miały na celu zapoznanie dzieci z różnymi formami spędzania czasu wolnego.	70 000	70 000,00	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			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	60 422	19 390,08	32,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych	60 422	19 390,08	32,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	16 858 611	16 487 402,92	97,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	1 895 666	1 832 737,96	96,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 895 666	1 832 737,96	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	751 631	751 629,96	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	446 011	446 010,50	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 400,70 zł, liczba świadczeń - 387, liczba świadczeniobiorców - 193 osoby (naprawy i remonty mieszkania, zakup okularów, wyrobienie dowodu osobistego-zdjęcia, dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, transport do DPS, dezynsekcja i deratyzacja lokali)	155 072	155 072,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 408,16 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania domu/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 78,84 zł, liczba świadczeń - 724, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	57 085	57 084,50	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 267,22 zł, liczba świadczeń - 168, liczba świadczeniobiorców - 126 osób	44 894	44 894,00	100,0%
- środki higieniczne - średnia wartość zasiłku - 215,38 zł, liczba świadczeń - 195, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	42 000	42 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 283,68 zł, liczba świadczeń - 141, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	40 000	40 000,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 323,52 zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby,	33 000	33 000,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 614,64 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	8 605	8 605,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 669,37 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 355	5 355,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 528,07 zł, liczba świadczeń - 544, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	287 275	287 275,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.057,41 zł, liczba świadczeń - 6	18 345	18 344,46	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	1 144 035	1 081 108,00	94,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 843,29 zł, liczba świadczeń - 1.282, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	1 144 035	1 081 108,00	94,5%
<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 oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	13 623 198	13 385 709,60	98,3%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze	9 540 411	9 540 411,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.457,71 zł, liczba świadczeń - 2.553, liczba świadczeniobiorców - 212 osób	6 274 540	6 274 540,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,86 zł, liczba świadczeń - 15.043, liczba świadczeniobiorców - 1.253 osoby	3 247 271	3 247 271,00	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	18 600	18 600,00	100,0%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 102,88 zł, liczba świadczeń - 7.585, liczba świadczeniobiorców - 632 osoby	982 573	780 366,83	79,4%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	411 540	411 437,36	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,22 zł, liczba świadczeń - 1.232, liczba świadczeniobiorców - 102 osoby	113 620	113 618,56	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,90 zł, liczba świadczeń - 402, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	75 539	75 539,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,12 zł, liczba świadczeń - 191, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	72 514	72 412,80	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby	53 000	53 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 478, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	52 580	52 580,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 307, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	30 700	30 700,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 810	9 810,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 74,05 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	3 777	3 777,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 676,14 zł, liczba świadczeń - 1.368, liczba świadczeniobiorców - 114 osób	956 145	924 965,41	96,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 889, liczba świadczeniobiorców - 75 osób	889 000	889 000,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 462,10 zł, liczba świadczeń - 1.464, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	676 529	676 529,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	119 000	119 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	48 000	44 000,00	91,7%
<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	957 477	896 777,28	93,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	282		
- w tym pozytywnych	260		
Liczba gospodarstw domowych	260		
zadania własne	488 570	487 714,82	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	488 570	487 714,82	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 343 zł, liczba świadczeń - 732, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	251 500	251 081,01	99,8%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 280,26 zł, liczba świadczeń - 706, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	198 000	197 870,24	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 295,63 zł, liczba świadczeń - 122, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	36 370	36 068,02	99,2%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 539,11 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 700	2 695,55	99,8%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	23 816	23 815,09	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	23 816	23 815,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	23 816	23 815,09	100,0%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 476,30 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób			
zadania zlecone	445 091	385 247,37	86,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	341 000	281 872,18	82,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata bonu energetycznego	341 000	281 872,18	82,7%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 364,17 zł, liczba świadczeń - 774, liczba świadczeniobiorców - 774 osoby			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	104 091	103 375,19	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	104 091	103 375,19	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	104 091	103 375,19	99,3%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 297,05 zł, liczba świadczeń - 348, liczba świadczeniobiorców - 348 osób			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	382 270	372 178,08	97,4%
<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:	292 180	282 975,69	96,8%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 214	3 996,30	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195 wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe 3 064 2 896,30 94,5% pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji 1 150 1 100,00 95,7%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	287 966	278 979,39	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym 287 966 278 979,39 96,9%			
zadania własne:	90 090	89 202,39	99,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	90 090	89 202,39	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213 <u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym 90 090 89 202,39 99,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	15 142 753	15 138 602,91	100,0%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	629 366	625 421,55	99,4%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	629 366	625 421,55	99,4%
<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 55 - z tego plenerowych 51 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 629 366 625 421,55 99,4% - obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Odzyskania Niepodległości, Powstania Warszawskiego, Bitwy Warszawskiej oraz kino plenerowe, pikniki rodzinne w parku Hassów, koncerty jazzowe w parku Achera, Dzień Dziecka, impreza plenerowa z Mikołajem <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			
Działalność kulturalna - program 3	14 475 207	14 475 001,36	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 077 990	7 077 784,36	100,0%
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	7 077 990	7 077 784,36	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 6 938 000 6 938 000,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 125 000 124 794,36 99,8% dotacja celowa na realizację projektu pn. "Moja kurtka, mój styl" 14 990 14 990,00 100,0% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 127 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, literackie, filmowe, wokalne, kulturalno-edukacyjne, rekreacyjne, kulinarne liczba uczestników zajęć w tym: 2 855 - dzieci 825 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 22 Liczba zorganizowanych imprez 293 Liczba uczestników imprez 47 328 Najważniejsze imprezy: - Nowoczesna Rewia Latynoska - Wielkie Granie i Ślizganie z udziałem Viki Gabor - koncert Renaty Przemyk "Babę zesłał Bóg" - spektakl "To tylko botoks" - spektakl "Miłość nie z tej ziemi" - spektakl "Babski biznes" - 28.Dni Ursusa - zespół Bajm z Beatą Kozidrak - festyn "Pożegnanie Lata" - 33.Dzielnicowe Dni Seniora - 22.Mazowiecki Konkurs Recytatorski Jednego Poety - twórczość Julii Hartwig liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 990 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 254 Kino "Ursus": liczba seansów - 82 liczba widzów - 2.597 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	7 397 217	7 397 217,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	7 397 217	7 397 217,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie 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 7 335 017 7 335 017,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego 50 000 50 000,00 100,0% dotacja celowa na realizację projektu pn. "12 ważnych spraw" 12 200 12 200,00 100,0% struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: 6 - dla dorosłych 1 - dla dzieci 1 - liczba czytelni w tym: 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dla dorosłych	1		
filie z księgozbiorem dla dzieci, młodzieży i dorosłych	3		
liczba spotkań z pisarzami	21		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	19 174		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	536 240,88		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	12,90		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	8 872		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	421		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 608		
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			
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			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	38 180	38 180,00	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	38 180	38 180,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	33 480	33 480,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	4 700	4 700,00	100,0%
<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 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 419 072	7 318 850,84	98,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	781 534	711 036,01	91,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	781 534	711 036,01	91,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	480 808	480 808,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> podatek od nieruchomości będących w dyspozycji Ośrodka Sportu i Rekreacji	480 808	480 808,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	300 726	230 228,01	76,6%
<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowisk	300 726	230 228,01	76,6%
<i>energia</i>	158 426	111 787,53	70,6%
<i>ochrona, sprzątanie i konserwacja tafli, obsługa instruktorska</i>	67 000	43 426,42	64,8%
<i>montaż i demontaż lodowisk</i>	60 000	59 715,40	99,5%
<i>zakup usług remontowych</i>	11 300	11 298,70	100,0%
<i>zakup materiałów</i>	4 000	3 999,96	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	6 637 538	6 607 814,83	99,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	432 674	413 675,89	95,6%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: 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)	207 674	189 096,96	91,1%
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: pikników sportowych, turniejów piłki nożnej, koszykówki, karate, judo, akrobatyki, tańca, testu coopera, zawody pływaków, turnieje szachowe	200 000	200 000,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000	24 578,93	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	1 113 616	1 102 890,94	99,0%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wsparcie zgrupowań szkoleniowych	680 000	680 000,00	100,0%
realizacja programu "Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	175 576	171 108,00	97,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	93 300	89 000,00	95,4%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	66 000	65 890,24	99,8%
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	53 240	53 240,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	45 500	43 652,70	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr 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			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8	5 091 248	5 091 248,00	100,0%
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	5 091 248	5 091 248,00	100,0%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "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	5 091 248	5 091 248,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 077 747	1 071 542,85	99,4%
Promocja miasta - program 1	1 076 747	1 070 894,63	99,5%
Promocja krajowa - zadanie 1	1 007 845	1 001 993,13	99,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	695 160	689 932,14	99,2%
<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	604 160	598 932,14	99,1%
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas: 48 rocznicy obchodów strajków robotników Zakładów Mechanicznych Ursus "Czerwiec'76", Dnia Edukacji Narodowej, pikników dla mieszkańców i wydarzeń świątecznych oraz otwarcia nowych inwestycji			
	604 160	598 932,14	99,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	91 000	91 000,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> promocja dzielnicy podczas imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych			
	91 000	91 000,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	179 906	179 402,45	99,7%
<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	167 906	167 905,70	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjno-promocyjny "Dziennik Ursus")			
	98 737	98 736,70	100,0%
puzzle o Dzielnicy Ursus			
	55 043	55 043,00	100,0%
kalendarze			
	9 126	9 126,00	100,0%
wykonanie zdjęć dzielnicy z drona			
	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury	12 000	11 496,75	95,8%
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe (II tom "Harcerstwo w warszawskim Ursusie w latach 1933-1970"			
	12 000	11 496,75	95,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	132 779	132 658,54	99,9%
<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			
	78 779	78 660,35	99,8%
publikacje reklamowe w mediach			
	54 000	53 998,19	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	3 975	3 974,50	100,0%
<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			
	3 975	3 974,50	100,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	64 927	64 927,00	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 okolicznościowe			
	41 697	41 697,00	100,0%
iluminacje			
	23 230	23 230,00	100,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	1 000	648,22	64,8%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	1 000	648,22	64,8%
<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<i>Dysponent:</i> Zespół Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja spotkań informacyjnych w sprawie planowania projektów z funduszy europejskich			
	1 000	648,22	64,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 688 883	34 829 452,41	97,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	34 237 509	33 401 422,65	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	29 398 108	29 082 723,61	98,9%
Fundusz wynagrodzeń	29 231 959	28 940 782,00	99,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	177,59		
zadania własne	28 716 495	28 444 315,33	99,1%
<u>Dysponent 1:</u> Zespół Funduszy Europejskich	21 565	13 386,78	62,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Młodzi kompetentni"	21 565	13 386,78	62,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	28 694 930	28 430 928,55	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	28 694 930	28 430 928,55	99,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	28 694 930	28 430 928,55	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 796 372	22 626 764,05	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 471 258	1 471 256,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 427 300	4 332 907,66	97,9%
zadania zlecone	491 030	472 033,52	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109	46 442	37 603,35	81,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów samorządowych			
wynagrodzenia i pochodne	46 442	37 603,35	81,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38 410	31 552,00	82,1%
- pochodne od wynagrodzeń	8 032	6 051,35	75,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	37 378	34 424,48	92,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
wynagrodzenia i pochodne	37 378	34 424,48	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 730	29 182,59	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 648	5 241,89	92,8%
<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: 85215	10 230	8 456,17	82,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty bonu energetycznego			
wynagrodzenia i pochodne	10 230	8 456,17	82,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 550	6 817,36	79,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 680	1 638,81	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 081	2 067,50	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	2 081	2 067,50	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	1 726,50	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	341	341,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	389 175	384 774,02	98,9%
<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	389 175	384 774,02	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	294 285	289 884,02	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 496	21 496,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	73 394	73 394,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	4 044	3 028,00	74,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	4 044	3 028,00	74,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 044	3 028,00	74,9%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	24 434	24 433,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	477	476,15	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
wynagrodzenia i pochodne	477	476,15	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	477	476,15	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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)			
wynagrodzenia i pochodne	11 216	11 216,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 372	9 372,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 844	1 844,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych			
wynagrodzenia i pochodne	12 741	12 741,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 640	10 640,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 101	2 101,00	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			
11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku oświatowym			
12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego			
Wydatki na rzecz pracownika	166 149	141 941,61	85,4%
<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	102 910	91 418,61	88,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	87 910	79 190,26	90,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	12 228,35	81,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	63 239	50 523,00	79,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	36 929	34 383,20	93,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 310	10 639,80	74,4%
dopłaty do studiów	12 000	5 500,00	45,8%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 839 401	4 318 699,04	89,2%
Remonty bieżące w budynkach	574 747	525 911,87	91,5%
<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 (konserwacja i naprawa instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, remont pomieszczeń biurowych i obsługi interesantów, wykonanie wzmocnienia podłogi pod regał-rotomat, naprawa okien i drzwi)	553 738	514 280,42	92,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 009	7 130,60	44,5%
zakup materiałów do remontów	5 000	4 500,85	90,0%
Utrzymanie Urzędu	2 102 495	1 782 717,66	84,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 906 906	1 654 320,56	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 891 906	1 641 320,56	86,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	773 570	683 794,99	88,4%
zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, odbiór ścieków komunalnych, przeglądy budynków, badania techniczne i mycie samochodów służbowych, parkowanie, dzierżawa mat, wyrób pieczętek i wizytówek, montaż rolet, dorabianie kluczy, inne drobne usługi)	521 160	459 144,15	88,1%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup mebli i artykułów biurowych, chemii gospodarczej, klimatyzatorów, artykułów spożywczych, paliwa, literatury fachowej, prasy, druków)	410 128	356 714,72	87,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	70 850	63 885,46	90,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje klimatyzacji, sprzętu AGD, filtrów wody, liczarki, samochodów służbowych, neonu na dachu budynku urzędu)	57 000	46 133,62	80,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	33 248	12 495,81	37,6%
utrzymanie czystości terenu przyległego do budynku urzędu	18 950	15 575,06	82,2%
przegląd stanu technicznego dźwigów osobowych (UDT)	4 000	1 230,00	30,8%
bilety komunikacji miejskiej	3 000	2 346,75	78,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416	15 000	13 000,00	86,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w budynku Urzędu, w tym:	15 000	13 000,00	86,7%
- zakup energii	13 000	11 000,00	84,6%
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości płynnych)	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	104 734	48 087,10	45,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata za wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1 - siedziba urzędu	97 251	48 087,10	49,4%
koszty sądowe	7 483	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent 3: Wydział Informatyki</i>	80 000	70 955,00	88,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych)	48 000	43 955,58	91,6%
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek)	27 000	26 739,35	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	260,07	5,2%
<i>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</i>	9 355	9 355,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	9 355	9 355,00	100,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	1 500	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (druki)	1 000	0,00	0,0%
koszty opłat notarialnych do celów potwierdzania kopii upoważnień	300	0,00	0,0%
koszty związane z pokryciem opłat kuratorów i opłat egzekucyjnych	200	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	767 000	693 795,59	90,5%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów biurowych typu AIO, stacji, laptopów, monitorów)	496 500	476 210,83	95,9%
zakup usług pozostałych (usługi serwisu pogwarancyjnego programów, przedłużenie licencji)	170 000	167 549,96	98,6%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja, naprawy i przeglądy urządzeń wielofunkcyjnych, klimatyzacji precyzyjnej, systemu kontroli dostępu, rozbudowa sieci komputerowej LAN)	50 000	39 121,74	78,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 500	53,23	0,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	10 859,83	54,3%
Obsługa teletechniczna	29 559	23 271,86	78,7%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 500	16 344,69	83,8%
zakup telefonów komórkowych	4 790	3 557,94	74,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawę telefonów służbowych)	4 210	3 307,27	78,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 059	61,96	5,9%
Obsługa prawna	276 364	264 644,13	95,8%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zewnętrzna obsługa prawna	267 364	262 363,37	98,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000	2 060,00	34,3%
koszty sądowe	3 000	220,76	7,4%
Obsługa kancelaryjna	471 770	425 177,64	90,1%
<i>Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	470 889	425 155,08	90,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	881	22,56	2,6%
Obsługa medialna	4 574	4 573,14	100,0%
<i>Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent: Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
monitoring prasy	4 574	4 573,14	100,0%
Ochrona osób i mienia	612 892	598 607,15	97,7%
<i>Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów</i>			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	590 000	589 008,56	99,8%
ochrona przeciwpożarowa	13 400	6 585,75	49,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 492	3 012,84	31,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 451 374	1 428 029,76	98,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	671 960	662 326,49	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady Dzielnicy	663 550	654 839,70	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	632 000	629 345,77	99,6%
bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, zakup kwiatów na uroczystości lokalne i patriotyczne, catering na spotkania okolicznościowe i świąteczne)	17 850	14 266,49	79,9%
system transmisji i archiwizacji sesji	11 500	9 074,94	78,9%
transkrypcja mowy na tekst	2 200	2 152,50	97,8%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Funduszy Europejskich	8 410	7 486,79	89,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<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"	4 410	4 392,85	99,6%
bieżące koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo MRDU, catering na spotkanie świąteczne)	4 000	3 093,94	77,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	90 720	90 720,00	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	90 720	90 720,00	100,0%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	311 542	311 540,73	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
zadania zlecone:			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	219 840	219 840,00	100,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	91 702	91 700,73	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	206 949	204 646,22	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
zadania zlecone:			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	154 900	152 600,00	98,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	52 049	52 046,22	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	170 203	158 796,32	93,3%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	116 300	109 125,58	93,8%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa i utrzymanie Centrum Lokalnego Niedźwiadek (utrzymanie czystości, zakup materiałów, naprawy i konserwacje, zakup usług pozostałych)	116 300	109 125,58	93,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	53 903	49 670,74	92,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie Centrum Lokalnego Niedźwiadek (energia elektryczna, sprzątanie chodników i pielęgnacja zieleni)	53 903	49 670,74	92,1%

4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	55 623	47 569,21	85,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	55 623	47 569,21	85,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	55 623	47 569,21	85,5%

Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich

Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	55 623	47 569,21	85,5%
--	--------	-----------	-------

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	220	220
	zł/m ²	13	15
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	23,5	6,5
Oświetlenie ulic			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
<i>Cel:</i> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Mierniki:</i> liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	60	0
	zł	1 583	0
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	8	3
	zł	15 000	1 750
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	95	91
	szt.	100	61
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	61,4	39,1
	szt.	87	76
	m ²	16 056	16 051
	zł/m ²	209	204
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 052	2 180
	%	19,2	19,9
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,3	2,6
	zł/m ²	2,8	3,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zapewnienie spoza zasobu komunalnego lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i> liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	szt.	2	1
	%	67,6	51,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i> liczba operatów szacunkowych nieruchomości			
	szt.	24	20

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	900	810
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu			
	%	17,5	13,0
odsetek niewynajętych lokali	%	13,0	9,8
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	3 392	3 377
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	191	98
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	0	2
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	0	991
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	327
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	2 259	1 971
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	320
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 223	2 623
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> liczba interwencji			
	szt.	60	67
średni koszt interwencji	zł	250	215
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	10,1	7,6
liczba opróżnień	szt.	19 770	22 776
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<i>Cel:</i> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabln sanitarnych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt serwisowania 1 szt. kabln sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	3 333	3 319
Likwidacja dzikich wysypisk			
<i>Cel:</i> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	667	192
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	833	833
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	7 740	2 362
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	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	6 642
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.	140	128
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	250	429
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	87 119	89 502
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	29 209	41 332
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	833 3 867	959 4 489
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 821 2 981	2 789 3 594
Utrzymanie parków			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	10 994	10 056
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	17 17 623	18 16 623
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	31 000	15 244
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	22 418 10 9 24	23 861 9 10 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 015	34 699
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	11 244 12 56 25	13 452 11 53 25
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	25 862	2 088
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 787	17 193
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	36
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	26	25
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 596	13 996
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 057	14 539
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	38
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
Cel:			
Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	20 652	21 083
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Cel:			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na poradnię	zł	4 335 179	5 188 281
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	2 026	2 542
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Cel:			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	1 376 437	1 420 644
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 862	2 901
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	42,9	44,0
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel:			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	0,8	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Cel:			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	750	500
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	912	656
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel:			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	15 238	12 964
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	55	42
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	50	49
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Cel:			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami			
Mierniki:			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	6 967	8 886
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	35
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	225	219
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
Cel:			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Mierniki:			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	14 211	11 198
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	20
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	62	62
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	8 423	8 378
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	17	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	2,2	1,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	7 781 459	10 160 195
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	100	63
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	90	69
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	214	262
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.	1 999	2 174
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	40	25
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	1
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.	500	419
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	450	436
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	800	540
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	200	210
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	3	2
średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	zł	1 000	787
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.	1 500	1 075
kwota stypendium na ucznia	zł	186	259
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.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	123	49
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	38	1
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	88	190
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.	2	4
średni koszt programu	zł	40 000	135 945
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	3 029
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	4 500	3 701
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	os.	7	7
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	386	949
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	os.	8	1 830
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	761	1 655
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	2 235	1 544
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	80	65
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	3 118	5 590
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	26	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	25 048	24 133
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	rodzina	16	18
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	513	488
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4	4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	0	455
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	110	81
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	115	100
średnia wartość zasiłku	zł	157	349
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	os.	130	110
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	197	237
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy społeczności romskiej			
<u>Mierniki:</u> liczba inicjatyw na rzecz mniejszości	szt.	0	1
liczba osób z rodzin romskich, które objęto zadaniem	rodzina	0	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	116	69
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	%	15,8	23,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego			
	etat	9,5	9,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	142	147
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	300	284
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	227	182
średnia wartość ubezpieczenia			
	zł	102	169
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	zł	18 312	11 371
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	390	293
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	76,5	76,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
	os.	17 510	19 250
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników			
	szt.	24	20
średni koszt zadania na czytelnika			
	zł/os.	356	384
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	%	0,8	6,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	1	2
liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	28	17
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	230 228	0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	35	48
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej			
	zł/szt.	12 362	8 618

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	19 196	25 649
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	55	43
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.	21	49
wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi	%	66,8	69,4
średni koszt utrzymania obiektu	zł	1 815 805	2 023 705
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	94
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	9 412	7 340
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.	4	3
roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	180 000	180 000
średni koszt wydania egzemplarza gazety dzielnicowej	zł	0,4	0,5
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.	6	5
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	57,7	59,3
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
ilość punktów doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	szt.	1	1
liczba osób, które skorzystały z usług punktu doradztwa i informacji na temat funduszy unijnych	os.	5	3
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	183,0	177,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	273	194
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 077	799
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 308	1 760
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	%	1,0	1,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	203 081	148 560
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	13 317	10 038
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	117	244
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	59
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	33	26
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	203
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	23 000	18 534
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	10 603	10 603
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	41	34
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	2 065	2 280
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	26 453	28 797
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,9	9,5
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	1	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	155 700	158 796

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	71 276 729	68 250 659,33	95,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	8 913 907	7 887 093,85	88,5%
Drogi i mosty	8 913 907	7 887 093,85	88,5%
Wypuk gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	809 028	809 028,00	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 66/5 o powierzchni 505 m ² oraz za działkę nr 66/3 o pow. 269 m ² z obrębu 2-11-16. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Nabycie gruntu pod budowę ul. Siłnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	762 287	762 286,40	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 123/91 z obrębu 2-09-09 o powierzchni 794 m ² . <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	6 513 289	5 532 060,09	84,9%
Zakończono I etap zadania, w ramach którego wybudowano drogę o długości 220 m, chodniki, ścieżkę rowerową, oświetlenie i odwodnienie terenu. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów oraz założono trawniki na powierzchni 3.365 m ² . Zawarto umowę na wykonanie II etapu zadania, tj. budowę drogi dojazdowej do wiaduktu od strony Piastowa. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2025 r. <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	227 628	227 627,40	100,0%
Wypłacono odszkodowanie za działkę nr 110/1 o powierzchni 205 m ² oraz za działkę nr 150/3 o powierzchni 20 m ² z obrębu 2-09-01. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Siłnikowej	279 665	279 641,49	100,0%
Wybudowano chodnik, ustawiono 8 słupów oświetleniowych oraz zamontowano wiatę przystankową. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów, ustawiono kosze na śmieci oraz stojaki rowerowe. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	153 260	118 080,00	77,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowę ulicy zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Bezpieczny Ursus - zadajmy o bezpieczeństwo pieszych na przejściach	168 750	158 370,47	93,8%
Wybudowano chodniki o powierzchni 65 m ² , zamontowano oznakowanie pionowe i poziome oraz założono trawniki na powierzchni 140 m ² . <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 251 069	749 533,60	59,9%
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	751 069	249 533,60	33,2%
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	501 069	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wypłatę wynagrodzenia za zrealizowane prace projektowe zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z rozbudową naziemnego placu zabaw przy budynku ul. Szancera 7	250 000	249 533,60	99,8%
Wykonano pokrycie dachu o powierzchni 106 m ² , izolację cieplną i przeciwdźwiękową, zamontowano balustrady z pochwytem oraz ogrodzenie dźwiękochłonne o długości 24 m. Ułożono nawierzchnię poliuretanową, zamontowano urządzenia na placu zabaw i zadaszenie przeciwsłoneczne. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
Pozostały zasób komunalny	500 000	500 000,00	100,0%
Nabycie nakładów na nieruchomości przy ul. Wojciechowskiego 58	500 000	500 000,00	100,0%
Dokonano nabycia nakładów na działce nr 83/2 z obrębu 2-09-07, na której znajduje się pawilon handlowy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	690 351	676 383,20	98,0%
Tereny zielone	546 701	542 230,00	99,2%
Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	60 701	56 580,00	93,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Budowę fontanny zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Park Achera - rewitalizacja alejek	486 000	485 650,00	99,9%
Ułożono chodniki z płyt betonowych na powierzchni 945 m ² , wykonano nawierzchnię mineralną ciągów pieszych, ustawiono ławki drewniane, kosze na śmieci oraz zasadzono krzewy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	143 650	134 153,20	93,4%
Oświetlenie w alejce przy boisku OSiR	143 650	134 153,20	93,4%
Zamontowano 14 aluminiowych słupów oświetleniowych z oprawami LED wzdłuż ciągu pieszego, łączącego ul. Sosnkowskiego z Aleją Bzów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
EDUKACJA	52 479 153	51 537 874,57	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	52 479 153	51 537 874,57	98,2%
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	49 859 111	48 967 853,51	98,2%
Wybudowano i przekazano do użytkowania dwukondygnacyjny budynek przedszkola dla 150 dzieci. Zakończono roboty budowlane na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły podstawowej oraz rozpoczęto odbiory wykonanych robót. Wybudowano boisko ze sztucznej trawy, plac zabaw, chodniki i drogi dojazdowe oraz wyposażono kuchnię w urządzenia gastronomiczne. Wykonano podbudowę pod boisko o nawierzchni z poliuretanu oraz częściowo ogrodzenie działki szkolnej. W 2025 r. zaplanowano kontynuację robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu oraz dostawę i montaż pierwszego wyposażenia szkoły podstawowej i biblioteki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	83 837	83 836,36	100,0%
Zakupiono separator tłuszczu oraz piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 112 przy ul. Wapowskiego 3 oraz piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola nr 200 przy ul. Bałbinki 1. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	2 140 047	2 140 046,56	100,0%
Zakupiono działkę nr 160/21 z obrębu 2-11-08 o powierzchni 1.209 m ² , na terenie której znajduje się skrzydło budynku szkoły przy ul. Dzieci Warszawy 42. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	95 440	95 440,00	100,0%
Zamontowano zestaw hydroforowy zasilający instalację przeciwpożarową w budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Strefa relaksu przy Szkole Podstawowej nr 381	70 350	70 350,00	100,0%
Ustawiono ławki, siedziska i stolik do gry w szachy przy Szkole Podstawowej nr 381 ul. Drzymały 1. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	61 746	61 746,00	100,0%
Zakupiono szorowarkę dla Szkoły Podstawowej nr 360 przy ul. Dzieci Warszawy 42A oraz urządzenia kompensacji mocy biernej energii elektrycznej dla Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 i Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Walerego Sławka 9. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	22 718	22 717,49	100,0%
Zakupiono urządzenie do kompensacji mocy biernej energii elektrycznej dla LVI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dzieci Warszawy 42. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	35 000	34 981,20	99,9%
Zakupiono serwer na potrzeby działalności jednostki. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	60 904	60 903,45	100,0%
Zakupiono kserokopiarkę oraz zamontowano regały przesuwne do archiwizacji dokumentów. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Prace projektowe będą realizowane w 2025 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursus</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	270 848	88 898,25	32,8%
Polityka społeczna	270 848	88 898,25	32,8%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	32 824	32 226,00	98,2%
Zakupiono kserokopiarkę oraz serwer. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	238 024	56 672,25	23,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonano projekt koncepcyjny oraz rozpoczęto opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Kontynuację prac projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę żłobka zaplanowano w 2025 r. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85516			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 810 504	5 686 984,20	97,9%
Działalność kulturalna	5 810 504	5 686 984,20	97,9%
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	5 644 535	5 521 015,20	97,8%
Wykonano remediację gruntu, zbrojenie płyty fundamentowej oraz część instalacji podposadzkowej. Wykonano roboty budowlane w zakresie przyłącza wodociągowego, ciepłowniczego i kanalizacji ściekowej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Schodolaz dla niepełnosprawnych w Domu Kultury "Portiernia"	16 500	16 500,00	100,0%
Zakupiono schodolaz gąsienicowy z wózkiem inwalidzkim dla Domu Kultury "Portiernia" przy ul. Traktorzystów 20. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92109			
Wykonanie rzeźby syreny promującej dzielnicę Ursus m.st. Warszawy	35 055	35 055,00	100,0%
Wykonano rzeźbę w kształcie syreny, która będzie promowała dzielnicę Ursus podczas warszawskich parad syrenek oraz dzielnicowych wydarzeń plenerowych. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Ursus	114 414	114 414,00	100,0%
Zakupiono urządzenie zabezpieczające sieć wewnętrzną biblioteki, dwa stanowiska do kodowania etykiet z możliwością wypożyczeń i zwrotów przez bibliotekarza oraz stół i podlogę interaktywną dla filii biblioteki publicznej przy ul. Siłnikowej 8. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92116			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	525 421	520 824,00	99,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	525 421	520 824,00	99,1%
Mobilne mini boisko wielofunkcyjne w OSiR Ursus	100 000	100 000,00	100,0%
Zakupiono mobilne mini boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę nożną, siatkówkę i badmintonu dla Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sosnkowskiego 3. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Modernizacja boiska treningowego przy budynku pływalni Skalar, ul. Sosnkowskiego 3 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus)	226 730	226 730,00	100,0%
Na boisku o wymiarach 56 m x 32 m wykonano nawierzchnię ze sztucznej trawy, odwodnienie, oświetlenie i monitoring. Zamontowano piłkochwyty, wiaty dla zawodników oraz trybuny na 36 miejsc. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	198 691	194 094,00	97,7%
Zakupiono aerator do spulchniania i napowietrzania gleby, maszynę do czyszczenia podłóg oraz trzy klimatyzatory ściennie. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92601			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 335 476	1 103 067,66	82,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 335 476	1 103 067,66	82,6%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	227 800	216 221,56	94,9%
Zakupiono samochód osobowy o napędzie elektrycznym oraz cztery stacje robocze (komputery). <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	567 676	541 040,42	95,3%
Wykonano modernizację pomieszczeń podziemnej części budynku Urzędu Dzielnicy na potrzeby archiwum, w tym: instalację wentylacji mechanicznej i centralnego ogrzewania oraz instalację elektryczną. Zamontowano centralę wentylacji mechanicznej na dachu budynku, kanały wentylacyjne oraz regały do przechowywania dokumentacji. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na przebudowę sali konferencyjnej wraz z przyległymi pomieszczeniami na pierwszym piętrze budynku Urzędu Dzielnicy. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynku Urzędu Dzielnicy przy Placu Czerwca 1976 r. nr 1	540 000	345 805,68	64,0%
Zamontowano 169 paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 85 kWp. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Ursus <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				761 767	312 770	14 077,78	42,9	434 919
Młodzi kompetentni	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2026	448 997		14 077,78	3,1	434 919
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	Dzielnica Ursus Jednostki	2021	2024	88 373	88 373		100,0	
Obywatele Świata	Dzielnica Ursus Jednostki	2022	2024	224 397	224 397		100,0	

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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				81 345 387	4 240 722	14 715 444,19	23,3	62 389 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Ursus	2022	2027	5 138	419	682,50	21,4	4 037
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2026	1 695 122	523 905	599 107,00	66,2	572 110
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Ursus	2012	2026	1 241 886	385 562	399 841,00	63,2	456 483
Bieżące utrzymanie jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom"	2021	2026	294 897	94 902	99 575,00	65,9	100 420
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 11 w Dzielnicy Ursus	2023	2033	5 158 905	116 700	672 929,06	15,3	4 369 276
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	2 594 601	1 423	499 974,45	19,3	2 093 204
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 112 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	359 144	643	109 619,09	30,7	248 882
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole Integracyjne nr 137 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	561 772	1 058	121 460,16	21,8	439 254
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 168 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	496 296	210	110 968,29	22,4	385 118
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 194 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	869 550	22 997	202 086,28	25,9	644 467
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 200 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	1 153 915	1 820	265 865,68	23,2	886 229
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 219 w Dzielnicy Ursus	2024	2028	1 008 827		224 822,30	22,3	784 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 343 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	557 010	15 510	125 229,65	25,3	416 270
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 413 w Dzielnicy Ursus	2022	2027	49 972	210	13 745,93	27,9	36 016
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Ursus	2021	2028	1 134 583	1 576	213 327,85	18,9	919 679
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 42 w Dzielnicy Ursus	2024	2028	1 141 880		228 493,44	20,0	913 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 15 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	409 585	1 423	82 653,30	20,5	325 509
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 4 w Dzielnicy Ursus	2024	2028	2 042 978		418 076,59	20,5	1 624 901
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418 w Dzielnicy Ursus	2022	2027	52 151	315	20 140,00	39,2	31 696

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 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 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 381 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	1 174 933	591	241 078,08	20,6	933 264
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 383 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	977 040	315	207 721,67	21,3	769 003
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Dzielnicy Ursus	2022	2027	979 947	19 483	361 461,76	38,9	599 002
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 382 w Dzielnicy Ursus	2023	2028	2 368 097	200	535 441,03	22,6	1 832 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 439 w Dzielnicy Ursus	2022	2027	451 380	11 510	181 167,83	42,7	258 702
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 360 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	2 861 681	315	636 357,50	22,2	2 225 009
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 441 w Dzielnicy Ursus	2021	2028	369 658	3 210	125 053,64	34,7	241 394
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 447 w Dzielnicy Ursus	2024	2028	575 000		9 969,86	1,7	565 030
Dowózienie uczniów	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2025	2 193 895		436 773,16	19,9	1 757 122
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2027	7 453 590	1 330 244	1 457 278,89	37,4	4 666 067
Utrzymanie zieleni	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2027	11 020 931	406 918	2 015 956,35	22,0	8 598 057
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2027	802 028		99 938,57	12,5	702 089
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2027	3 643 193		250 700,00	6,9	3 392 493
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2027	3 232 859	6 350	22 612,50	0,9	3 203 897
Utrzymanie placów zabaw	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2027	210 170		36 259,18	17,3	173 911
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2027	839 150		148 090,00	17,6	691 060
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Ursus Urząd	2012	2028	9 508 015	520 700	1 629 513,62	22,6	7 357 801
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2027	262 900		10 203,19	3,9	252 697
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2028	11 142 708	772 213	1 805 935,32	23,1	8 564 560
Utrzymanie obiektów sportowych	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2026	450 000		95 334,47	21,2	354 666

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSUS
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku	Wykonanie wydatków za 2024 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2024 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				196 327 066	62 057 744	65 107 371,32	64,8	69 161 951
Wykup gruntu pod budowę ul. Żywieckiej	Dzielnica Ursus Urząd	2011	2024	2 639 211	1 830 183	809 028,00	100,0	0
Nabycie gruntu pod budowę ul. Silnikowej na odcinku od ul. Szamoty do Placu Czerwca 1976 r. - rozliczenie z inwestorem prywatnym	Dzielnica Ursus Urząd	2015	2025	2 435 003	1 641 348	762 286,40	98,7	31 369
Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	16 987 150	473 861	5 532 060,09	35,4	10 981 229
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od ul. Bony w kierunku ul. Leszczyńskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	998 531	600 720	227 627,40	83,0	170 184
Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2024	1 512 848	1 233 183	279 641,49	100,0	24
Budowa drogi łączącej ul. Tomcia Palucha z ul. Sosnkowskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2025	4 900 000	46 740	118 080,00	3,4	4 735 180
Nabycie gruntu pod budowę drogi 9 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2025	7 046 431				7 046 431
Nabycie gruntu pod rozbudowę chodnika w ul. Śmigielskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2025	127 806				127 806
Nabycie gruntu pod budowę ul. H. Brodatego na odcinku od przepustu nad kanałem Konotopa do końca dz.nr. ew. 8/6 z obrębu 2-09-04 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2025	531 306				531 306
Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2026	17 151 051	634 579		3,7	16 516 472
Budowa fontanny na Placu 1000-lecia	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	485 000	4 920	56 580,00	12,7	423 500
Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2025	106 521 050	53 661 939	48 967 853,51	96,3	3 891 257
Wykup gruntu pod skrzydłem budynku szkoły publicznej przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2024	2 140 047		2 140 046,56	100,0	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	656 426	560 986	95 440,00	100,0	0
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich 47 - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2024	2026	275 000				275 000
Budowa budynku żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy drodze 43 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursus Urząd	2023	2025	2 006 087		56 672,25	2,8	1 949 415
Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2026	27 513 500	566 342	5 521 015,20	22,1	21 426 143
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	2 400 619	802 943	541 040,42	56,0	1 056 636