

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

URSYNÓW





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

**DZIELNICA URSYNÓW**

**WARSZAWA, MARZEC 2025 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b>   |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>9</b>   |
|           | A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                                                                                    | 11         |
|           | A.1. Dochody wg źródeł .....                                                                                                                                                                                                                                  | 11         |
|           | A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej .....                                                                                                                                                                                                         | 12         |
|           | B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY .....                                                                                                                                                                                                                               | 13         |
|           | C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                                                                                            | 37         |
|           | D. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO – Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ....                                                                                                                                                                       | 41         |
|           | E. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH<br>JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE<br>PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                                                              | 43         |
|           | E.1. Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                                                                                                               | 43         |
|           | E.1.1. Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                                                                                                | 44         |
|           | E.1.2. Przedszkola .....                                                                                                                                                                                                                                      | 45         |
|           | E.1.3. Przedszkola specjalne .....                                                                                                                                                                                                                            | 46         |
|           | E.1.4. Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                                                                                           | 47         |
|           | F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                                                                                         | 49         |
|           | F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów .....                                                                                                                                                                                                                | 49         |
|           | F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy” .....                                                                                                                                                                                                          | 50         |
|           | F.3. Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów .....                                                                                                                                                                            | 51         |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>53</b>  |
|           | 3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                    | 55         |
|           | 3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                   | 57         |
|           | 3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                              | 63         |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>67</b>  |
|           | 4.1. DOCHODY .....                                                                                                                                                                                                                                            | 69         |
|           | 4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                | 73         |
|           | 4.2.1. Transport i komunikacja .....                                                                                                                                                                                                                          | 73         |
|           | 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....                                                                                                                                                                                                   | 75         |
|           | 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                                                                                        | 78         |
|           | 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny .....                                                                                                                                                                                                              | 82         |
|           | 4.2.5. Edukacja .....                                                                                                                                                                                                                                         | 83         |
|           | 4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna .....                                                                                                                                                                                                             | 93         |
|           | 4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                                                                                        | 100        |
|           | 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                                                                                                                                                                     | 103        |
|           | 4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                                                                                        | 105        |
|           | 4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                                                                                           | 106        |
|           | 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia .....                                                                                                                                                                                                                     | 111        |
|           | 4.3. MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                          | 113        |
|           | 4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                           | 123        |
| <b>5.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                                    | <b>131</b> |
|           | 5.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH<br>MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH<br>PUBLICZNYCH ..... | 133        |
|           | 5.1.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                                  | 133        |
|           | 5.1.2. Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                                                                                                | 134        |
|           | 5.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB<br>ZADAŃ POZOSTAŁYCH .....                                                                                                                                                        | 135        |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 5.2.1. Wydatki bieżące .....  | 135 |
| 5.2.2. Wydatki majątkowe..... | 139 |

## **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)<sup>1</sup> 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 **Ursynów**.

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

### GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY URSYNÓW 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. |                              |
|     |                   |                 |                  |                |                 |                  |                           |         |                              |
|     |                   | W ZŁ            |                  |                |                 |                  | W %                       |         |                              |
| A   | DOCHODY OGÓŁEM    | 74 109 498      | 74 502 792       | 39 905 000     | 144 820 747     | 146 814 264      | 100,5                     | 101,4   | 197,1                        |
| A.1 | DOCHODY BIEŻĄCE   | 40 964 912      | 41 674 149       | 36 505 000     | 47 135 040      | 48 280 785       | 101,7                     | 102,4   | 115,9                        |
| A.2 | DOCHODY MAJĄTKOWE | 33 144 586      | 32 828 644       | 3 400 000      | 97 685 707      | 98 533 479       | 99,0                      | 100,9   | 300,1                        |
| B   | WYDATKI OGÓŁEM    | 695 259 902     | 678 951 269      | 658 659 411    | 859 777 914     | 835 648 594      | 97,7                      | 97,2    | 123,1                        |
| B.1 | WYDATKI BIEŻĄCE   | 615 595 886     | 605 174 727      | 609 554 374    | 788 298 704     | 780 701 001      | 98,3                      | 99,0    | 129,0                        |
| B.2 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 79 664 016      | 73 776 542       | 49 105 037     | 71 479 210      | 54 947 594       | 92,6                      | 76,9    | 74,5                         |

Dzielnica zrealizowała w 2024 r. **dochody** w wysokości **146,8 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **101,4%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **2,0 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki bieżące** w wysokości **780,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **7,6 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki bieżące były wyższe o **29,0%**, tj. o **175,5 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2024 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **54,9 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **76,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **16,5 mln zł**. W stosunku do 2023 r. wydatki majątkowe były niższe o **25,5%**, tj. o **18,8 mln zł**.

<sup>1</sup> 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 XII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                               | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>144 820 747</b>                                                  | <b>146 814 264,09</b>                                                       | <b>101,4</b>             |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                          | <b>47 135 040</b>                                                   | <b>48 280 784,78</b>                                                        | <b>102,4</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>47 135 040</b>                                                   | <b>48 280 784,78</b>                                                        | <b>102,4</b>             |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                                       | <i>325 504</i>                                                      | <i>529 761,47</i>                                                           | <i>162,8</i>             |
| Opłaty adiacenckie                                                                              | 325 504                                                             | 326 265,77                                                                  | 100,2                    |
| Renta planistyczna                                                                              |                                                                     | 203 495,70                                                                  | -                        |
| <b>Dochody z mienia</b>                                                                         | <b>36 092 125</b>                                                   | <b>35 479 156,83</b>                                                        | <b>98,3</b>              |
| Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                              | 516 120                                                             | 668 012,54                                                                  | 129,4                    |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                   | 15 726 005                                                          | 15 787 106,78                                                               | 100,4                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                              | 19 850 000                                                          | 19 024 037,51                                                               | 95,8                     |
| <b>Pozostałe dochody</b>                                                                        | <b>10 717 411</b>                                                   | <b>12 271 866,48</b>                                                        | <b>114,5</b>             |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                                    | 5 401                                                               | 14 853,85                                                                   | 275,0                    |
| Pozostałe odsetki                                                                               | 507 115                                                             | 2 035 670,05                                                                | 401,4                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                       | 1 297 363                                                           | 1 303 018,82                                                                | 100,4                    |
| Zwroty dotacji                                                                                  | 1 196 294                                                           | 1 196 782,97                                                                | 100,0                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                           |                                                                     | 29,00                                                                       | -                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                              | 3 096 162                                                           | 3 080 856,64                                                                | 99,5                     |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                        | 123 791                                                             | 154 475,03                                                                  | 124,8                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                          | 1 392 803                                                           | 1 065 870,71                                                                | 76,5                     |
| Wpływy z usług                                                                                  | 3 098 482                                                           | 3 420 309,41                                                                | 110,4                    |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                        | <b>97 685 707</b>                                                   | <b>98 533 479,31</b>                                                        | <b>100,9</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                           | <b>97 645 707</b>                                                   | <b>98 493 479,31</b>                                                        | <b>100,9</b>             |
| <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                               | <i>106 100</i>                                                      | <i>92 861,79</i>                                                            | <i>87,5</i>              |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>                                               | <i>93 844 097</i>                                                   | <i>94 507 753,60</i>                                                        | <i>100,7</i>             |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                                    | 82 462 000                                                          | 83 067 443,25                                                               | 100,7                    |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                                   | 10 836 607                                                          | 10 836 607,00                                                               | 100,0                    |
| Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego         | 545 490                                                             | 603 703,35                                                                  | 110,7                    |
| <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                 | <b>3 695 510</b>                                                    | <b>3 892 863,92</b>                                                         | <b>105,3</b>             |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                    |                                                                     | 2 849,03                                                                    | -                        |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                      | 2 900 780                                                           | 2 953 345,11                                                                | 101,8                    |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności       | 794 730                                                             | 936 669,78                                                                  | 117,9                    |
| <b>DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ<br/>OTRZYMANE NA INWESTYCJE</b> | <b>40 000</b>                                                       | <b>40 000,00</b>                                                            | <b>100,0</b>             |
| <i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>                                           | <i>40 000</i>                                                       | <i>40 000,00</i>                                                            | <i>100,0</i>             |

Zestawienie nr XII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                             | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                 | <b>144 820 747</b>                                                  | <b>146 814 264,09</b>                                                       | <b>101,4</b>             |
| 600   | Transport i łączność                                                                                                                          | 1 510 716                                                           | 1 204 689,38                                                                | 79,7                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                       | 136 673 025                                                         | 138 642 998,56                                                              | 101,4                    |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                       | 3 455 475                                                           | 3 368 200,94                                                                | 97,5                     |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek<br>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 330 905                                                             | 544 615,32                                                                  | 164,6                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                             | 21 588                                                              | 26 884,22                                                                   | 124,5                    |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 1 980 317                                                           | 2 032 737,46                                                                | 102,6                    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                               | 761 169                                                             | 877 379,09                                                                  | 115,3                    |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                 | 6 595                                                               | 12 981,27                                                                   | 196,8                    |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 16 500                                                              | 35 317,34                                                                   | 214,0                    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 8 344                                                               | 9 269,68                                                                    | 111,1                    |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 56 113                                                              | 59 190,83                                                                   | 105,5                    |

Zestawienie nr XII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>859 777 914</b> | <b>835 648 594,44</b> | <b>97,2</b>                 | <b>465 772 327</b>  | <b>443 438 314,64</b>    | <b>95,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 788 298 704        | 780 701 000,92        | 99,0                        | 395 371 612         | 389 551 826,89           | 98,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 517 000 018        | 510 067 012,76        | 98,7                        | 129 807 422         | 124 533 900,42           | 95,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 382 599 570        | 381 599 430,71        | 99,7                        | 49 260 614          | 48 712 107,34            | 98,9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 134 400 448        | 128 467 582,05        | 95,6                        | 80 546 808          | 75 821 793,08            | 94,1                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 241 821 629        | 241 533 864,02        | 99,9                        | 241 821 629         | 241 533 864,02           | 99,9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 29 018 572         | 28 679 848,20         | 98,8                        | 23 742 561          | 23 484 062,45            | 98,9                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 458 485            | 420 275,94            | 91,7                        |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 71 479 210         | 54 947 593,52         | 76,9                        | 70 400 715          | 53 886 487,75            | 76,5                        |
| <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                 | <b>11 067</b>      | <b>11 065,82</b>      | <b>100,0</b>                | <b>11 067</b>       | <b>11 065,82</b>         | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 11 067             | 11 065,82             | 100,0                       | 11 067              | 11 065,82                | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 11 067             | 11 065,82             | 100,0                       | 11 067              | 11 065,82                | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 11 067             | 11 065,82             | 100,0                       | 11 067              | 11 065,82                | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                 | <b>11 067</b>      | <b>11 065,82</b>      | <b>100,0</b>                | <b>11 067</b>       | <b>11 065,82</b>         | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 11 067             | 11 065,82             | 100,0                       | 11 067              | 11 065,82                | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 11 067             | 11 065,82             | 100,0                       | 11 067              | 11 065,82                | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 11 067             | 11 065,82             | 100,0                       | 11 067              | 11 065,82                | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>468 000</b>     | <b>402 103,79</b>     | <b>85,9</b>                 | <b>468 000</b>      | <b>402 103,79</b>        | <b>85,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 468 000            | 402 103,79            | 85,9                        | 468 000             | 402 103,79               | 85,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 468 000            | 402 103,79            | 85,9                        | 468 000             | 402 103,79               | 85,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 468 000            | 402 103,79            | 85,9                        | 468 000             | 402 103,79               | 85,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                               | <b>468 000</b>    | <b>402 103,79</b>    | <b>85,9</b>                 | <b>468 000</b>      | <b>402 103,79</b>        | <b>85,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 468 000           | 402 103,79           | 85,9                        | 468 000             | 402 103,79               | 85,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 468 000           | 402 103,79           | 85,9                        | 468 000             | 402 103,79               | 85,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 468 000           | 402 103,79           | 85,9                        | 468 000             | 402 103,79               | 85,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                          | <b>911 254</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>911 254</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 911 254           | 0,00                 | 0,0                         | 911 254             | 0,00                     | 0,0                         |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>911 254</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  | <b>911 254</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 911 254           | 0,00                 | 0,0                         | 911 254             | 0,00                     | 0,0                         |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                            | <b>25 422 674</b> | <b>20 935 625,60</b> | <b>82,4</b>                 | <b>25 422 674</b>   | <b>20 935 625,60</b>     | <b>82,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 18 805 903        | 18 027 692,78        | 95,9                        | 18 805 903          | 18 027 692,78            | 95,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 18 805 903        | 18 027 692,78        | 95,9                        | 18 805 903          | 18 027 692,78            | 95,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 26 530            | 25 187,25            | 94,9                        | 26 530              | 25 187,25                | 94,9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 18 779 373        | 18 002 505,53        | 95,9                        | 18 779 373          | 18 002 505,53            | 95,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 6 616 771         | 2 907 932,82         | 43,9                        | 6 616 771           | 2 907 932,82             | 43,9                        |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                       | <b>1 658 435</b>  | <b>134 070,00</b>    | <b>8,1</b>                  | <b>1 658 435</b>    | <b>134 070,00</b>        | <b>8,1</b>                  |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 658 435         | 134 070,00           | 8,1                         | 1 658 435           | 134 070,00               | 8,1                         |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>17 025 231</b> | <b>14 208 737,55</b> | <b>83,5</b>                 | <b>17 025 231</b>   | <b>14 208 737,55</b>     | <b>83,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 13 631 703        | 12 853 533,25        | 94,3                        | 13 631 703          | 12 853 533,25            | 94,3                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 13 631 703        | 12 853 533,25        | 94,3                        | 13 631 703          | 12 853 533,25            | 94,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 26 530            | 25 187,25            | 94,9                        | 26 530              | 25 187,25                | 94,9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 13 605 173        | 12 828 346,00        | 94,3                        | 13 605 173          | 12 828 346,00            | 94,3                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 3 393 528         | 1 355 204,30         | 39,9                        | 3 393 528           | 1 355 204,30             | 39,9                        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>4 500 000</b>  | <b>4 499 998,96</b>  | <b>100,0</b>                | <b>4 500 000</b>    | <b>4 499 998,96</b>      | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 4 500 000         | 4 499 998,96         | 100,0                       | 4 500 000           | 4 499 998,96             | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 4 500 000         | 4 499 998,96         | 100,0                       | 4 500 000           | 4 499 998,96             | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 500 000         | 4 499 998,96         | 100,0                       | 4 500 000           | 4 499 998,96             | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>2 239 008</b>  | <b>2 092 819,09</b>  | <b>93,5</b>                 | <b>2 239 008</b>    | <b>2 092 819,09</b>      | <b>93,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 674 200           | 674 160,57           | 100,0                       | 674 200             | 674 160,57               | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 674 200           | 674 160,57           | 100,0                       | 674 200             | 674 160,57               | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 674 200           | 674 160,57           | 100,0                       | 674 200             | 674 160,57               | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 564 808         | 1 418 658,52         | 90,7                        | 1 564 808           | 1 418 658,52             | 90,7                        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>22 802 491</b> | <b>20 152 106,67</b> | <b>88,4</b>                 | <b>22 802 491</b>   | <b>20 152 106,67</b>     | <b>88,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 071 118         | 4 993 153,67         | 82,2                        | 6 071 118           | 4 993 153,67             | 82,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 071 118         | 4 993 153,67         | 82,2                        | 6 071 118           | 4 993 153,67             | 82,2                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 27 996            | 27 571,35            | 98,5                        | 27 996              | 27 571,35                | 98,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 6 043 122         | 4 965 582,32         | 82,2                        | 6 043 122           | 4 965 582,32             | 82,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 16 731 373        | 15 158 953,00        | 90,6                        | 16 731 373          | 15 158 953,00            | 90,6                        |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i<br/>nieruchomościami</b>         | <b>17 439 384</b> | <b>15 729 375,32</b> | <b>90,2</b>                 | <b>17 439 384</b>   | <b>15 729 375,32</b>     | <b>90,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 708 011           | 570 422,32           | 80,6                        | 708 011             | 570 422,32               | 80,6                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 708 011           | 570 422,32           | 80,6                        | 708 011             | 570 422,32               | 80,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 11 808            | 11 785,80            | 99,8                        | 11 808              | 11 785,80                | 99,8                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 696 203           | 558 636,52           | 80,2                        | 696 203             | 558 636,52               | 80,2                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 16 731 373        | 15 158 953,00        | 90,6                        | 16 731 373          | 15 158 953,00            | 90,6                        |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie<br/>mieszkaniowym zasobem<br/>gminy</b> | <b>5 363 107</b>  | <b>4 422 731,35</b>  | <b>82,5</b>                 | <b>5 363 107</b>    | <b>4 422 731,35</b>      | <b>82,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 5 363 107         | 4 422 731,35         | 82,5                        | 5 363 107           | 4 422 731,35             | 82,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 5 363 107         | 4 422 731,35         | 82,5                        | 5 363 107           | 4 422 731,35             | 82,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 16 188            | 15 785,55            | 97,5                        | 16 188              | 15 785,55                | 97,5                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 5 346 919         | 4 406 945,80         | 82,4                        | 5 346 919           | 4 406 945,80             | 82,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                               | <b>5 611 978</b>  | <b>5 033 022,16</b>  | <b>89,7</b>                 | <b>5 611 978</b>    | <b>5 033 022,16</b>      | <b>89,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 4 983 934         | 4 980 519,98         | 99,9                        | 4 983 934           | 4 980 519,98             | 99,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 4 631 934         | 4 628 519,98         | 99,9                        | 4 631 934           | 4 628 519,98             | 99,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 51 679            | 50 199,02            | 97,1                        | 51 679              | 50 199,02                | 97,1                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 4 580 255         | 4 578 320,96         | 100,0                       | 4 580 255           | 4 578 320,96             | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 352 000           | 352 000,00           | 100,0                       | 352 000             | 352 000,00               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 628 044           | 52 502,18            | 8,4                         | 628 044             | 52 502,18                | 8,4                         |
|            | <b>71004</b> | <b>Plany zagospodarowania<br/>przestrzennego</b>          | <b>4 435 642</b>  | <b>4 435 640,70</b>  | <b>100,0</b>                | <b>4 435 642</b>    | <b>4 435 640,70</b>      | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 4 435 642         | 4 435 640,70         | 100,0                       | 4 435 642           | 4 435 640,70             | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 4 435 642         | 4 435 640,70         | 100,0                       | 4 435 642           | 4 435 640,70             | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 4 435 642         | 4 435 640,70         | 100,0                       | 4 435 642           | 4 435 640,70             | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>1 176 336</b>  | <b>597 381,46</b>    | <b>50,8</b>                 | <b>1 176 336</b>    | <b>597 381,46</b>        | <b>50,8</b>                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 548 292           | 544 879,28           | 99,4                        | 548 292             | 544 879,28               | 99,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 196 292           | 192 879,28           | 98,3                        | 196 292             | 192 879,28               | 98,3                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 51 679            | 50 199,02            | 97,1                        | 51 679              | 50 199,02                | 97,1                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 144 613           | 142 680,26           | 98,7                        | 144 613             | 142 680,26               | 98,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                | 352 000           | 352 000,00           | 100,0                       | 352 000             | 352 000,00               | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 628 044           | 52 502,18            | 8,4                         | 628 044             | 52 502,18                | 8,4                         |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>69 283 515</b> | <b>68 028 478,07</b> | <b>98,2</b>                 | <b>59 956 906</b>   | <b>58 703 817,77</b>     | <b>97,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 67 751 795        | 66 832 387,71        | 98,6                        | 58 425 186          | 57 507 727,41            | 98,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 66 872 702        | 65 953 964,50        | 98,6                        | 57 563 228          | 56 646 171,45            | 98,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 54 033 749        | 53 614 839,57        | 99,2                        | 45 671 631          | 45 252 770,23            | 99,1                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 12 838 953        | 12 339 124,93        | 96,1                        | 11 891 597          | 11 393 401,22            | 95,8                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 879 093           | 878 423,21           | 99,9                        | 861 958             | 861 555,96               | 100,0                       |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 531 720         | 1 196 090,36         | 78,1                        | 1 531 720           | 1 196 090,36             | 78,1                        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>   | <b>855 106</b>    | <b>843 698,09</b>    | <b>98,7</b>                 | <b>855 106</b>      | <b>843 698,09</b>        | <b>98,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 855 106           | 843 698,09           | 98,7                        | 855 106             | 843 698,09               | 98,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 39 606            | 28 363,16            | 71,6                        | 39 606              | 28 363,16                | 71,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 2 000             | 0,00                 | 0,0                         | 2 000               | 0,00                     | 0,0                         |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 37 606            | 28 363,16            | 75,4                        | 37 606              | 28 363,16                | 75,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 815 500           | 815 334,93           | 100,0                       | 815 500             | 815 334,93               | 100,0                       |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b> | <b>58 471 245</b> | <b>57 232 861,86</b> | <b>97,9</b>                 | <b>58 471 245</b>   | <b>57 232 861,86</b>     | <b>97,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 56 939 525        | 56 036 771,50        | 98,4                        | 56 939 525          | 56 036 771,50            | 98,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 56 893 067        | 55 990 550,47        | 98,4                        | 56 893 067          | 55 990 550,47            | 98,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 45 654 340        | 45 238 770,23        | 99,1                        | 45 654 340          | 45 238 770,23            | 99,1                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych    | 11 238 727        | 10 751 780,24        | 95,7                        | 11 238 727          | 10 751 780,24            | 95,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                   | 46 458            | 46 221,03            | 99,5                        | 46 458              | 46 221,03                | 99,5                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                   |                   | 0,00                 | -                           |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | Obsługa długu                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 1 531 720         | 1 196 090,36         | 78,1                        | 1 531 720           | 1 196 090,36             | 78,1                        |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>    | <b>630 555</b>    | <b>627 257,82</b>    | <b>99,5</b>                 | <b>630 555</b>      | <b>627 257,82</b>        | <b>99,5</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 630 555           | 627 257,82           | 99,5                        | 630 555             | 627 257,82               | 99,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                | 630 555           | 627 257,82           | 99,5                        | 630 555             | 627 257,82               | 99,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane              | 15 291            | 14 000,00            | 91,6                        | 15 291              | 14 000,00                | 91,6                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                           | 615 264          | 613 257,82          | 99,7                        | 615 264             | 613 257,82               | 99,7                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                    | <b>9 326 609</b> | <b>9 324 660,30</b> | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 9 326 609        | 9 324 660,30        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 9 309 474        | 9 307 793,05        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 8 362 118        | 8 362 069,34        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                           | 947 356          | 945 723,71          | 99,8                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 17 135           | 16 867,25           | 98,4                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>                                                                        | <b>1 366 074</b> | <b>1 341 679,06</b> | <b>98,2</b>                 | <b>1 366 074</b>    | <b>1 341 679,06</b>      | <b>98,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 1 366 074        | 1 341 679,06        | 98,2                        | 1 366 074           | 1 341 679,06             | 98,2                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 461 294          | 441 139,06          | 95,6                        | 461 294             | 441 139,06               | 95,6                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 375 635          | 355 480,82          | 94,6                        | 375 635             | 355 480,82               | 94,6                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                           | 85 659           | 85 658,24           | 100,0                       | 85 659              | 85 658,24                | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 904 780          | 900 540,00          | 99,5                        | 904 780             | 900 540,00               | 99,5                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad<br/>powiatów i sejmików<br/>województw, wybory wójtów,<br/>burmistrzów i prezydentów<br/>miast oraz referenda gminne,<br/>powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>834 734</b>   | <b>813 329,24</b>   | <b>97,4</b>                 | <b>834 734</b>      | <b>813 329,24</b>        | <b>97,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 834 734          | 813 329,24          | 97,4                        | 834 734             | 813 329,24               | 97,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 302 054          | 282 889,24          | 93,7                        | 302 054             | 282 889,24               | 93,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 239 111          | 219 946,58          | 92,0                        | 239 111             | 219 946,58               | 92,0                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                                                                                           | 62 943           | 62 942,66           | 100,0                       | 62 943              | 62 942,66                | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 532 680          | 530 440,00          | 99,6                        | 532 680             | 530 440,00               | 99,6                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu<br/>Europejskiego</b>                                                                                                                                    | <b>531 340</b>   | <b>528 349,82</b>   | <b>99,4</b>                 | <b>531 340</b>      | <b>528 349,82</b>        | <b>99,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 531 340          | 528 349,82          | 99,4                        | 531 340             | 528 349,82               | 99,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 159 240          | 158 249,82          | 99,4                        | 159 240             | 158 249,82               | 99,4                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                         | 4              | 5                 | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 | 136 524        | 135 534,24        | 99,3                        | 136 524             | 135 534,24               | 99,3                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 22 716         | 22 715,58         | 100,0                       | 22 716              | 22 715,58                | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 372 100        | 370 100,00        | 99,5                        | 372 100             | 370 100,00               | 99,5                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
| <b>752</b> |              | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>16 813</b>  | <b>16 812,60</b>  | <b>100,0</b>                | <b>11 819</b>       | <b>11 818,60</b>         | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 16 813         | 16 812,60         | 100,0                       | 11 819              | 11 818,60                | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 16 813         | 16 812,60         | 100,0                       | 11 819              | 11 818,60                | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 16 813         | 16 812,60         | 100,0                       | 11 819              | 11 818,60                | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75224</b> | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                              | <b>16 813</b>  | <b>16 812,60</b>  | <b>100,0</b>                | <b>11 819</b>       | <b>11 818,60</b>         | <b>100,0</b>                |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 16 813         | 16 812,60         | 100,0                       | 11 819              | 11 818,60                | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 16 813         | 16 812,60         | 100,0                       | 11 819              | 11 818,60                | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 16 813         | 16 812,60         | 100,0                       | 11 819              | 11 818,60                | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         |                |                   |                             |                     |                          |                             |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>274 560</b> | <b>201 202,40</b> | <b>73,3</b>                 | <b>274 560</b>      | <b>201 202,40</b>        | <b>73,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 675          | 3 675,00          | 100,0                       | 3 675               | 3 675,00                 | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 675          | 3 675,00          | 100,0                       | 3 675               | 3 675,00                 | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 675          | 3 675,00          | 100,0                       | 3 675               | 3 675,00                 | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                    |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                         | 270 885        | 197 527,40        | 72,9                        | 270 885             | 197 527,40               | 72,9                        |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                              | <b>274 560</b> | <b>201 202,40</b> | <b>73,3</b>                 | <b>274 560</b>      | <b>201 202,40</b>        | <b>73,3</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                           | 3 675          | 3 675,00          | 100,0                       | 3 675               | 3 675,00                 | 100,0                       |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                   | 3 675          | 3 675,00          | 100,0                       | 3 675               | 3 675,00                 | 100,0                       |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                 |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych       | 3 675          | 3 675,00          | 100,0                       | 3 675               | 3 675,00                 | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(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                                    | 270 885            | 197 527,40            | 72,9                        | 270 885             | 197 527,40               | 72,9                        |
| <b>755</b> |              | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                        | <b>8 000</b>       | <b>8 000,00</b>       | <b>100,0</b>                | <b>8 000</b>        | <b>8 000,00</b>          | <b>100,0</b>                |
|            |              | 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                                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                      | <b>8 000</b>       | <b>8 000,00</b>       | <b>100,0</b>                | <b>8 000</b>        | <b>8 000,00</b>          | <b>100,0</b>                |
|            |              | 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                                    |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>593 161 240</b> | <b>588 546 375,62</b> | <b>99,2</b>                 | <b>244 577 165</b>  | <b>241 543 358,83</b>    | <b>98,8</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 567 929 774        | 565 710 635,93        | 99,6                        | 220 354 619         | 219 699 197,65           | 99,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 368 701 953        | 366 721 749,62        | 99,5                        | 22 195 356          | 21 727 004,75            | 97,9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 297 172 257        | 296 813 994,87        | 99,9                        | 30 679              | 23 921,90                | 78,0                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 71 529 696         | 69 907 754,75         | 97,7                        | 22 164 677          | 21 703 082,85            | 97,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 198 159 263        | 197 972 192,90        | 99,9                        | 198 159 263         | 197 972 192,90           | 99,9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 610 073            | 596 417,47            | 97,8                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 458 485            | 420 275,94            | 91,7                        |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 25 231 466         | 22 835 739,69         | 90,5                        | 24 222 546          | 21 844 161,18            | 90,2                        |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>208 940 075</b> | <b>206 934 646,31</b> | <b>99,0</b>                 | <b>52 478 545</b>   | <b>51 365 695,43</b>     | <b>97,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 194 546 217        | 193 630 026,64        | 99,5                        | 38 433 647          | 38 396 276,43            | 99,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 162 043 841        | 161 142 474,19        | 99,4                        | 6 001 814           | 5 974 299,66             | 99,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 129 666 927        | 129 494 961,25        | 99,9                        |                     | 0,00                     | -                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 32 376 914         | 31 647 512,94         | 97,7                        | 6 001 814           | 5 974 299,66             | 99,5                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 32 431 833         | 32 421 976,77         | 100,0                       | 32 431 833          | 32 421 976,77            | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 70 543             | 65 575,68             | 93,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                        |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 14 393 858         | 13 304 619,67         | 92,4                        | 14 044 898          | 12 969 419,00            | 92,3                        |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>2 640 235</b>   | <b>2 635 754,00</b>   | <b>99,8</b>                 | <b>1 056 930</b>    | <b>1 054 065,25</b>      | <b>99,7</b>                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 640 235          | 2 635 754,00          | 99,8                        | 1 056 930           | 1 054 065,25             | 99,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 574 788          | 1 573 172,54          | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 1 435 207          | 1 433 721,66          | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 139 581            | 139 450,88            | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 056 930          | 1 054 065,25          | 99,7                        | 1 056 930           | 1 054 065,25             | 99,7                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 8 517              | 8 516,21              | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                     | <b>163 970 480</b> | <b>163 533 389,48</b> | <b>99,7</b>                 | <b>78 016 442</b>   | <b>77 821 721,78</b>     | <b>99,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 162 471 354        | 162 168 271,15        | 99,8                        | 77 136 776          | 77 072 481,29            | 99,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 92 025 698         | 91 783 862,15         | 99,7                        | 6 831 446           | 6 827 852,71             | 99,9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 75 164 851         | 75 096 048,95         | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 16 860 847         | 16 687 813,20         | 99,0                        | 6 831 446           | 6 827 852,71             | 99,9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 70 305 330         | 70 244 628,58         | 99,9                        | 70 305 330          | 70 244 628,58            | 99,9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 140 326            | 139 780,42            | 99,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 499 126          | 1 365 118,33          | 91,1                        | 879 666             | 749 240,49               | 85,2                        |
|       | <b>80105</b> | <b>Przedszkola specjalne</b>                           | <b>8 325 963</b>   | <b>8 298 337,58</b>   | <b>99,7</b>                 | <b>202 612</b>      | <b>202 612,00</b>        | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 101 351          | 8 073 725,58          | 99,7                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 8 098 351          | 8 070 725,58          | 99,7                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 7 374 325          | 7 371 464,97          | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 724 026            | 699 260,61            | 96,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 3 000              | 3 000,00              | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 224 612            | 224 612,00            | 100,0                       | 202 612             | 202 612,00               | 100,0                       |
|       | <b>80106</b> | <b>Inne formy wychowania<br/>przedszkolnego</b>        | <b>1 192 332</b>   | <b>1 184 397,21</b>   | <b>99,3</b>                 | <b>1 192 332</b>    | <b>1 184 397,21</b>      | <b>99,3</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 192 332          | 1 184 397,21          | 99,3                        | 1 192 332           | 1 184 397,21             | 99,3                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 1 192 332          | 1 184 397,21          | 99,3                        | 1 192 332           | 1 184 397,21             | 99,3                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80107</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                               | <b>20 372 142</b>  | <b>20 339 989,88</b>  | <b>99,8</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 20 372 142         | 20 339 989,88         | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 20 362 762         | 20 334 709,88         | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 19 247 550         | 19 222 442,90         | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 1 115 212          | 1 112 266,98          | 99,7                        |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 9 380             | 5 280,00             | 56,3                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                   | <b>2 424 200</b>  | <b>2 075 809,34</b>  | <b>85,6</b>                 | <b>2 424 200</b>    | <b>2 075 809,34</b>      | <b>85,6</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 424 200         | 2 075 809,34         | 85,6                        | 2 424 200           | 2 075 809,34             | 85,6                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 424 200         | 2 075 809,34         | 85,6                        | 2 424 200           | 2 075 809,34             | 85,6                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 424 200         | 2 075 809,34         | 85,6                        | 2 424 200           | 2 075 809,34             | 85,6                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>11 483</b>     | <b>11 284,12</b>     | <b>98,3</b>                 | <b>11 483</b>       | <b>11 284,12</b>         | <b>98,3</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 11 483            | 11 284,12            | 98,3                        | 11 483              | 11 284,12                | 98,3                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 11 483            | 11 284,12            | 98,3                        | 11 483              | 11 284,12                | 98,3                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                       | <b>59 200 289</b> | <b>57 988 335,17</b> | <b>98,0</b>                 | <b>29 199 503</b>   | <b>28 109 348,57</b>     | <b>96,3</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 50 289 014        | 50 149 539,78        | 99,7                        | 20 306 728          | 20 289 053,18            | 99,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 36 580 920        | 36 460 675,31        | 99,7                        | 6 602 134           | 6 601 688,71             | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 26 344 225        | 26 326 190,19        | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 236 695        | 10 134 485,12        | 99,0                        | 6 602 134           | 6 601 688,71             | 100,0                       |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 13 704 594        | 13 687 364,47        | 99,9                        | 13 704 594          | 13 687 364,47            | 99,9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 3 500             | 1 500,00             | 42,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 8 911 275         | 7 838 795,39         | 88,0                        | 8 892 775           | 7 820 295,39             | 87,9                        |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>729 265</b>    | <b>672 408,50</b>    | <b>92,2</b>                 | <b>251 961</b>      | <b>200 944,77</b>        | <b>79,8</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 729 265           | 672 408,50           | 92,2                        | 251 961             | 200 944,77               | 79,8                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 729 265           | 672 408,50           | 92,2                        | 251 961             | 200 944,77               | 79,8                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 729 265           | 672 408,50           | 92,2                        | 251 961             | 200 944,77               | 79,8                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                            | 4          | 5             | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                       |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                            |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 169 986  | 1 158 489,40  | 99,0                        |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                              | 1 169 986  | 1 158 489,40  | 99,0                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                      | 1 169 986  | 1 158 489,40  | 99,0                        |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 867 372    | 857 555,31    | 98,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                          | 302 614    | 300 934,09    | 99,4                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                         |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                       |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                            |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       | 80149    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 37 686 667 | 37 643 674,98 | 99,9                        | 30 043 393          | 30 021 282,26            | 99,9                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                              | 37 686 667 | 37 643 674,98 | 99,9                        | 30 043 393          | 30 021 282,26            | 99,9                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                      | 7 639 107  | 7 618 225,72  | 99,7                        |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 7 243 715  | 7 225 577,71  | 99,7                        |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                          | 395 392    | 392 648,01    | 99,3                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 30 043 393 | 30 021 282,26 | 99,9                        | 30 043 393          | 30 021 282,26            | 99,9                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 4 167      | 4 167,00      | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                         |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                       |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                            |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       | 80150    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 66 095 140 | 66 056 960,01 | 99,9                        | 36 053 919          | 36 053 724,81            | 100,0                       |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                              | 66 095 140 | 66 056 960,01 | 99,9                        | 36 053 919          | 36 053 724,81            | 100,0                       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                      | 30 020 121 | 29 984 177,04 | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                    | 28 311 454 | 28 277 419,49 | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                          | 1 708 667  | 1 706 757,55  | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                   | 36 053 919 | 36 053 724,81 | 100,0                       | 36 053 919          | 36 053 724,81            | 100,0                       |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                         | 21 100     | 19 058,16     | 90,3                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                         |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                       |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                            |            |               |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4          | 5             | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       | 80152    | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 14 105 455 | 14 043 977,10 | 99,6                        | 13 029 130          | 12 979 921,91            | 99,6                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 105 455 | 14 043 977,10 | 99,6                        | 13 029 130          | 12 979 921,91            | 99,6                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 076 325  | 1 064 055,19  | 98,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000 734  | 999 883,89    | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 591     | 64 171,30     | 84,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 029 130 | 12 979 921,91 | 99,6                        | 13 029 130          | 12 979 921,91            | 99,6                        |
|       |          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 700 341  | 1 610 203,10  | 94,7                        | 332 958             | 316 109,42               | 94,9                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 700 341  | 1 610 203,10  | 94,7                        | 332 958             | 316 109,42               | 94,9                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 370 022  | 1 296 655,58  | 94,6                        | 2 639               | 2 561,90                 | 97,1                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 598      | 6 501,44      | 98,5                        | 2 639               | 2 561,90                 | 97,1                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 363 424  | 1 290 154,14  | 94,6                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 330 319    | 313 547,52    | 94,9                        | 330 319             | 313 547,52               | 94,9                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       | 80195    | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 597 187  | 4 358 719,44  | 94,8                        | 283 757             | 146 441,96               | 51,6                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 394 592  | 4 256 125,14  | 96,8                        | 81 162              | 43 847,66                | 54,0                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 586 567  | 3 486 309,20  | 97,2                        | 81 162              | 43 847,66                | 54,0                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 509 299    | 502 227,11    | 98,6                        | 28 040              | 21 360,00                | 76,2                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 077 268  | 2 984 082,09  | 97,0                        | 53 122              | 22 487,66                | 42,3                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 349 540    | 349 540,00    | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 458 485    | 420 275,94    | 91,7                        |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202 595    | 102 594,30    | 50,6                        | 202 595             | 102 594,30               | 50,6                        |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 991 787  | 1 834 466,34  | 92,1                        | 1 977 003           | 1 820 108,14             | 92,1                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 991 787  | 1 834 466,34  | 92,1                        | 1 977 003           | 1 820 108,14             | 92,1                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 470 287    | 314 535,19    | 66,9                        | 455 503             | 300 176,99               | 65,9                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 194 214           | 135 959,45           | 70,0                        | 183 000             | 124 903,33               | 68,3                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 276 073           | 178 575,74           | 64,7                        | 272 503             | 175 273,66               | 64,3                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 521 500         | 1 519 931,15         | 99,9                        | 1 521 500           | 1 519 931,15             | 99,9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>               | <b>1 977 003</b>  | <b>1 820 108,14</b>  | <b>92,1</b>                 | <b>1 977 003</b>    | <b>1 820 108,14</b>      | <b>92,1</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 977 003         | 1 820 108,14         | 92,1                        | 1 977 003           | 1 820 108,14             | 92,1                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 455 503           | 300 176,99           | 65,9                        | 455 503             | 300 176,99               | 65,9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 183 000           | 124 903,33           | 68,3                        | 183 000             | 124 903,33               | 68,3                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 272 503           | 175 273,66           | 64,3                        | 272 503             | 175 273,66               | 64,3                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 521 500         | 1 519 931,15         | 99,9                        | 1 521 500           | 1 519 931,15             | 99,9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>14 784</b>     | <b>14 358,20</b>     | <b>97,1</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 14 784            | 14 358,20            | 97,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 14 784            | 14 358,20            | 97,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 11 214            | 11 056,12            | 98,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 570             | 3 302,08             | 92,5                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>                              | <b>30 611 086</b> | <b>30 300 092,96</b> | <b>99,0</b>                 | <b>6 430 670</b>    | <b>6 194 428,34</b>      | <b>96,3</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 28 656 601        | 28 449 820,79        | 99,3                        | 4 495 760           | 4 363 731,17             | 97,1                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 977 845        | 19 912 827,41        | 99,7                        | 16 077              | 14 867,32                | 92,5                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 630 942        | 17 587 376,31        | 99,8                        | 16 077              | 14 867,32                | 92,5                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 346 903         | 2 325 451,10         | 99,1                        |                     | 0,00                     | -                           |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 792 000         | 2 720 688,93         | 97,4                        | 2 792 000           | 2 720 688,93             | 97,4                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 886 756         | 5 816 304,45         | 98,8                        | 1 687 683           | 1 628 174,92             | 96,5                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 1 954 485         | 1 850 272,17         | 94,7                        | 1 934 910           | 1 830 697,17             | 94,6                        |
|       | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                       | <b>1 934 910</b>  | <b>1 830 697,17</b>  | <b>94,6</b>                 | <b>1 934 910</b>    | <b>1 830 697,17</b>      | <b>94,6</b>                 |
|       |              | 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                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                        | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        | 1 934 910        | 1 830 697,17        | 94,6                        | 1 934 910           | 1 830 697,17             | 94,6                        |
|       | 85203    | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>4 120 449</b> | <b>4 046 876,35</b> | <b>98,2</b>                 | <b>2 082 000</b>    | <b>2 010 988,93</b>      | <b>96,6</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 4 120 449        | 4 046 876,35        | 98,2                        | 2 082 000           | 2 010 988,93             | 96,6                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 2 037 270        | 2 034 709,31        | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 1 700 123        | 1 698 875,44        | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 337 147          | 335 833,87          | 99,6                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 2 082 000        | 2 010 988,93        | 96,6                        | 2 082 000           | 2 010 988,93             | 96,6                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 1 179            | 1 178,11            | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 85205    | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>151 808</b>   | <b>151 503,15</b>   | <b>99,8</b>                 | <b>100 000</b>      | <b>99 700,00</b>         | <b>99,7</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 151 808          | 151 503,15          | 99,8                        | 100 000             | 99 700,00                | 99,7                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 51 808           | 51 803,15           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 51 808           | 51 803,15           | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 100 000          | 99 700,00           | 99,7                        | 100 000             | 99 700,00                | 99,7                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 85213    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>97 653</b>    | <b>95 846,33</b>    | <b>98,1</b>                 |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 97 653           | 95 846,33           | 98,1                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 97 107           | 95 301,16           | 98,1                        |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 97 107           | 95 301,16           | 98,1                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 546              | 545,17              | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | 85214    | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>1 733 402</b> | <b>1 725 345,91</b> | <b>99,5</b>                 |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 733 402        | 1 725 345,91        | 99,5                        |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 40 495           | 32 438,91           | 80,1                        |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 40 495           | 32 438,91           | 80,1                        |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                  |                     |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                            | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 692 907         | 1 692 907,00         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                  | <b>1 549 149</b>  | <b>1 488 432,32</b>  | <b>96,1</b>                 | <b>1 549 149</b>    | <b>1 488 432,32</b>      | <b>96,1</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 549 149         | 1 488 432,32         | 96,1                        | 1 549 149           | 1 488 432,32             | 96,1                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 13 045            | 11 835,71            | 90,7                        | 13 045              | 11 835,71                | 90,7                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 13 045            | 11 835,71            | 90,7                        | 13 045              | 11 835,71                | 90,7                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 536 104         | 1 476 596,61         | 96,1                        | 1 536 104           | 1 476 596,61             | 96,1                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                         | <b>1 234 615</b>  | <b>1 223 701,22</b>  | <b>99,1</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 234 615         | 1 223 701,22         | 99,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 234 615         | 1 223 701,22         | 99,1                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>17 766 330</b> | <b>17 759 411,11</b> | <b>100,0</b>                |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 17 746 755        | 17 739 836,11        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 17 664 141        | 17 657 223,08        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 15 874 722        | 15 868 327,87        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 1 789 419         | 1 788 895,21         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 82 614            | 82 613,03            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            | 19 575            | 19 575,00            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>70 251</b>     | <b>25 788,48</b>     | <b>36,7</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 70 251            | 25 788,48            | 36,7                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 70 251            | 25 788,48            | 36,7                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 39 324            | 4 609,68             | 11,7                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 30 927            | 21 178,80            | 68,5                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                      | 4          | 5             | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       | 85230    | Pomoc w zakresie dożywiania                            | 1 139 723  | 1 139 696,00  | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 139 723  | 1 139 696,00  | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 1 139 723  | 1 139 696,00  | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       | 85295    | Pozostała działalność                                  | 812 796    | 812 794,92    | 100,0                       | 764 611             | 764 609,92               | 100,0                       |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 812 796    | 812 794,92    | 100,0                       | 764 611             | 764 609,92               | 100,0                       |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 728      | 3 727,61      | 100,0                       | 3 032               | 3 031,61                 | 100,0                       |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 728      | 3 727,61      | 100,0                       | 3 032               | 3 031,61                 | 100,0                       |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 610 000    | 610 000,00    | 100,0                       | 610 000             | 610 000,00               | 100,0                       |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 199 068    | 199 067,31    | 100,0                       | 151 579             | 151 578,31               | 100,0                       |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |               |                             |                     |                          |                             |
| 853   |          | Pozostałe zadania w zakresie<br>polityki społecznej    | 3 764 090  | 3 750 469,78  | 99,6                        | 3 733 440           | 3 719 892,97             | 99,6                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 764 090  | 3 750 469,78  | 99,6                        | 3 733 440           | 3 719 892,97             | 99,6                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 346 613    | 334 954,90    | 96,6                        | 315 963             | 304 378,09               | 96,3                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 32 766     | 32 098,63     | 98,0                        | 32 766              | 32 098,63                | 98,0                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 313 847    | 302 856,27    | 96,5                        | 283 197             | 272 279,46               | 96,1                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 720 000    | 720 000,00    | 100,0                       | 720 000             | 720 000,00               | 100,0                       |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 2 697 477  | 2 695 514,88  | 99,9                        | 2 697 477           | 2 695 514,88             | 99,9                        |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       | 85395    | Pozostała działalność                                  | 3 764 090  | 3 750 469,78  | 99,6                        | 3 733 440           | 3 719 892,97             | 99,6                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 764 090  | 3 750 469,78  | 99,6                        | 3 733 440           | 3 719 892,97             | 99,6                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 346 613    | 334 954,90    | 96,6                        | 315 963             | 304 378,09               | 96,3                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 32 766     | 32 098,63     | 98,0                        | 32 766              | 32 098,63                | 98,0                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 313 847    | 302 856,27    | 96,5                        | 283 197             | 272 279,46               | 96,1                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             | 720 000    | 720 000,00    | 100,0                       | 720 000             | 720 000,00               | 100,0                       |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 2 697 477  | 2 695 514,88  | 99,9                        | 2 697 477           | 2 695 514,88             | 99,9                        |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                          |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |            |               |                             |                     |                          |                             |
| 854   |          | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                       | 13 482 478 | 13 332 823,68 | 98,9                        | 2 315 774           | 2 297 418,01             | 99,2                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 13 432 478 | 13 282 871,42 | 98,9                        | 2 315 774           | 2 297 418,01             | 99,2                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          |                                                        | 11 414 834 | 11 334 250,95 | 99,3                        | 743 300             | 738 609,04               | 99,4                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 10 354 708       | 10 299 683,03       | 99,5                        | 731 326             | 729 149,03               | 99,7                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 1 060 126        | 1 034 567,92        | 97,6                        | 11 974              | 9 460,01                 | 79,0                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 1 520 854        | 1 513 854,10        | 99,5                        | 1 520 854           | 1 513 854,10             | 99,5                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 496 790          | 434 766,37          | 87,5                        | 51 620              | 44 954,87                | 87,1                        |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 50 000           | 49 952,26           | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                 | <b>2 460 259</b> | <b>2 457 506,87</b> | <b>99,9</b>                 | <b>1 466 673</b>    | <b>1 465 273,26</b>      | <b>99,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 2 460 259        | 2 457 506,87        | 99,9                        | 1 466 673           | 1 465 273,26             | 99,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 993 586          | 992 233,61          | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 952 524          | 951 261,90          | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 41 062           | 40 971,71           | 99,8                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 1 466 673        | 1 465 273,26        | 99,9                        | 1 466 673           | 1 465 273,26             | 99,9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                | <b>9 353 458</b> | <b>9 298 806,45</b> | <b>99,4</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 9 303 458        | 9 248 854,19        | 99,4                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 9 297 908        | 9 243 304,19        | 99,4                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 8 644 215        | 8 593 997,85        | 99,4                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 653 693          | 649 306,34          | 99,3                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 5 550            | 5 550,00            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          | 50 000           | 49 952,26           | 99,9                        |                     |                          |                             |
|       | <b>85410</b> | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                           | <b>54 181</b>    | <b>48 580,84</b>    | <b>89,7</b>                 | <b>54 181</b>       | <b>48 580,84</b>         | <b>89,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 54 181           | 48 580,84           | 89,7                        | 54 181              | 48 580,84                | 89,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 | 54 181           | 48 580,84           | 89,7                        | 54 181              | 48 580,84                | 89,7                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>926 312</b>   | <b>924 131,26</b>   | <b>99,8</b>                 | <b>731 326</b>      | <b>729 149,03</b>        | <b>99,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 926 312          | 924 131,26          | 99,8                        | 731 326             | 729 149,03               | 99,7                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 926 312          | 924 131,26          | 99,8                        | 731 326             | 729 149,03               | 99,7                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 731 326          | 729 149,03          | 99,7                        | 731 326             | 729 149,03               | 99,7                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                      | 4              | 5                 | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 | 194 986        | 194 982,23        | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla<br/>uczniów o charakterze<br/>socjalnym</b>    | <b>468 396</b> | <b>390 201,00</b> | <b>83,3</b>                 | <b>51 620</b>       | <b>44 954,87</b>         | <b>87,1</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 468 396        | 390 201,00        | 83,3                        | 51 620              | 44 954,87                | 87,1                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 103 463        | 85 468,63         | 82,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 | 103 463        | 85 468,63         | 82,6                        |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 364 933        | 304 732,37        | 83,5                        | 51 620              | 44 954,87                | 87,1                        |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla<br/>uczniów o charakterze<br/>motywacyjnym</b> | <b>111 722</b> | <b>109 899,00</b> | <b>98,4</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 111 722        | 109 899,00        | 98,4                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                | 111 722        | 109 899,00        | 98,4                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85446</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie<br/>nauczycieli</b>                    | <b>25 371</b>  | <b>22 288,01</b>  | <b>87,8</b>                 | <b>11 974</b>       | <b>9 460,01</b>          | <b>79,0</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 25 371         | 22 288,01         | 87,8                        | 11 974              | 9 460,01                 | 79,0                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 25 371         | 22 288,01         | 87,8                        | 11 974              | 9 460,01                 | 79,0                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 | 25 371         | 22 288,01         | 87,8                        | 11 974              | 9 460,01                 | 79,0                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                                          |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                 |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                      |                |                   |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>85495</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                           | <b>82 779</b>  | <b>81 410,25</b>  | <b>98,3</b>                 |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                        | 82 779         | 81 410,25         | 98,3                        |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                             | 68 194         | 66 825,25         | 98,0                        |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                           | 26 643         | 25 274,25         | 94,9                        |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                 | 41 551         | 41 551,00         | 100,0                       |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                             |                |                   |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                  | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 14 585            | 14 585,00            | 100,0                       |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>855</b> |              | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>20 496 917</b> | <b>20 264 938,54</b> | <b>98,9</b>                 | <b>19 799 562</b>   | <b>19 573 335,13</b>     | <b>98,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 20 496 917        | 20 264 938,54        | 98,9                        | 19 799 562          | 19 573 335,13            | 98,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 2 883 653         | 2 845 054,48         | 98,7                        | 2 190 858           | 2 158 011,07             | 98,5                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 2 516 657         | 2 491 113,86         | 99,0                        | 1 930 858           | 1 910 031,91             | 98,9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 366 996           | 353 940,62           | 96,4                        | 260 000             | 247 979,16               | 95,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 69 661            | 62 002,24            | 89,0                        | 69 661              | 62 002,24                | 89,0                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 17 543 603        | 17 357 881,82        | 98,9                        | 17 539 043          | 17 353 321,82            | 98,9                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>19 461 098</b> | <b>19 255 543,73</b> | <b>98,9</b>                 | <b>19 461 098</b>   | <b>19 255 543,73</b>     | <b>98,9</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 19 461 098        | 19 255 543,73        | 98,9                        | 19 461 098          | 19 255 543,73            | 98,9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 1 922 055         | 1 902 221,91         | 99,0                        | 1 922 055           | 1 902 221,91             | 99,0                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 1 922 055         | 1 902 221,91         | 99,0                        | 1 922 055           | 1 902 221,91             | 99,0                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 17 539 043        | 17 353 321,82        | 98,9                        | 17 539 043          | 17 353 321,82            | 98,9                        |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>8 803</b>      | <b>7 810,00</b>      | <b>88,7</b>                 | <b>8 803</b>        | <b>7 810,00</b>          | <b>88,7</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 8 803             | 7 810,00             | 88,7                        | 8 803               | 7 810,00                 | 88,7                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 8 803             | 7 810,00             | 88,7                        | 8 803               | 7 810,00                 | 88,7                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 8 803             | 7 810,00             | 88,7                        | 8 803               | 7 810,00                 | 88,7                        |
|            |              | 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                                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>85504</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>767 016</b>    | <b>753 605,65</b>    | <b>98,3</b>                 | <b>69 661</b>       | <b>62 002,24</b>         | <b>89,0</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 767 016           | 753 605,65           | 98,3                        | 69 661              | 62 002,24                | 89,0                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 692 795           | 687 043,41           | 99,2                        |                     |                          |                             |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 585 799           | 581 081,95           | 99,2                        |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 106 996           | 105 961,46           | 99,0                        |                     |                          |                             |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 69 661            | 62 002,24            | 89,0                        | 69 661              | 62 002,24                | 89,0                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 4 560             | 4 560,00             | 100,0                       |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(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                                                                                                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | 85513    | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>260 000</b>    | <b>247 979,16</b>    | <b>95,4</b>                 | <b>260 000</b>      | <b>247 979,16</b>        | <b>95,4</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 260 000           | 247 979,16           | 95,4                        | 260 000             | 247 979,16               | 95,4                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 260 000           | 247 979,16           | 95,4                        | 260 000             | 247 979,16               | 95,4                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 260 000           | 247 979,16           | 95,4                        | 260 000             | 247 979,16               | 95,4                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                      | <b>15 511 050</b> | <b>10 507 440,27</b> | <b>67,7</b>                 | <b>15 511 050</b>   | <b>10 507 440,27</b>     | <b>67,7</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 5 998 202         | 5 145 392,27         | 85,8                        | 5 998 202           | 5 145 392,27             | 85,8                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 5 998 202         | 5 145 392,27         | 85,8                        | 5 998 202           | 5 145 392,27             | 85,8                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 2 337             | 2 336,40             | 100,0                       | 2 337               | 2 336,40                 | 100,0                       |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 5 995 865         | 5 143 055,87         | 85,8                        | 5 995 865           | 5 143 055,87             | 85,8                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 9 512 848         | 5 362 048,00         | 56,4                        | 9 512 848           | 5 362 048,00             | 56,4                        |
|       | 90001    | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                              | <b>2 839 004</b>  | <b>918 233,12</b>    | <b>32,3</b>                 | <b>2 839 004</b>    | <b>918 233,12</b>        | <b>32,3</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 376 392           | 317 965,79           | 84,5                        | 376 392             | 317 965,79               | 84,5                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 376 392           | 317 965,79           | 84,5                        | 376 392             | 317 965,79               | 84,5                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 376 392           | 317 965,79           | 84,5                        | 376 392             | 317 965,79               | 84,5                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     | 2 462 612         | 600 267,33           | 24,4                        | 2 462 612           | 600 267,33               | 24,4                        |
|       | 90003    | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                                                                                                       | <b>1 000 002</b>  | <b>928 016,31</b>    | <b>92,8</b>                 | <b>1 000 002</b>    | <b>928 016,31</b>        | <b>92,8</b>                 |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 1 000 002         | 928 016,31           | 92,8                        | 1 000 002           | 928 016,31               | 92,8                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 1 000 002         | 928 016,31           | 92,8                        | 1 000 002           | 928 016,31               | 92,8                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 1 000 002         | 928 016,31           | 92,8                        | 1 000 002           | 928 016,31               | 92,8                        |
|       |          | 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. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                    | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                   | 4          | 5             | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |          | Obsługa długu                                       |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       | 90004    | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach             | 7 771 028  | 6 673 673,08  | 85,9                        | 7 771 028           | 6 673 673,08             | 85,9                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 907 821  | 2 318 626,59  | 79,7                        | 2 907 821           | 2 318 626,59             | 79,7                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 907 821  | 2 318 626,59  | 79,7                        | 2 907 821           | 2 318 626,59             | 79,7                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 907 821  | 2 318 626,59  | 79,7                        | 2 907 821           | 2 318 626,59             | 79,7                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 4 863 207  | 4 355 046,49  | 89,6                        | 4 863 207           | 4 355 046,49             | 89,6                        |
|       | 90007    | Zmniejszenie hałasu i wibracji                      | 9 000      | 8 856,00      | 98,4                        | 9 000               | 8 856,00                 | 98,4                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 000      | 8 856,00      | 98,4                        | 9 000               | 8 856,00                 | 98,4                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 9 000      | 8 856,00      | 98,4                        | 9 000               | 8 856,00                 | 98,4                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 000      | 8 856,00      | 98,4                        | 9 000               | 8 856,00                 | 98,4                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       | 90015    | Oświetlenie ulic, placów i dróg                     | 259 564    | 237 327,43    | 91,4                        | 259 564             | 237 327,43               | 91,4                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 256 000    | 233 763,43    | 91,3                        | 256 000             | 233 763,43               | 91,3                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 256 000    | 233 763,43    | 91,3                        | 256 000             | 233 763,43               | 91,3                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 256 000    | 233 763,43    | 91,3                        | 256 000             | 233 763,43               | 91,3                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 564      | 3 564,00      | 100,0                       | 3 564               | 3 564,00                 | 100,0                       |
|       | 90095    | Pozostała działalność                               | 3 632 452  | 1 741 334,33  | 47,9                        | 3 632 452           | 1 741 334,33             | 47,9                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 448 987  | 1 338 164,15  | 92,4                        | 1 448 987           | 1 338 164,15             | 92,4                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 448 987  | 1 338 164,15  | 92,4                        | 1 448 987           | 1 338 164,15             | 92,4                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 337      | 2 336,40      | 100,0                       | 2 337               | 2 336,40                 | 100,0                       |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 446 650  | 1 335 827,75  | 92,3                        | 1 446 650           | 1 335 827,75             | 92,3                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                          |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Obsługa długu                                       |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                              |            |               |                             |                     |                          |                             |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 2 183 465  | 403 170,18    | 18,5                        | 2 183 465           | 403 170,18               | 18,5                        |
| 921   |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego            | 31 236 457 | 30 805 835,77 | 98,6                        | 31 236 457          | 30 805 835,77            | 98,6                        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 29 227 599        | 29 105 268,05        | 99,6                        | 29 227 599          | 29 105 268,05            | 99,6                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 321 841         | 3 207 815,35         | 96,6                        | 3 321 841           | 3 207 815,35             | 96,6                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 0                 | 0,00                 | -                           | 0                   | 0,00                     | -                           |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 3 321 841         | 3 207 815,35         | 96,6                        | 3 321 841           | 3 207 815,35             | 96,6                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 25 905 758        | 25 897 452,70        | 100,0                       | 25 905 758          | 25 897 452,70            | 100,0                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 008 858         | 1 700 567,72         | 84,7                        | 2 008 858           | 1 700 567,72             | 84,7                        |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>kultury</b>        | <b>3 417 311</b>  | <b>3 399 804,95</b>  | <b>99,5</b>                 | <b>3 417 311</b>    | <b>3 399 804,95</b>      | <b>99,5</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 417 311         | 3 399 804,95         | 99,5                        | 3 417 311           | 3 399 804,95             | 99,5                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 117 311         | 3 099 804,95         | 99,4                        | 3 117 311           | 3 099 804,95             | 99,4                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 3 117 311         | 3 099 804,95         | 99,4                        | 3 117 311           | 3 099 804,95             | 99,4                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 300 000           | 300 000,00           | 100,0                       | 300 000             | 300 000,00               | 100,0                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury,<br/>świetlice i kluby</b>   | <b>14 539 267</b> | <b>14 527 927,51</b> | <b>99,9</b>                 | <b>14 539 267</b>   | <b>14 527 927,51</b>     | <b>99,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 14 370 384        | 14 362 078,70        | 99,9                        | 14 370 384          | 14 362 078,70            | 99,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 14 370 384        | 14 362 078,70        | 99,9                        | 14 370 384          | 14 362 078,70            | 99,9                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 168 883           | 165 848,81           | 98,2                        | 168 883             | 165 848,81               | 98,2                        |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                      | <b>13 135 349</b> | <b>12 829 292,91</b> | <b>97,7</b>                 | <b>13 135 349</b>   | <b>12 829 292,91</b>     | <b>97,7</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 11 295 374        | 11 294 574,00        | 100,0                       | 11 295 374          | 11 294 574,00            | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 60 000            | 59 200,00            | 98,7                        | 60 000              | 59 200,00                | 98,7                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 60 000            | 59 200,00            | 98,7                        | 60 000              | 59 200,00                | 98,7                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 11 235 374        | 11 235 374,00        | 100,0                       | 11 235 374          | 11 235 374,00            | 100,0                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 839 975         | 1 534 718,91         | 83,4                        | 1 839 975           | 1 534 718,91             | 83,4                        |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka<br/>nad zabytkami</b>     | <b>9 000</b>      | <b>9 000,00</b>      | <b>100,0</b>                | <b>9 000</b>        | <b>9 000,00</b>          | <b>100,0</b>                |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 9 000             | 9 000,00             | 100,0                       | 9 000               | 9 000,00                 | 100,0                       |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 9 000             | 9 000,00             | 100,0                       | 9 000               | 9 000,00                 | 100,0                       |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                       | 4                 | 5                    | 6                           | 7                   | 8                        | 9                           |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                  | 9 000             | 9 000,00             | 100,0                       | 9 000               | 9 000,00                 | 100,0                       |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>135 530</b>    | <b>39 810,40</b>     | <b>29,4</b>                 | <b>135 530</b>      | <b>39 810,40</b>         | <b>29,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 135 530           | 39 810,40            | 29,4                        | 135 530             | 39 810,40                | 29,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 135 530           | 39 810,40            | 29,4                        | 135 530             | 39 810,40                | 29,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                  | 135 530           | 39 810,40            | 29,4                        | 135 530             | 39 810,40                | 29,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>925</b> |              | <b>Ogrody botaniczne i<br/>zoologiczne oraz naturalne<br/>obszary i obiekty chronionej<br/>przyrody</b> | <b>4 002 851</b>  | <b>3 298 982,40</b>  | <b>82,4</b>                 | <b>4 002 851</b>    | <b>3 298 982,40</b>      | <b>82,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 4 002 851         | 3 298 982,40         | 82,4                        | 4 002 851           | 3 298 982,40             | 82,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 4 002 851         | 3 298 982,40         | 82,4                        | 4 002 851           | 3 298 982,40             | 82,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                  | 4 002 851         | 3 298 982,40         | 82,4                        | 4 002 851           | 3 298 982,40             | 82,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            | <b>92595</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>4 002 851</b>  | <b>3 298 982,40</b>  | <b>82,4</b>                 | <b>4 002 851</b>    | <b>3 298 982,40</b>      | <b>82,4</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 4 002 851         | 3 298 982,40         | 82,4                        | 4 002 851           | 3 298 982,40             | 82,4                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 4 002 851         | 3 298 982,40         | 82,4                        | 4 002 851           | 3 298 982,40             | 82,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                  | 4 002 851         | 3 298 982,40         | 82,4                        | 4 002 851           | 3 298 982,40             | 82,4                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Obsługa długu                                                                                           |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                  |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                       |                   |                      |                             |                     |                          |                             |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                 | <b>19 343 532</b> | <b>16 877 072,91</b> | <b>87,2</b>                 | <b>19 343 532</b>   | <b>16 877 072,91</b>     | <b>87,2</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                         | 13 312 026        | 13 241 064,99        | 99,5                        | 13 312 026          | 13 241 064,99            | 99,5                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                              | 2 531 433         | 2 465 322,99         | 97,4                        | 2 531 433           | 2 465 322,99             | 97,4                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                            | 180 100           | 163 590,15           | 90,8                        | 180 100             | 163 590,15               | 90,8                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                                                  | 2 351 333         | 2 301 732,84         | 97,9                        | 2 351 333           | 2 301 732,84             | 97,9                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                              | 10 780 593        | 10 775 742,00        | 100,0                       | 10 780 593          | 10 775 742,00            | 100,0                       |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                 |                   |                      |                             |                     |                          |                             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>%<br>(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                                   | 6 031 506        | 3 636 007,92        | 60,3                        | 6 031 506           | 3 636 007,92             | 60,3                        |
|       | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                             | <b>7 542 360</b> | <b>5 141 743,34</b> | <b>68,2</b>                 | <b>7 542 360</b>    | <b>5 141 743,34</b>      | <b>68,2</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 613 854        | 1 603 533,81        | 99,4                        | 1 613 854           | 1 603 533,81             | 99,4                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 613 854        | 1 603 533,81        | 99,4                        | 1 613 854           | 1 603 533,81             | 99,4                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 613 854        | 1 603 533,81        | 99,4                        | 1 613 854           | 1 603 533,81             | 99,4                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 5 928 506        | 3 538 209,53        | 59,7                        | 5 928 506           | 3 538 209,53             | 59,7                        |
|       | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>9 823 161</b> | <b>9 817 959,39</b> | <b>99,9</b>                 | <b>9 823 161</b>    | <b>9 817 959,39</b>      | <b>99,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 9 720 161        | 9 720 161,00        | 100,0                       | 9 720 161           | 9 720 161,00             | 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                          | 9 720 161        | 9 720 161,00        | 100,0                       | 9 720 161           | 9 720 161,00             | 100,0                       |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 103 000          | 97 798,39           | 94,9                        | 103 000             | 97 798,39                | 94,9                        |
|       | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>1 978 011</b> | <b>1 917 370,18</b> | <b>96,9</b>                 | <b>1 978 011</b>    | <b>1 917 370,18</b>      | <b>96,9</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 978 011        | 1 917 370,18        | 96,9                        | 1 978 011           | 1 917 370,18             | 96,9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 917 579          | 861 789,18          | 93,9                        | 917 579             | 861 789,18               | 93,9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 180 100          | 163 590,15          | 90,8                        | 180 100             | 163 590,15               | 90,8                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 737 479          | 698 199,03          | 94,7                        | 737 479             | 698 199,03               | 94,7                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 060 432        | 1 055 581,00        | 99,5                        | 1 060 432           | 1 055 581,00             | 99,5                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                             |                     |                          |                             |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                             |                     |                          |                             |

Zestawienie nr XII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                        | Jednostka koordynująca  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                       | 4                       | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>71 479 210</b> | <b>54 947 593,52</b> | <b>76,9</b>              |
| <b>500</b> |              | <b>Handel</b>                                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>911 254</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            | <b>50095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                         |                 |                 | <b>911 254</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Plaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy                    | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021            | 2026            | 911 254           | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                             |                         |                 |                 | <b>6 616 771</b>  | <b>2 907 932,82</b>  | <b>43,9</b>              |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                        |                         |                 |                 | <b>1 658 435</b>  | <b>134 070,00</b>    | <b>8,1</b>               |
|            |              | Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd | 2001            | 2026            | 215 642           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd | 2007            | 2024            | 5 387             | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Przebudowa ul. Stryeńskich w okolicach ul. Kazury na potrzeby dojazdu do Żółbka                                                         | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021            | 2025            | 1 437 406         | 134 070,00           | 9,3                      |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                           |                         |                 |                 | <b>3 393 528</b>  | <b>1 355 204,30</b>  | <b>39,9</b>              |
|            |              | Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem                                                                                         | Dzielnica Ursynów Urząd | 2014            | 2025            | 4 768             | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem                                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2024            | 5 318             | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd | 2016            | 2025            | 30 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020            | 2027            | 200 000           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy                                                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd | 2020            | 2025            | 265 000           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021            | 2026            | 2 341 188         | 1 335 204,30         | 57,0                     |
|            |              | Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2024            | 215 686           | 20 000,00            | 9,3                      |
|            |              | Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem                                                                              | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2026            | 40 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem                                                                                         | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 251 568           | 0,00                 | 0,0                      |
|            |              | Rozbudowa drogi gminnej nr 660170W ul. Kabackiej (40.7 KDL) - rozliczenie z deweloperem                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 40 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                         |                 |                 | <b>1 564 808</b>  | <b>1 418 658,52</b>  | <b>90,7</b>              |
|            |              | Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2025            | 1 383 808         | 1 350 172,81         | 97,6                     |
|            |              | Łączymy rowerowe szlaki □ uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki □ edycja II                               | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023            | 2025            | 40 000            | 39 486,00            | 98,7                     |
|            |              | Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie                                                                                                | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 141 000           | 28 999,71            | 20,6                     |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                          |                         |                 |                 | <b>16 731 373</b> | <b>15 158 953,00</b> | <b>90,6</b>              |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                           |                         |                 |                 | <b>16 731 373</b> | <b>15 158 953,00</b> | <b>90,6</b>              |
|            |              | Nabycie udziału 6/36 w nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 14, 83 i 120                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 6 871 500         | 6 871 500,00         | 100,0                    |
|            |              | Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55                                         | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 8 409 027         | 6 836 607,00         | 81,3                     |
|            |              | Nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8                                                         | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 1 450 846         | 1 450 846,00         | 100,0                    |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                             |                         |                 |                 | <b>628 044</b>    | <b>52 502,18</b>     | <b>8,4</b>               |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                            |                         |                 |                 | <b>628 044</b>    | <b>52 502,18</b>     | <b>8,4</b>               |
|            |              | Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu                                          | Dzielnica Ursynów Urząd | 2019            | 2026            | 628 044           | 52 502,18            | 8,4                      |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Jednostka koordynująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                               | 4                           | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
| 750   |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                  |                             |                 |                 | <b>1 531 720</b>  | <b>1 196 090,36</b>  | <b>78,1</b>              |
|       | 75023    | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>1 531 720</b>  | <b>1 196 090,36</b>  | <b>78,1</b>              |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                                                                                        | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2024            | 70 000            | 69 998,07            | 100,0                    |
|       |          | Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy                                                                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2022            | 2025            | 1 461 720         | 1 126 092,29         | 77,0                     |
| 754   |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                       |                             |                 |                 | <b>270 885</b>    | <b>197 527,40</b>    | <b>72,9</b>              |
|       | 75495    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>270 885</b>    | <b>197 527,40</b>    | <b>72,9</b>              |
|       |          | Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw                                               | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2026            | 270 885           | 197 527,40           | 72,9                     |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                     |                             |                 |                 | <b>25 231 466</b> | <b>22 835 739,69</b> | <b>90,5</b>              |
|       | 80101    | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                        |                             |                 |                 | <b>14 393 858</b> | <b>13 304 619,67</b> | <b>92,4</b>              |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                                      | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024            | 2024            | 348 960           | 335 200,67           | 96,1                     |
|       |          | Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2021            | 2024            | 1 161 000         | 1 160 999,91         | 100,0                    |
|       |          | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokulnej                                                                                                | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2021            | 2024            | 1 407 126         | 1 407 125,86         | 100,0                    |
|       |          | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9                                        | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2022            | 2025            | 3 003 782         | 2 743 855,77         | 91,3                     |
|       |          | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22                                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2022            | 2025            | 2 861 617         | 2 520 071,95         | 88,1                     |
|       |          | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2024            | 523 828           | 523 598,00           | 100,0                    |
|       |          | Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych                                                                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2025            | 2 474 170         | 2 474 170,00         | 100,0                    |
|       |          | Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4                                                                                       | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2024            | 346 888           | 340 000,00           | 98,0                     |
|       |          | Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okreśną przy Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22                                                  | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2024            | 1 373 800         | 1 099 910,51         | 80,1                     |
|       |          | Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9                                                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2024            | 672 687           | 672 687,00           | 100,0                    |
|       |          | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11                                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2026            | 100 000           | 14 500,00            | 14,5                     |
|       |          | Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2026            | 100 000           | 12 500,00            | 12,5                     |
|       |          | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze                                                                        | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2025            | 10 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|       |          | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze                                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2025            | 10 000            | 0,00                 | 0,0                      |
|       | 80104    | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                              |                             |                 |                 | <b>1 499 126</b>  | <b>1 365 118,33</b>  | <b>91,1</b>              |
|       |          | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                             | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023            | 2024            | 598 460           | 594 877,84           | 99,4                     |
|       |          | Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli                                                                                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2025            | 749 241           | 749 240,49           | 100,0                    |
|       |          | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki 1                                                                        | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024            | 2024            | 21 000            | 21 000,00            | 100,0                    |
|       |          | Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze                                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2025            | 130 425           | 0,00                 | 0,0                      |
|       | 80105    | <b>Przedszkola specjalne</b>                                                                                                                                    |                             |                 |                 | <b>224 612</b>    | <b>224 612,00</b>    | <b>100,0</b>             |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                       | Jednostka koordynująca      | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                      | 4                           | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych                                                                                        | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024            | 2024            | 22 000           | 22 000,00           | 100,0                    |
|            |              | Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1                                                | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2024            | 202 612          | 202 612,00          | 100,0                    |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>8 911 275</b> | <b>7 838 795,39</b> | <b>88,0</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                                      | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024            | 2024            | 18 500           | 18 500,00           | 100,0                    |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku            | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2025            | 6 666 864        | 5 594 728,84        | 83,9                     |
|            |              | Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących                                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2025            | 683 911          | 683 911,00          | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2025            | 1 542 000        | 1 541 655,55        | 100,0                    |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>202 595</b>   | <b>102 594,30</b>   | <b>50,6</b>              |
|            |              | Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych                     | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2026            | 102 595          | 102 594,30          | 100,0                    |
|            |              | Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2026            | 100 000          | 0,00                | 0,0                      |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                 |                             |                 |                 | <b>1 954 485</b> | <b>1 850 272,17</b> | <b>94,7</b>              |
|            | <b>85202</b> | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                          |                             |                 |                 | <b>1 934 910</b> | <b>1 830 697,17</b> | <b>94,6</b>              |
|            |              | Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"                                                                                       | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2019            | 2025            | 1 934 910        | 1 830 697,17        | 94,6                     |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                       |                             |                 |                 | <b>19 575</b>    | <b>19 575,00</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                         | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2023            | 2025            | 19 575           | 19 575,00           | 100,0                    |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                   |                             |                 |                 | <b>50 000</b>    | <b>49 952,26</b>    | <b>99,9</b>              |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                            |                             |                 |                 | <b>50 000</b>    | <b>49 952,26</b>    | <b>99,9</b>              |
|            |              | Modernizacja akustyczna korytarza oraz przestrzeni przed placówką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3    | Dzielnica Ursynów Jednostki | 2024            | 2024            | 50 000           | 49 952,26           | 99,9                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                       |                             |                 |                 | <b>9 512 848</b> | <b>5 362 048,00</b> | <b>56,4</b>              |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                               |                             |                 |                 | <b>2 462 612</b> | <b>600 267,33</b>   | <b>24,4</b>              |
|            |              | Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa                                                                   | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2015            | 2025            | 1 455 188        | 528 317,34          | 36,3                     |
|            |              | Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2022            | 2025            | 1 007 424        | 71 949,99           | 7,1                      |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                                                         |                             |                 |                 | <b>4 863 207</b> | <b>4 355 046,49</b> | <b>89,6</b>              |
|            |              | Budowa "Parku Polskich Wynalazców"                                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2020            | 2026            | 211 895          | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa Parku R. Kozłowskiego                                                                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2021            | 2025            | 180 000          | 10 455,00           | 5,8                      |
|            |              | Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej                                                   | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2021            | 2025            | 2 643 605        | 2 630 381,53        | 99,5                     |
|            |              | Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza                                          | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2022            | 2025            | 268 123          | 266 906,82          | 99,5                     |
|            |              | Budowa Parku przy ul. Cynamonowej                                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2023            | 2024            | 1 380 004        | 1 378 423,14        | 99,9                     |
|            |              | Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Welnianej | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2024            | 2025            | 179 580          | 68 880,00           | 38,4                     |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                                                 |                             |                 |                 | <b>3 564</b>     | <b>3 564,00</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd     | 2022            | 2025            | 3 564            | 3 564,00            | 100,0                    |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                           |                             |                 |                 | <b>2 183 465</b> | <b>403 170,18</b>   | <b>18,5</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. – URSYNÓW*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                 | Jednostka koordynująca  | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                | 4                       | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Tężnia solankowa na Natolinie                                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2024            | 70 140           | 46 044,89           | 65,6                     |
|            |              | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)                                                        | Dzielnica Ursynów Urząd | 2022            | 2024            | 85 535           | 84 920,00           | 99,3                     |
|            |              | Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)                                                        | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023            | 2024            | 357 490          | 121 744,25          | 34,1                     |
|            |              | Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników    | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2026            | 135 300          | 49 200,00           | 36,4                     |
|            |              | Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego                                                        | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 1 535 000        | 101 261,04          | 6,6                      |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  |                         |                 |                 | <b>2 008 858</b> | <b>1 700 567,72</b> | <b>84,7</b>              |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                 |                         |                 |                 | <b>168 883</b>   | <b>165 848,81</b>   | <b>98,2</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b                     | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 67 071           | 64 036,97           | 95,5                     |
|            |              | Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy" | Dzielnica Ursynów Urząd | 2021            | 2024            | 101 812          | 101 811,84          | 100,0                    |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                |                         |                 |                 | <b>1 839 975</b> | <b>1 534 718,91</b> | <b>83,4</b>              |
|            |              | Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży                 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023            | 2025            | 1 714 975        | 1 409 718,91        | 82,2                     |
|            |              | Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach Czytelni Naukowej przy ul. Lachmana 5              | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 125 000          | 125 000,00          | 100,0                    |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                          |                         |                 |                 | <b>6 031 506</b> | <b>3 636 007,92</b> | <b>60,3</b>              |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                          |                         |                 |                 | <b>5 928 506</b> | <b>3 538 209,53</b> | <b>59,7</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji                                 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 115 050          | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji          | Dzielnica Ursynów Urząd | 2023            | 2024            | 3 158 839        | 906 061,22          | 28,7                     |
|            |              | Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V                            | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 2 654 617        | 2 632 148,31        | 99,2                     |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                                                              |                         |                 |                 | <b>103 000</b>   | <b>97 798,39</b>    | <b>94,9</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji                                 | Dzielnica Ursynów Urząd | 2024            | 2024            | 103 000          | 97 798,39           | 94,9                     |

Zestawienie nr XII/4

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

[zł]

| Lp. | Wyszczególnienie                                                   |                          | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                                  |                          | 3          | 4             | 5                        |
| A   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU<br>SPRAWOZDAWCZEGO |                          | 200 000    | 200 000,00    | 100,0                    |
| B   | PRZYCHODY OGÓŁEM                                                   |                          | 22 662 318 | 23 307 639,46 | 102,8                    |
| I   | Przychody                                                          |                          | 21 551 941 | 22 158 917,90 | 102,8                    |
|     | 1                                                                  | własne                   | 11 831 780 | 12 438 756,90 | 105,1                    |
|     | 2                                                                  | dotacje                  | 9 720 161  | 9 720 161,00  | 100,0                    |
| II  | Inne zwiększenia                                                   |                          | 1 110 377  | 1 148 721,56  | 103,5                    |
| C   | SUMA [A+B]                                                         |                          | 22 862 318 | 23 507 639,46 | 102,8                    |
| D   | KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA                                           |                          | 22 662 318 | 22 381 702,63 | 98,8                     |
| I   | Bieżące                                                            |                          | 22 577 318 | 22 257 792,60 | 98,6                     |
|     | 1                                                                  | wynagrodzenia i pochodne | 10 855 000 | 10 808 469,86 | 99,6                     |
|     | 2                                                                  | wydatki rzeczowe         | 11 722 318 | 11 449 322,74 | 97,7                     |
| II  | Inwestycyjne                                                       |                          | 85 000     | 83 177,02     | 97,9                     |
| III | Inne zmniejszenia                                                  |                          | 0          | 40 733,01     |                          |
| E   | PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH                                 |                          | 0          | 0,00          |                          |
| F   | WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH                      |                          | 0          | 925 936,83    |                          |
| G   | STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU<br>SPRAWOZDAWCZEGO  |                          | 200 000    | 200 000,00    | 100,0                    |
| H   | SUMA [D+E+F+G]                                                     |                          | 22 862 318 | 23 507 639,46 | 102,8                    |



Zestawienie nr XII/5

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

**E.1. Oświata i wychowanie**

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3          | 4             | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 1 871 250,75  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 35 717 835 | 18 851 347,05 | 52,8                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 35 717 835 | 20 722 597,80 | 58,0                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 35 717 835 | 18 276 746,27 | 51,2                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 35 667 835 | 18 264 446,27 | 51,2                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 50 000     | 12 300,00     | 24,6                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 2 445 851,53  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 35 717 835 | 20 722 597,80 | 58,0                     |

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3          | 4             | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 1 239 222,32  |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 16 451 753 | 10 212 071,36 | 62,1                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 16 451 753 | 11 451 293,68 | 69,6                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 16 451 753 | 9 655 671,03  | 58,7                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 16 451 753 | 9 655 671,03  | 58,7                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0          | 0,00          |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 1 795 622,65  |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 16 451 753 | 11 451 293,68 | 69,6                     |

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan       | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3          | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0          | 486 249,20   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 17 876 982 | 7 755 999,18 | 43,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 17 876 982 | 8 242 248,38 | 46,1                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 17 876 982 | 7 704 820,90 | 43,1                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 17 876 982 | 7 704 820,90 | 43,1                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0          | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0          | 537 427,48   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 17 876 982 | 8 242 248,38 | 46,1                     |

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.3. Przedszkola specjalne

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3       | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 2 573,31   |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 153 000 | 126 832,04 | 82,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 153 000 | 129 405,35 | 84,6                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 153 000 | 126 805,64 | 82,9                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 153 000 | 126 805,64 | 82,9                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 2 599,71   |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 153 000 | 129 405,35 | 84,6                     |

Zestawienie nr XII/5

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

E.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4          | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 143 205,92 |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 1 236 100 | 756 444,47 | 61,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 1 236 100 | 899 650,39 | 72,8                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 1 236 100 | 789 448,70 | 63,9                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 1 186 100 | 777 148,70 | 65,5                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 50 000    | 12 300,00  | 24,6                     |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 110 201,69 |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 1 236 100 | 899 650,39 | 72,8                     |



F. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.1. Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>87 096</b>    | <b>87 096,16</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>227 205</b>   | <b>227 205,26</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 206 845          | 206 844,59          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>6 718 078</b> | <b>6 499 907,84</b> | <b>96,8</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>900 000</b>   | <b>820 889,81</b>   | <b>91,2</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 450 000          | 417 175,70          | 92,7                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 450 000          | 403 714,11          | 89,7                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>5 338 078</b> | <b>5 335 444,42</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 5 173 000        | 5 173 000,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 162 092          | 159 458,80          | 98,4                     |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                          | 2 986            | 2 985,62            | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>480 000</b>   | <b>343 573,61</b>   | <b>71,6</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>6 858 187</b> | <b>6 640 016,94</b> | <b>96,8</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>6 715 092</b> | <b>6 538 731,05</b> | <b>97,4</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>2 700 000</b> | <b>2 650 400,98</b> | <b>98,2</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 1 950 000        | 1 939 982,90        | 99,5                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 350 000          | 321 840,00          | 92,0                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK                        | 400 000          | 388 578,08          | 97,1                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>3 535 092</b> | <b>3 410 850,61</b> | <b>96,5</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 505 092          | 418 673,78          | 82,9                     |
| 2                                  | energia                                                           | 270 000          | 266 257,67          | 98,6                     |
| 3                                  | remonty                                                           | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 2 760 000        | 2 725 919,16        | 98,8                     |
| <b>III</b>                         | <b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>480 000</b>   | <b>477 479,46</b>   | <b>99,5</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>477 902</b>   | <b>477 901,68</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 411 649          | 411 648,96          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>100 660</b>   | <b>100 659,52</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>6 337 850</b> | <b>6 161 488,89</b> | <b>97,2</b>              |
| Informacje dodatkowe               |                                                                   |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>67 071</b>    | <b>64 036,97</b>    | <b>95,5</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                     | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji        | 67 071           | 64 036,97           | 95,5                     |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji       | 0                | 0,00                |                          |
| 4                                  | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji                    | 0                | 0,00                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>17,5</b>      | <b>17,50</b>        | <b>100,0</b>             |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

### F.2. Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                 | 4                    | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>295 400</b>    | <b>295 358,20</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>756 836</b>    | <b>756 835,85</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                 | 0,00                 |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 642 909           | 642 908,83           | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>12 381 492</b> | <b>12 385 865,57</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>2 820 000</b>  | <b>2 830 088,00</b>  | <b>100,4</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 2 320 000         | 2 328 396,16         | 100,4                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 500 000           | 501 691,84           | 100,3                    |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>9 035 292</b>  | <b>9 029 619,90</b>  | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 8 859 000         | 8 859 000,00         | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 176 292           | 170 619,90           | 96,8                     |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 0                 | 0,00                 |                          |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                          | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>526 200</b>    | <b>526 157,67</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>12 842 928</b> | <b>12 847 343,22</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>11 926 200</b> | <b>11 923 267,91</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>6 567 000</b>  | <b>6 565 360,24</b>  | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 4 662 000         | 4 661 064,59         | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 998 000           | 997 652,68           | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK                        | 907 000           | 906 642,97           | 100,0                    |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>4 094 200</b>  | <b>4 093 596,84</b>  | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 238 200           | 238 174,47           | 100,0                    |
| 2                                  | energia                                                           | 583 500           | 583 073,86           | 99,9                     |
| 3                                  | remonty                                                           | 133 500           | 133 388,35           | 99,9                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 3 139 000         | 3 138 960,16         | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>1 265 000</b>  | <b>1 264 310,83</b>  | <b>99,9</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>1 060 000</b>  | <b>1 059 470,23</b>  | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 12 000            | 11 070,00            | 92,3                     |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 933 800           | 933 649,19           | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>355 000</b>    | <b>354 125,52</b>    | <b>99,8</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>11 221 200</b> | <b>11 217 923,20</b> | <b>100,0</b>             |
| Informacje dodatkowe               |                                                                   |                   |                      |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>583 024</b>    | <b>559 186,16</b>    | <b>95,9</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                     | 377 212           | 356 198,05           | 94,4                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji        | 101 812           | 101 811,84           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji       | 104 000           | 101 176,27           | 97,3                     |
| 4                                  | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji                    | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>46</b>         | <b>46,00</b>         | <b>100,0</b>             |

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                  | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                 | 4                    | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>17 035</b>     | <b>17 034,37</b>     | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>461 716</b>    | <b>461 716,52</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 154 103           | 154 103,24           | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 307 598           | 307 598,09           | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>11 460 962</b> | <b>11 402 920,81</b> | <b>99,5</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>1 500</b>      | <b>2 300,70</b>      | <b>153,4</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 1 500             | 2 300,70             | 153,4                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>11 307 874</b> | <b>11 307 874,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 11 235 374        | 11 235 374,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 0                 | 0,00                 |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 72 500            | 72 500,00            | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                          | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>151 588</b>    | <b>92 746,11</b>     | <b>61,2</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>11 905 643</b> | <b>11 847 602,96</b> | <b>99,5</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>11 460 962</b> | <b>11 432 300,36</b> | <b>99,7</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>8 152 784</b>  | <b>8 147 354,82</b>  | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 6 589 929         | 6 589 928,94         | 100,0                    |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 326 985           | 326 921,85           | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK                        | 1 235 870         | 1 230 504,03         | 99,6                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>2 314 628</b>  | <b>2 295 162,55</b>  | <b>99,2</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 143 983           | 141 143,67           | 98,0                     |
| 2                                  | energia                                                           | 263 500           | 257 912,39           | 97,9                     |
| 3                                  | remonty                                                           | 263 300           | 263 190,80           | 100,0                    |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 1 643 845         | 1 632 915,69         | 99,3                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>993 550</b>    | <b>989 782,99</b>    | <b>99,6</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>385 818</b>    | <b>390 825,43</b>    | <b>101,3</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 75 182            | 75 181,90            | 100,0                    |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 309 818           | 315 414,40           | 101,8                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>26 000</b>     | <b>14 315,70</b>     | <b>55,1</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>11 101 144</b> | <b>11 055 790,63</b> | <b>99,6</b>              |
| <b>Informacje dodatkowe</b>        |                                                                   |                   |                      |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>180 000</b>    | <b>177 647,67</b>    | <b>98,7</b>              |
| 1                                  | środki własne                                                     | 55 000            | 52 647,67            | 95,7                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji        | 125 000           | 125 000,00           | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji       | 0                 | 0,00                 |                          |
| 4                                  | inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji                    | 0                 | 0,00                 |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>77</b>         | <b>75,75</b>         | <b>98,4</b>              |



### **3. TABLICE ZBIORCZE**



3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące     |                |                          | Majątkowe  |               |                          | Razem wydatki |                |                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|--------------------------|---------------|----------------|--------------------------|
|                                                              | Plan        | Wykonanie      | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan          | Wykonanie      | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2           | 3              | 4                        | 5          | 6             | 7                        | 8             | 9              | 10                       |
| OGÓŁEM                                                       | 788 298 704 | 780 701 000,92 | 99,0                     | 71 479 210 | 54 947 593,52 | 76,9                     | 859 777 914   | 835 648 594,44 | 97,2                     |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 14 176 547  | 14 066 073,06  | 99,2                     | 6 620 335  | 2 911 496,82  | 44,0                     | 20 796 882    | 16 977 569,88  | 81,6                     |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 10 506 760  | 9 428 794,37   | 89,7                     | 17 359 417 | 15 211 455,18 | 87,6                     | 27 866 177    | 24 640 249,55  | 88,4                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                 | 15 109 476  | 12 819 164,00  | 84,8                     | 10 420 538 | 5 358 484,00  | 51,4                     | 25 530 014    | 18 177 648,00  | 71,2                     |
| BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY                          | 16 813      | 16 812,60      | 100,0                    | 270 885    | 197 527,40    | 72,9                     | 287 698       | 214 340,00     | 74,5                     |
| EDUKACJA                                                     | 590 685 863 | 588 315 247,69 | 99,6                     | 25 281 466 | 22 885 691,95 | 90,5                     | 615 967 329   | 611 200 939,64 | 99,2                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA                         | 54 312 946  | 53 709 616,11  | 98,9                     | 1 954 485  | 1 850 272,17  | 94,7                     | 56 267 431    | 55 559 888,28  | 98,7                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 29 227 599  | 29 105 268,05  | 99,6                     | 2 008 858  | 1 700 567,72  | 84,7                     | 31 236 457    | 30 805 835,77  | 98,6                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 13 312 026  | 13 241 064,99  | 99,5                     | 6 031 506  | 3 636 007,92  | 60,3                     | 19 343 532    | 16 877 072,91  | 87,2                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE<br>ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 767 011     | 761 435,68     | 99,3                     |            |               |                          | 767 011       | 761 435,68     | 99,3                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 58 602 410  | 57 659 590,32  | 98,4                     | 1 531 720  | 1 196 090,36  | 78,1                     | 60 134 130    | 58 855 680,68  | 97,9                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 1 581 253   | 1 577 934,05   | 99,8                     |            |               |                          | 1 581 253     | 1 577 934,05   | 99,8                     |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>788 298 704</b> | <b>780 701 000,92</b> | <b>99,0</b>                 | <b>395 371 612</b> | <b>389 551 826,89</b> | <b>98,5</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>14 176 547</b>  | <b>14 066 073,06</b>  | <b>99,2</b>                 | <b>14 176 547</b>  | <b>14 066 073,06</b>  | <b>99,2</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 14 176 547         | 14 066 073,06         | 99,2                        | 14 176 547         | 14 066 073,06         | 99,2                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>13 246 347</i>  | <i>13 158 149,06</i>  | <i>99,3</i>                 | <i>13 246 347</i>  | <i>13 158 149,06</i>  | <i>99,3</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 8 746 347          | 8 658 150,10          | 99,0                        | 8 746 347          | 8 658 150,10          | 99,0                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 4 500 000          | 4 499 998,96          | 100,0                       | 4 500 000          | 4 499 998,96          | 100,0                       |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>256 000</i>     | <i>233 763,43</i>     | <i>91,3</i>                 | <i>256 000</i>     | <i>233 763,43</i>     | <i>91,3</i>                 |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 256 000            | 233 763,43            | 91,3                        | 256 000            | 233 763,43            | 91,3                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>674 200</i>     | <i>674 160,57</i>     | <i>100,0</i>                | <i>674 200</i>     | <i>674 160,57</i>     | <i>100,0</i>                |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>10 506 760</b>  | <b>9 428 794,37</b>   | <b>89,7</b>                 | <b>10 506 760</b>  | <b>9 428 794,37</b>   | <b>89,7</b>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 4 435 642          | 4 435 640,70          | 100,0                       | 4 435 642          | 4 435 640,70          | 100,0                       |
| <i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>                                                    | <i>4 435 642</i>   | <i>4 435 640,70</i>   | <i>100,0</i>                | <i>4 435 642</i>   | <i>4 435 640,70</i>   | <i>100,0</i>                |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 5 364 251          | 4 423 875,35          | 82,5                        | 5 364 251          | 4 423 875,35          | 82,5                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>4 256 571</i>   | <i>3 361 936,09</i>   | <i>79,0</i>                 | <i>4 256 571</i>   | <i>3 361 936,09</i>   | <i>79,0</i>                 |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>1 104 536</i>   | <i>1 060 795,26</i>   | <i>96,0</i>                 | <i>1 104 536</i>   | <i>1 060 795,26</i>   | <i>96,0</i>                 |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>3 144</i>       | <i>1 144,00</i>       | <i>36,4</i>                 | <i>3 144</i>       | <i>1 144,00</i>       | <i>36,4</i>                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 206 804            | 128 359,01            | 62,1                        | 206 804            | 128 359,01            | 62,1                        |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>18 552</i>      | <i>18 529,80</i>      | <i>99,9</i>                 | <i>18 552</i>      | <i>18 529,80</i>      | <i>99,9</i>                 |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>188 252</i>     | <i>109 829,21</i>     | <i>58,3</i>                 | <i>188 252</i>     | <i>109 829,21</i>     | <i>58,3</i>                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 500 063            | 440 919,31            | 88,2                        | 500 063            | 440 919,31            | 88,2                        |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>78 203</i>      | <i>55 235,85</i>      | <i>70,6</i>                 | <i>78 203</i>      | <i>55 235,85</i>      | <i>70,6</i>                 |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>421 860</i>     | <i>385 683,46</i>     | <i>91,4</i>                 | <i>421 860</i>     | <i>385 683,46</i>     | <i>91,4</i>                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>15 109 476</b>  | <b>12 819 164,00</b>  | <b>84,8</b>                 | <b>15 109 476</b>  | <b>12 819 164,00</b>  | <b>84,8</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 3 863 573          | 3 074 106,22          | 79,6                        | 3 863 573          | 3 074 106,22          | 79,6                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>2 436 699</i>   | <i>1 768 138,31</i>   | <i>72,6</i>                 | <i>2 436 699</i>   | <i>1 768 138,31</i>   | <i>72,6</i>                 |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 1 803 552          | 1 303 514,15          | 72,3                        | 1 803 552          | 1 303 514,15          | 72,3                        |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 633 147            | 464 624,16            | 73,4                        | 633 147            | 464 624,16            | 73,4                        |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>11 000</i>      | <i>10 947,00</i>      | <i>99,5</i>                 | <i>11 000</i>      | <i>10 947,00</i>      | <i>99,5</i>                 |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>845 002</i>     | <i>844 280,25</i>     | <i>99,9</i>                 | <i>845 002</i>     | <i>844 280,25</i>     | <i>99,9</i>                 |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>144 000</i>     | <i>72 789,06</i>      | <i>50,5</i>                 | <i>144 000</i>     | <i>72 789,06</i>      | <i>50,5</i>                 |
| <i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>           | <i>9 000</i>       | <i>8 856,00</i>       | <i>98,4</i>                 | <i>9 000</i>       | <i>8 856,00</i>       | <i>98,4</i>                 |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>417 872</i>     | <i>369 095,60</i>     | <i>88,3</i>                 | <i>417 872</i>     | <i>369 095,60</i>     | <i>88,3</i>                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 844 392            | 720 069,58            | 85,3                        | 844 392            | 720 069,58            | 85,3                        |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>603 000</i>     | <i>522 520,48</i>     | <i>86,7</i>                 | <i>603 000</i>     | <i>522 520,48</i>     | <i>86,7</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</i>                    | <i>241 392</i>     | <i>197 549,10</i>     | <i>81,8</i>                 | <i>241 392</i>     | <i>197 549,10</i>     | <i>81,8</i>                 |
| Tereny zielone                                                                                  | 9 359 329          | 8 044 853,83          | 86,0                        | 9 359 329          | 8 044 853,83          | 86,0                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>2 834 930</i>   | <i>2 245 735,59</i>   | <i>79,2</i>                 | <i>2 834 930</i>   | <i>2 245 735,59</i>   | <i>79,2</i>                 |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                            | <i>2 448 657</i>   | <i>2 427 244,84</i>   | <i>99,1</i>                 | <i>2 448 657</i>   | <i>2 427 244,84</i>   | <i>99,1</i>                 |
| <i>Utrzymanie parków</i>                                                                        | <i>4 002 851</i>   | <i>3 298 982,40</i>   | <i>82,4</i>                 | <i>4 002 851</i>   | <i>3 298 982,40</i>   | <i>82,4</i>                 |
| <i>Opracowania związane z zielenią</i>                                                          | <i>72 891</i>      | <i>72 891,00</i>      | <i>100,0</i>                | <i>72 891</i>      | <i>72 891,00</i>      | <i>100,0</i>                |
| Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej                                               | 1 042 182          | 980 134,37            | 94,0                        | 1 042 182          | 980 134,37            | 94,0                        |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                          | <i>832 979</i>     | <i>780 028,67</i>     | <i>93,6</i>                 | <i>832 979</i>     | <i>780 028,67</i>     | <i>93,6</i>                 |
| <i>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście</i>                                      | <i>11 067</i>      | <i>11 065,82</i>      | <i>100,0</i>                | <i>11 067</i>      | <i>11 065,82</i>      | <i>100,0</i>                |
| <i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>                                                              | <i>198 136</i>     | <i>189 039,88</i>     | <i>95,4</i>                 | <i>198 136</i>     | <i>189 039,88</i>     | <i>95,4</i>                 |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>                                                                                  | <b>16 813</b>      | <b>16 812,60</b>      | <b>100,0</b>                | <b>11 819</b>      | <b>11 818,60</b>      | <b>100,0</b>                |
| Obrona narodowa i cywilna                                                                                                   | 16 813             | 16 812,60             | 100,0                       | 11 819             | 11 818,60             | 100,0                       |
| Kwalifikacja wojskowa                                                                                                       | 16 813             | 16 812,60             | 100,0                       | 11 819             | 11 818,60             | 100,0                       |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>590 685 863</b> | <b>588 315 247,69</b> | <b>99,6</b>                 | <b>222 667 754</b> | <b>221 994 053,76</b> | <b>99,7</b>                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                              | <b>574 618 324</b> | <b>572 531 649,75</b> | <b>99,6</b>                 | <b>221 539 711</b> | <b>220 965 697,42</b> | <b>99,7</b>                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                      | <b>155 251 289</b> | <b>154 954 744,92</b> | <b>99,8</b>                 | <b>71 497 962</b>  | <b>71 429 320,99</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 83 753 627         | 83 525 719,13         | 99,7                        | 300                | 295,20                | 98,4                        |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 71 497 662         | 71 429 025,79         | 99,9                        | 71 497 662         | 71 429 025,79         | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                  | <b>8 071 541</b>   | <b>8 043 915,58</b>   | <b>99,7</b>                 |                    |                       |                             |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych                                                                             | 8 071 541          | 8 043 915,58          | 99,7                        |                    |                       |                             |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                    | <b>2 640 235</b>   | <b>2 635 754,00</b>   | <b>99,8</b>                 | <b>1 056 930</b>   | <b>1 054 065,25</b>   | <b>99,7</b>                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 1 583 305          | 1 581 688,75          | 99,9                        |                    |                       |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                            | 1 056 930          | 1 054 065,25          | 99,7                        | 1 056 930          | 1 054 065,25          | 99,7                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                       | <b>184 571 256</b> | <b>183 697 677,77</b> | <b>99,5</b>                 | <b>32 444 333</b>  | <b>32 424 476,77</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 152 139 423        | 151 275 701,00        | 99,4                        | 12 500             | 2 500,00              | 20,0                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 32 431 833         | 32 421 976,77         | 100,0                       | 32 431 833         | 32 421 976,77         | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                | <b>43 471 954</b>  | <b>43 340 098,02</b>  | <b>99,7</b>                 | <b>13 704 594</b>  | <b>13 687 364,47</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 29 767 360         | 29 652 733,55         | 99,6                        |                    |                       |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 13 704 594         | 13 687 364,47         | 99,9                        | 13 704 594         | 13 687 364,47         | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                        | <b>9 288 418</b>   | <b>9 233 815,14</b>   | <b>99,4</b>                 |                    |                       |                             |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                              | <b>54 181</b>      | <b>48 580,84</b>      | <b>89,7</b>                 | <b>54 181</b>      | <b>48 580,84</b>      | <b>89,7</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych                                                                      | 54 181             | 48 580,84             | 89,7                        | 54 181             | 48 580,84             | 89,7                        |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                       | <b>20 372 142</b>  | <b>20 339 989,88</b>  | <b>99,8</b>                 |                    |                       |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                           | <b>23 040 625</b>  | <b>22 985 336,74</b>  | <b>99,8</b>                 | <b>19 422 594</b>  | <b>19 401 045,88</b>  | <b>99,9</b>                 |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                | <b>2 209 750</b>   | <b>2 200 333,38</b>   | <b>99,6</b>                 |                    |                       |                             |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                           | <b>2 424 200</b>   | <b>2 075 809,34</b>   | <b>85,6</b>                 | <b>2 424 200</b>   | <b>2 075 809,34</b>   | <b>85,6</b>                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                      | <b>1 169 986</b>   | <b>1 158 489,40</b>   | <b>99,0</b>                 |                    |                       |                             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                  | <b>2 460 259</b>   | <b>2 457 506,87</b>   | <b>99,9</b>                 | <b>1 466 673</b>   | <b>1 465 273,26</b>   | <b>99,9</b>                 |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                  | <b>117 887 262</b> | <b>117 744 612,09</b> | <b>99,9</b>                 | <b>79 126 442</b>  | <b>79 054 928,98</b>  | <b>99,9</b>                 |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 38 760 820         | 38 689 683,11         | 99,8                        |                    |                       |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy | 79 126 442         | 79 054 928,98         | 99,9                        | 79 126 442         | 79 054 928,98         | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                       | <b>11 483</b>      | <b>11 284,12</b>      | <b>98,3</b>                 | <b>11 483</b>      | <b>11 284,12</b>      | <b>98,3</b>                 |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 11 483             | 11 284,12             | 98,3                        | 11 483             | 11 284,12             | 98,3                        |
| <b>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                      | <b>1 693 743</b>   | <b>1 603 701,66</b>   | <b>94,7</b>                 | <b>330 319</b>     | <b>313 547,52</b>     | <b>94,9</b>                 |
| Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                                 | 1 363 424          | 1 290 154,14          | 94,6                        |                    |                       |                             |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                        | 330 319            | 313 547,52            | 94,9                        | 330 319            | 313 547,52            | 94,9                        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                     | <b>16 067 539</b>  | <b>15 783 597,94</b>  | <b>98,2</b>                 | <b>1 128 043</b>   | <b>1 028 356,34</b>   | <b>91,2</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                        | <b>9 329 461</b>   | <b>9 327 492,84</b>   | <b>100,0</b>                |                    |                       |                             |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                | <b>28 740</b>      | <b>21 898,66</b>      | <b>76,2</b>                 | <b>28 740</b>      | <b>21 898,66</b>      | <b>76,2</b>                 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                             | <b>754 636</b>     | <b>694 696,51</b>     | <b>92,1</b>                 | <b>263 935</b>     | <b>210 404,78</b>     | <b>79,7</b>                 |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                     | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                | 1 928 053         | 1 928 053,00         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Nagrody dla nauczycieli                                                                                                                               | 493 236           | 493 177,36           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym                                         | 161 819           | 137 544,35           | 85,0                        | 45 419            | 21 949,00            | 48,3                        |
| Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej                                                                                                                | 926 312           | 924 131,26           | 99,8                        | 731 326           | 729 149,03           | 99,7                        |
| Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów                                                                                                 | 580 118           | 500 100,00           | 86,2                        | 51 620            | 44 954,87            | 87,1                        |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                           | 111 722           | 109 899,00           | 98,4                        |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                    | 88 981            | 58 201,40            | 65,4                        |                   |                      |                             |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                    | 298 425           | 258 729,50           | 86,7                        |                   |                      |                             |
| Rządowe programy pomocy uczniom                                                                                                                       | 80 990            | 73 270,10            | 90,5                        | 51 620            | 44 954,87            | 87,1                        |
| Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)                                                                                                | 1 464 938         | 1 358 399,91         | 92,7                        | 7 003             | 0,00                 | 0,0                         |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                       | 1 006 453         | 938 123,97           | 93,2                        | 7 003             | 0,00                 | 0,0                         |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                      | 458 485           | 420 275,94           | 91,7                        |                   |                      |                             |
| Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)                                                    | 400 226           | 398 104,05           | 99,5                        |                   |                      |                             |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                           | <b>54 312 946</b> | <b>53 709 616,11</b> | <b>98,9</b>                 | <b>29 409 316</b> | <b>28 886 988,07</b> | <b>98,2</b>                 |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                    | 2 046 664         | 1 882 110,38         | 92,0                        | 2 046 664         | 1 882 110,38         | 92,0                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 2 046 664         | 1 882 110,38         | 92,0                        | 2 046 664         | 1 882 110,38         | 92,0                        |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                   | 2 046 664         | 1 882 110,38         | 92,0                        | 2 046 664         | 1 882 110,38         | 92,0                        |
| Polityka społeczna                                                                                                                                    | 28 352 950        | 28 208 928,63        | 99,5                        | 6 500 674         | 6 416 483,27         | 98,7                        |
| Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne                                           | 28 863            | 28 862,80            | 100,0                       | 8 000             | 8 000,00             | 100,0                       |
| Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy                                                                          | 2 774 066         | 2 772 072,86         | 99,9                        | 2 697 477         | 2 695 514,88         | 99,9                        |
| Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                   | 17 747 451        | 17 740 532,11        | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej                                                                 | 4 120 449         | 4 046 876,35         | 98,2                        | 2 082 000         | 2 010 988,93         | 96,6                        |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców                                                              | 697 355           | 691 603,41           | 99,2                        |                   |                      |                             |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin                                                                | 1 795 655         | 1 784 359,42         | 99,4                        | 1 713 197         | 1 701 979,46         | 99,3                        |
| Dożywianie                                                                                                                                            | 1 139 723         | 1 139 696,00         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"                                                                                                       | 681 223           | 681 196,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                | 458 500           | 458 500,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Wspomaganie i rozwój usług społecznych                                                                                                                | 49 388            | 4 925,68             | 10,0                        |                   |                      |                             |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 23 913 332        | 23 618 577,10        | 98,8                        | 20 861 978        | 20 588 394,42        | 98,7                        |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 2 939 463         | 2 920 523,32         | 99,4                        |                   |                      |                             |
| Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego                                                                                        | 18 914 295        | 18 712 240,34        | 98,9                        | 18 914 295        | 18 712 240,34        | 98,9                        |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                                                                   | 1 687 683         | 1 628 174,92         | 96,5                        | 1 687 683         | 1 628 174,92         | 96,5                        |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 371 891           | 357 638,52           | 96,2                        | 260 000           | 247 979,16           | 95,4                        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                      | <b>29 227 599</b> | <b>29 105 268,05</b> | <b>99,6</b>                 | <b>29 227 599</b> | <b>29 105 268,05</b> | <b>99,6</b>                 |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 3 443 141         | 3 425 634,95         | 99,5                        | 3 443 141         | 3 425 634,95         | 99,5                        |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 3 443 141         | 3 425 634,95         | 99,5                        | 3 443 141         | 3 425 634,95         | 99,5                        |
| Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych                                                                                                            | 9 000             | 9 000,00             | 100,0                       | 9 000             | 9 000,00             | 100,0                       |
| Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                               | 9 000             | 9 000,00             | 100,0                       | 9 000             | 9 000,00             | 100,0                       |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                | 25 665 758        | 25 656 652,70        | 100,0                       | 25 665 758        | 25 656 652,70        | 100,0                       |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                                                                     | 14 370 384        | 14 362 078,70        | 99,9                        | 14 370 384        | 14 362 078,70        | 99,9                        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów                                                                               | 5 335 092         | 5 332 458,80         | 100,0                       | 5 335 092         | 5 332 458,80         | 100,0                       |
| Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"                                                                         | 9 035 292         | 9 029 619,90         | 99,9                        | 9 035 292         | 9 029 619,90         | 99,9                        |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                      | <b>11 295 374</b> | <b>11 294 574,00</b> | <b>100,0</b>                | <b>11 295 374</b> | <b>11 294 574,00</b> | <b>100,0</b>                |
| Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów                                           | 11 295 374        | 11 294 574,00        | 100,0                       | 11 295 374        | 11 294 574,00        | 100,0                       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                    | <b>109 700</b>    | <b>13 980,40</b>     | <b>12,7</b>                 | <b>109 700</b>    | <b>13 980,40</b>     | <b>12,7</b>                 |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                         | <b>109 700</b>    | <b>13 980,40</b>     | <b>12,7</b>                 | <b>109 700</b>    | <b>13 980,40</b>     | <b>12,7</b>                 |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                               | <b>13 312 026</b> | <b>13 241 064,99</b> | <b>99,5</b>                 | <b>13 312 026</b> | <b>13 241 064,99</b> | <b>99,5</b>                 |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                           | <b>1 613 854</b>  | <b>1 603 533,81</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>1 613 854</b>  | <b>1 603 533,81</b>  | <b>99,4</b>                 |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                 | <b>1 613 854</b>  | <b>1 603 533,81</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>1 613 854</b>  | <b>1 603 533,81</b>  | <b>99,4</b>                 |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                 | <b>11 698 172</b> | <b>11 637 531,18</b> | <b>99,5</b>                 | <b>11 698 172</b> | <b>11 637 531,18</b> | <b>99,5</b>                 |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                               | <b>517 237</b>    | <b>506 852,91</b>    | <b>98,0</b>                 | <b>517 237</b>    | <b>506 852,91</b>    | <b>98,0</b>                 |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b> | <b>1 443 774</b>  | <b>1 393 517,27</b>  | <b>96,5</b>                 | <b>1 443 774</b>  | <b>1 393 517,27</b>  | <b>96,5</b>                 |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</b>                                                             | <b>17 000</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>100,0</b>                | <b>17 000</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                           | <b>9 720 161</b>  | <b>9 720 161,00</b>  | <b>100,0</b>                | <b>9 720 161</b>  | <b>9 720 161,00</b>  | <b>100,0</b>                |
| Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji                                                                            | 9 720 161         | 9 720 161,00         | 100,0                       | 9 720 161         | 9 720 161,00         | 100,0                       |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | <b>767 011</b>    | <b>761 435,68</b>    | <b>99,3</b>                 | <b>767 011</b>    | <b>761 435,68</b>    | <b>99,3</b>                 |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                            | <b>631 555</b>    | <b>627 302,82</b>    | <b>99,3</b>                 | <b>631 555</b>    | <b>627 302,82</b>    | <b>99,3</b>                 |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                           | <b>552 228</b>    | <b>548 930,82</b>    | <b>99,4</b>                 | <b>552 228</b>    | <b>548 930,82</b>    | <b>99,4</b>                 |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                               | 280 810           | 279 236,62           | 99,4                        | 280 810           | 279 236,62           | 99,4                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 136 418           | 135 777,72           | 99,5                        | 136 418           | 135 777,72           | 99,5                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 135 000           | 133 916,48           | 99,2                        | 135 000           | 133 916,48           | 99,2                        |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                      | <b>1 000</b>      | <b>45,00</b>         | <b>4,5</b>                  | <b>1 000</b>      | <b>45,00</b>         | <b>4,5</b>                  |
| <b>Dekoracja miasta</b>                                                                                           | <b>78 327</b>     | <b>78 327,00</b>     | <b>100,0</b>                | <b>78 327</b>     | <b>78 327,00</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego</b>                                                                           | <b>135 456</b>    | <b>134 132,86</b>    | <b>99,0</b>                 | <b>135 456</b>    | <b>134 132,86</b>    | <b>99,0</b>                 |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</b>                                                                 | <b>3 000</b>      | <b>2 952,00</b>      | <b>98,4</b>                 | <b>3 000</b>      | <b>2 952,00</b>      | <b>98,4</b>                 |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</b>                                                                  | <b>132 456</b>    | <b>131 180,86</b>    | <b>99,0</b>                 | <b>132 456</b>    | <b>131 180,86</b>    | <b>99,0</b>                 |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | <b>58 602 410</b> | <b>57 659 590,32</b> | <b>98,4</b>                 | <b>58 602 410</b> | <b>57 659 590,32</b> | <b>98,4</b>                 |
| <b>Działania na rzecz mieszkańców</b>                                                                             | <b>3 675</b>      | <b>3 675,00</b>      | <b>100,0</b>                | <b>3 675</b>      | <b>3 675,00</b>      | <b>100,0</b>                |
| <b>Obsługa mieszkańców</b>                                                                                        | <b>3 675</b>      | <b>3 675,00</b>      | <b>100,0</b>                | <b>3 675</b>      | <b>3 675,00</b>      | <b>100,0</b>                |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych                     | 3 675             | 3 675,00             | 100,0                       | 3 675             | 3 675,00             | 100,0                       |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                               | <b>56 120 073</b> | <b>55 212 719,26</b> | <b>98,4</b>                 | <b>56 120 073</b> | <b>55 212 719,26</b> | <b>98,4</b>                 |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                 | <b>46 367 402</b> | <b>45 939 097,06</b> | <b>99,1</b>                 | <b>46 367 402</b> | <b>45 939 097,06</b> | <b>99,1</b>                 |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 46 095 327        | 45 688 872,03        | 99,1                        | 46 095 327        | 45 688 872,03        | 99,1                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 272 075           | 250 225,03           | 92,0                        | 272 075           | 250 225,03           | 92,0                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | <b>9 752 671</b>  | <b>9 273 622,20</b>  | <b>95,1</b>                 | <b>9 752 671</b>  | <b>9 273 622,20</b>  | <b>95,1</b>                 |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 1 781 719         | 1 738 216,31         | 97,6                        | 1 781 719         | 1 738 216,31         | 97,6                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 4 575 789         | 4 273 805,62         | 93,4                        | 4 575 789         | 4 273 805,62         | 93,4                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 1 091 862         | 1 072 295,45         | 98,2                        | 1 091 862         | 1 072 295,45         | 98,2                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 225 900           | 218 581,26           | 96,8                        | 225 900           | 218 581,26           | 96,8                        |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 94 872            | 93 093,94            | 98,1                        | 94 872            | 93 093,94            | 98,1                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 749 000           | 673 369,10           | 89,9                        | 749 000           | 673 369,10           | 89,9                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 12 836            | 7 847,74             | 61,1                        | 12 836            | 7 847,74             | 61,1                        |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 1 220 693         | 1 196 412,78         | 98,0                        | 1 220 693         | 1 196 412,78         | 98,0                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | <b>2 478 662</b>  | <b>2 443 196,06</b>  | <b>98,6</b>                 | <b>2 478 662</b>  | <b>2 443 196,06</b>  | <b>98,6</b>                 |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                        | <b>855 106</b>    | <b>843 698,09</b>    | <b>98,7</b>                 | <b>855 106</b>    | <b>843 698,09</b>    | <b>98,7</b>                 |
| <b>DIALOG społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                        | <b>63 836</b>     | <b>61 698,42</b>     | <b>96,7</b>                 | <b>63 836</b>     | <b>61 698,42</b>     | <b>96,7</b>                 |
| <b>Wybory do organów samorządowych</b>                                                                            | <b>735 880</b>    | <b>716 049,31</b>    | <b>97,3</b>                 | <b>735 880</b>    | <b>716 049,31</b>    | <b>97,3</b>                 |

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

| Wyszczególnienie                          | Plan      |              |                             | W tym Urząd |              |                             |
|-------------------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
|                                           | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie    | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                         | 2         | 3            | 4                           | 5           | 6            | 7                           |
| <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> | 471 840   | 469 750,24   | 99,6                        | 471 840     | 469 750,24   | 99,6                        |
| <i>Centra Aktywności Lokalnej</i>         | 352 000   | 352 000,00   | 100,0                       | 352 000     | 352 000,00   | 100,0                       |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>        | 1 581 253 | 1 577 934,05 | 99,8                        | 1 580 894   | 1 577 575,99 | 99,8                        |
| Zadania z zakresu polityki finansowej     | 1 581 253 | 1 577 934,05 | 99,8                        | 1 580 894   | 1 577 575,99 | 99,8                        |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>         | 102 917   | 99 598,99    | 96,8                        | 102 917     | 99 598,99    | 96,8                        |
| <i>Różne rozliczenia</i>                  | 1 478 336 | 1 478 335,06 | 100,0                       | 1 477 977   | 1 477 977,00 | 100,0                       |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                       | 2                 | 3                    | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                           | <b>71 479 210</b> | <b>54 947 593,52</b> | <b>76,9</b>              |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                          | <b>6 620 335</b>  | <b>2 911 496,82</b>  | <b>44,0</b>              |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                    | <i>6 620 335</i>  | <i>2 911 496,82</i>  | <i>44,0</i>              |
| Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | 215 642           | 0,00                 | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta                                                                          | 5 387             | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem                                                                                         | 4 768             | 0,00                 | 0,0                      |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrówców - rozliczenie z deweloperem                                                                    | 5 318             | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki                                                      | 30 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem                                                           | 200 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Wykup nieruchomości z mpz osiedla Stokłosy                                                                                              | 265 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa                                                             | 2 341 188         | 1 335 204,30         | 57,0                     |
| Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa                                                                      | 1 383 808         | 1 350 172,81         | 97,6                     |
| Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie                                                                           | 3 564             | 3 564,00             | 100,0                    |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa                                                             | 215 686           | 20 000,00            | 9,3                      |
| Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem                                                                              | 40 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Łączymy rowerowe szlaki □ uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki □ edycja II                               | 40 000            | 39 486,00            | 98,7                     |
| Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie                                                                                                | 141 000           | 28 999,71            | 20,6                     |
| Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem                                                                                         | 251 568           | 0,00                 | 0,0                      |
| Rozbudowa drogi gminnej nr 660170W ul. Kabackiej (40.7 KDL)- rozliczenie z deweloperem                                                  | 40 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Przebudowa ul. Stryeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka                                                          | 1 437 406         | 134 070,00           | 9,3                      |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                   | <b>17 359 417</b> | <b>15 211 455,18</b> | <b>87,6</b>              |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                        | <i>17 359 417</i> | <i>15 211 455,18</i> | <i>87,6</i>              |
| Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu                                         | 628 044           | 52 502,18            | 8,4                      |
| Nabycie udziału 6/36 w nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 14, 83 i 120                                                            | 6 871 500         | 6 871 500,00         | 100,0                    |
| Nabycie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55                                         | 8 409 027         | 6 836 607,00         | 81,3                     |
| Nabycie części nieruchomości z obrębu 1-12-16 dz. ew nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8                                                         | 1 450 846         | 1 450 846,00         | 100,0                    |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                        | <b>10 420 538</b> | <b>5 358 484,00</b>  | <b>51,4</b>              |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                   | <i>4 863 207</i>  | <i>4 355 046,49</i>  | <i>89,6</i>              |
| Budowa "Parku Polskich Wynalazców"                                                                                                      | 211 895           | 0,00                 | 0,0                      |
| Budowa Parku R. Kozłowskiego                                                                                                            | 180 000           | 10 455,00            | 5,8                      |
| Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej                                                    | 2 643 605         | 2 630 381,53         | 99,5                     |
| Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza                                           | 268 123           | 266 906,82           | 99,5                     |
| Budowa Parku przy ul. Cynamonowej                                                                                                       | 1 380 004         | 1 378 423,14         | 99,9                     |
| Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej  | 179 580           | 68 880,00            | 38,4                     |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                                | <i>5 557 331</i>  | <i>1 003 437,51</i>  | <i>18,1</i>              |
| Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa                                                                    | 1 455 188         | 528 317,34           | 36,3                     |
| Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych                                                                                      | 1 007 424         | 71 949,99            | 7,1                      |
| Tężnia solankowa na Natolinie                                                                                                           | 70 140            | 46 044,89            | 65,6                     |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)                                                                                               | 85 535            | 84 920,00            | 99,3                     |
| Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy                    | 911 254           | 0,00                 | 0,0                      |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)                                                                                               | 357 490           | 121 744,25           | 34,1                     |
| Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników                                           | 135 300           | 49 200,00            | 36,4                     |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                               | 2                 | 3                    | 4                        |
| Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego                                                                                                                       | 1 535 000         | 101 261,04           | 6,6                      |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>                                                                                                                      | <b>270 885</b>    | <b>197 527,40</b>    | <b>72,9</b>              |
| <i>Poprawa bezpieczeństwa</i>                                                                                                                                   | <i>270 885</i>    | <i>197 527,40</i>    | <i>72,9</i>              |
| Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw                                               | 270 885           | 197 527,40           | 72,9                     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                 | <b>25 281 466</b> | <b>22 885 691,95</b> | <b>90,5</b>              |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                  | <i>25 281 466</i> | <i>22 885 691,95</i> | <i>90,5</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                             | 598 460           | 594 877,84           | 99,4                     |
| Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych                                                                                                                      | 348 960           | 335 200,67           | 96,1                     |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych                                                                                                                 | 22 000            | 22 000,00            | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących                                                                                                               | 18 500            | 18 500,00            | 100,0                    |
| Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją | 1 161 000         | 1 160 999,91         | 100,0                    |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej                                                                                                 | 1 407 126         | 1 407 125,86         | 100,0                    |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9                                        | 3 003 782         | 2 743 855,77         | 91,3                     |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22                                                                                          | 2 861 617         | 2 520 071,95         | 88,1                     |
| Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku                                     | 6 666 864         | 5 594 728,84         | 83,9                     |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7                                                                                     | 523 828           | 523 598,00           | 100,0                    |
| Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych                                              | 102 595           | 102 594,30           | 100,0                    |
| Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych                                                                                                    | 2 474 170         | 2 474 170,00         | 100,0                    |
| Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli                                                                                                                    | 749 241           | 749 240,49           | 100,0                    |
| Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1                                                                         | 202 612           | 202 612,00           | 100,0                    |
| Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących                                                                                                      | 683 911           | 683 911,00           | 100,0                    |
| Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4                                                                                       | 346 888           | 340 000,00           | 98,0                     |
| Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22                                                  | 1 373 800         | 1 099 910,51         | 80,1                     |
| Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9                                                                                    | 672 687           | 672 687,00           | 100,0                    |
| Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1                                                                                      | 1 542 000         | 1 541 655,55         | 100,0                    |
| Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych                                                                                                   | 100 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| Modernizacja akustyczna korytarza oraz przestrzeni przed placówką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3                             | 50 000            | 49 952,26            | 99,9                     |
| Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki 1                                                                        | 21 000            | 21 000,00            | 100,0                    |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11                                                                            | 100 000           | 14 500,00            | 14,5                     |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1                                                                                 | 100 000           | 12 500,00            | 12,5                     |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze                                                                             | 130 425           | 0,00                 | 0,0                      |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze                                                                        | 10 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze                                                                            | 10 000            | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>1 954 485</b>  | <b>1 850 272,17</b>  | <b>94,7</b>              |
| <i>Polityka społeczna</i>                                                                                                                                       | <i>1 954 485</i>  | <i>1 850 272,17</i>  | <i>94,7</i>              |
| Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"                                                                                                                | 1 934 910         | 1 830 697,17         | 94,6                     |
| Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                  | 19 575            | 19 575,00            | 100,0                    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                | <b>2 008 858</b>  | <b>1 700 567,72</b>  | <b>84,7</b>              |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                   | <i>2 008 858</i>  | <i>1 700 567,72</i>  | <i>84,7</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b                                                                                    | 67 071            | 64 036,97            | 95,5                     |
| Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"                                                                | 101 812           | 101 811,84           | 100,0                    |
| Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży                                                                                | 1 714 975         | 1 409 718,91         | 82,2                     |

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

| Wyszczególnienie                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                                                                       | 2                | 3                   | 4                        |
| Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach Czytelni Naukowej przy ul. Lachmana 5     | 125 000          | 125 000,00          | 100,0                    |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                     | <b>6 031 506</b> | <b>3 636 007,92</b> | <b>60,3</b>              |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                 | <i>6 031 506</i> | <i>3 636 007,92</i> | <i>60,3</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji                        | 218 050          | 97 798,39           | 44,9                     |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji | 3 158 839        | 906 061,22          | 28,7                     |
| Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V                   | 2 654 617        | 2 632 148,31        | 99,2                     |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                            | <b>1 531 720</b> | <b>1 196 090,36</b> | <b>78,1</b>              |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                     | <i>1 531 720</i> | <i>1 196 090,36</i> | <i>78,1</i>              |
| Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy                                                | 70 000           | 69 998,07           | 100,0                    |
| Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy                                                  | 1 461 720        | 1 126 092,29        | 77,0                     |



## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                                                      | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                      | <b>144 820 747</b> | <b>146 814 264,09</b> | <b>101,4%</b> |
|                                                                                      | 100,00%            | 100,00%               |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                            | <b>47 135 040</b>  | <b>48 280 784,78</b>  | <b>102,4%</b> |
|                                                                                      | 32,55%             | 32,89%                |               |
| w tym:                                                                               |                    |                       |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw                                   | 325 504            | 529 761,47            | 162,8%        |
|                                                                                      | 0,69%              | 1,10%                 |               |
| Dochody z mienia                                                                     | 36 092 125         | 35 479 156,83         | 98,3%         |
|                                                                                      | 76,57%             | 73,49%                |               |
| Pozostałe dochody                                                                    | 10 717 411         | 12 271 866,48         | 114,5%        |
|                                                                                      | 22,74%             | 25,42%                |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                          | <b>97 685 707</b>  | <b>98 533 479,31</b>  | <b>100,9%</b> |
|                                                                                      | 67,45%             | 67,11%                |               |
| w tym:                                                                               |                    |                       |               |
| Dochody własne majątkowe                                                             | 97 645 707         | 98 493 479,31         | 100,9%        |
|                                                                                      | 99,96%             | 99,96%                |               |
| Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje | 40 000             | 40 000,00             | 100,0%        |
|                                                                                      | 0,04%              | 0,04%                 |               |

  

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN               | WYKONANIE             | WSKAŹNIK      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
|           | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>144 820 747</b> | <b>146 814 264,09</b> | <b>101,4%</b> |
|           | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>47 135 040</b>  | <b>48 280 784,78</b>  | <b>102,4%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,55%             | 32,89%                |               |
|           | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>47 135 040</b>  | <b>48 280 784,78</b>  | <b>102,4%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00%            | 100,00%               |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
| <b>I</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>325 504</b>     | <b>529 761,47</b>     | <b>162,8%</b> |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,69%              | 1,10%                 |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|           | <u>Oplaty adiacenckie</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>325 504</u>     | <u>326 265,77</u>     | <u>100,2%</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.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |               |
|           | <u>Renta planistyczna</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>0</u>           | <u>203 495,70</u>     | <u>-</u>      |
|           | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku gdy w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość przed upływem 5 lat od dnia wejścia w życie mpzp. |                    |                       |               |
|           | Stanowi ona jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.                                                                                                                                                        |                    |                       |               |
|           | Renta planistyczna ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
| <b>II</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>36 092 125</b>  | <b>35 479 156,83</b>  | <b>98,3%</b>  |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 76,57%             | 73,49%                |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|           | <u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>15 726 005</u>  | <u>15 787 106,78</u>  | <u>100,4%</u> |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|           | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 630 135            | 630 135,19            | 100,0%        |
|           | Pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.                                                                                                                                                                  |                    |                       |               |
|           | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 095 870         | 15 156 971,59         | 100,4%        |
|           | 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>516 120</u>     | <u>668 012,54</u>     | <u>129,4%</u> |
|           | Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.                                                       |                    |                       |               |
|           | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>19 850 000</u>  | <u>19 024 037,51</u>  | <u>95,8%</u>  |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                       |               |
|           | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 450 000          | 2 723 610,40          | 111,2%        |
|           | 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                               |                    |                       |               |

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

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|            | 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 <sup>2</sup> powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 180 000           | 189 876,78           | 105,5%        |
|            | Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|            | Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|            | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 220 000           | 246 160,62           | 111,9%        |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 000 000        | 14 599 404,35        | 121,7%        |
|            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000 000         | 1 264 985,36         | 25,3%         |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
|            | - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 1 186 072,78         |               |
|            | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 78 912,58            |               |
| <b>III</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>10 717 411</b> | <b>12 271 866,48</b> | <b>114,5%</b> |
|            | <b>Struktura dochodów z tego:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>22,74%</b>     | <b>25,42%</b>        |               |
|            | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <u>123 791</u>    | <u>154 475,03</u>    | <u>124,8%</u> |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|            | • wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 791           | 154 475,03           | 124,8%        |
|            | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u>1 392 803</u>  | <u>1 065 870,71</u>  | <u>76,5%</u>  |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
|            | • Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 803            | 73 044,93            |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 236             | 1 404,00             |               |
|            | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 833            | 66 338,63            |               |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
|            | • zwrot kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 66 338,63            |               |
|            | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 734             | 5 302,30             |               |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
|            | • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 5 256,00             |               |
|            | • opłaty za wydanie legitymacji nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 46,30                |               |
|            | Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 325 000         | 992 825,78           |               |
|            | 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>5 401</u>      | <u>14 853,85</u>     | <u>275,0%</u> |
|            | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <u>507 115</u>    | <u>2 035 670,05</u>  | <u>401,4%</u> |
|            | <u>Wpływy z różnych dochodów</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>1 297 363</u>  | <u>1 303 018,82</u>  | <u>100,4%</u> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 239 165           | 129 881,84           |               |
|            | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 058 198         | 1 173 136,98         |               |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
|            | • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | 816 301,25           |               |
|            | • wynagrodzenie dla płatnika (inkasenta) za terminowe odprowadzanie podatków i opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 77 504,30            |               |
|            | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 75 034,50            |               |
|            | <u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>3 096 162</u>  | <u>3 080 856,64</u>  | <u>99,5%</u>  |
|            | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 096 162         | 3 080 856,64         |               |
|            | <u>Zwroty dotacji</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>1 196 294</u>  | <u>1 196 782,97</u>  | <u>100,0%</u> |
|            | Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 196 294         | 1 196 782,97         |               |
|            | <u>Wpływy do wyjaśnienia</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>0</u>          | <u>29,00</u>         | <u>-</u>      |
|            | <u>Wpływy z usług</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>3 098 482</u>  | <u>3 420 309,41</u>  | <u>110,4%</u> |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|            | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 793 810         | 1 994 359,85         | 111,2%        |
|            | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 304 672         | 1 425 949,56         | 109,3%        |
|            | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
|            | • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 780 984,56           |               |
|            | • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 644 965,00           |               |
|            | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>97 685 707</b> | <b>98 533 479,31</b> | <b>100,9%</b> |

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

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                              | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>67,45%</b>     | <b>67,11%</b>        |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                        | <b>97 645 707</b> | <b>98 493 479,31</b> | <b>100,9%</b> |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>99,96%</b>     | <b>99,96%</b>        |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                             | <b>106 100</b>    | <b>92 861,79</b>     | <b>87,5%</b>  |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,11%</b>      | <b>0,09%</b>         |               |
|     | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|     | • elementów sieci elektroenergetycznej Stoen Operator Sp. z o.o.                                                                                                                                                              |                   | 90 000,00            |               |
|     | • samochodu służbowego                                                                                                                                                                                                        |                   | 2 861,79             |               |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                               | <b>3 695 510</b>  | <b>3 892 863,92</b>  | <b>105,3%</b> |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3,78%</b>      | <b>3,95%</b>         |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|     | Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:                                                                                  |                   |                      |               |
|     | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                  |                   | 2 849,03             |               |
|     | 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                                                                                                                                                                                    |                   | 2 953 345,11         |               |
|     | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                     |                   | 936 669,78           |               |
| III | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                             | <b>93 844 097</b> | <b>94 507 753,60</b> | <b>100,7%</b> |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>96,11%</b>     | <b>95,95%</b>        |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>                                                                                                                                                                           | <u>82 462 000</u> | <u>83 067 443,25</u> | <u>100,7%</u> |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.                                                                                                                                                                       | 82 462 000        | 83 067 443,25        |               |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.                                                                                                                                                                                   | 3                 | 3                    |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|     | ul. Cynamonowa (dz. ewid. nr 4/43 z obrębu 1-10-27)                                                                                                                                                                           | 82 200 000        | 82 200 000,00        |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                | 4 780             | 4 780                |               |
|     | Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
|     | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
|     | ul. Osmańska (dz. ewid. nr 19/19 z obrębu 1-08-21)                                                                                                                                                                            | 262 000           | 262 000,00           |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                | 187               | 187                  |               |
|     | Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|     | Dopłata z tytułu zamiany nieruchomości Akt Notarialny Rep. A nr 4865/2024 z 3 grudnia 2024 r.:                                                                                                                                |                   |                      |               |
|     | - zbycie działki ewid. nr 12/2 z obrębu 1-08-20 o pow. 2.171m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                  | 0                 | 1 136 705,30         |               |
|     | - nabycie działek ewid. nr 8/9 i 8/10 z obrębu 1-08-20 (ul. Mortkowicza) o pow. 1.162m <sup>2</sup>                                                                                                                           |                   |                      |               |
|     | Zmniejszenie dochodów o podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego powstały przy zamianie nieruchomości.                                                                                                                   | 0                 | -531 262,05          |               |
|     | <u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>                                                                                                                                                                          | <u>10 836 607</u> | <u>10 836 607,00</u> | <u>100,0%</u> |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.                                                                                                                                                                       | 10 836 607        | 10 836 607,00        |               |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.                                                                                                                                                                                   | 1                 | 1                    |               |
|     | adres nieruchomości                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|     | ul. Rosoła 55 (dz. ewid. nr 4/29 z obrębu 1-10-29)                                                                                                                                                                            | 10 836 607        | 10 836 607,00        |               |
|     | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                        | 2 835             | 2 835                |               |
|     | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                        | 990               | 990                  |               |
|     | Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|     | <u>Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego</u>                                                                                                                                | <u>545 490</u>    | <u>603 703,35</u>    | <u>110,7%</u> |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły odszkodowania za grunty przejęte pod budowę dróg ekspresowych S2-Południowej Obwodnicy Warszaw oraz zwrot należnego podatku VAT z tytułu wypłaty odszkodowań w latach ubiegłych. |                   |                      |               |
|     | • dz. ewid. nr 157/1 i 171/4 z obrębu 1-10-77                                                                                                                                                                                 | 351 583           | 362 490,73           |               |
|     | • dz. ewid. nr 2/1 z obrębu 1-10-80                                                                                                                                                                                           | 193 907           | 234 445,00           |               |
|     | • dz. ewid. nr 214/1 z obrębu 1-10-35                                                                                                                                                                                         | 0                 | 18 650,01            |               |
|     | • dz. ewid. nr 164 z obrębu 1-10-77                                                                                                                                                                                           | 0                 | -974,25              |               |
|     | • dz. ewid. nr 213/1 z obrębu 1-10-35                                                                                                                                                                                         | 0                 | -10 908,14           |               |
|     | <b>Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)</b>                                                                                                                            | <b>40 000</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,04%</b>      | <b>0,04%</b>         |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| I   | <b>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</b>                                                                                                                                                                         | <b>40 000</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
|     | Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|     | • Rozbudowa drogi gminnej nr 660170W ul. Kabackiej (40.7 KDL) - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                     | 40 000            | 40 000,00            |               |



## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik     |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------|
| razem                                                                                                                     | 14 176 547 | 14 066 073,06 | 99,2%        |        |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                 | 14 176 547 | 14 066 073,06 | 99,2%        |        |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                     | 13 246 347 | 13 158 149,06 | 99,3%        |        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                        | 8 746 347  | 8 658 150,10  | 99,0%        |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |            |               |              |        |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                          |            |               |              |        |
| - drogi gminne:                                                                                                           |            |               |              |        |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                | 552 064    |               |              |        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                     | 94         |               |              |        |
| - drogowe obiekty inżynierskie (szt.)                                                                                     | 9          |               |              |        |
| - przejścia podziemne                                                                                                     | 4          |               |              |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                         |            |               |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                             |            |               |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                               |            |               |              |        |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                               | 22 294,60  | 4 301 303     | 4 301 031,03 | 100,0% |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                       | 17 504,53  | 3 801 398     | 3 801 127,46 | 100,0% |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                       | 3 988,40   | 233 861       | 233 860,15   | 100,0% |
| - brukowych (m²)                                                                                                          | 801,67     | 266 044       | 266 043,42   | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                        | 3 227,04   | 1 554 904     | 1 554 903,83 | 100,0% |
| remonty zatok parkingowych                                                                                                |            | 961 327       | 961 326,93   | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |            | 592 092       | 592 091,62   | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                         | 7 096,92   | 338 856       | 338 855,64   | 100,0% |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                 |            | 212 974       | 212 973,88   | 100,0% |
| utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogi gminne, usuwanie awarii                                           |            | 200 184       | 154 611,69   | 77,2%  |
| opracowanie dokumentacji drogowej po wykonanych pracach remontowych dróg                                                  |            | 142 540       | 142 539,68   | 100,0% |
| koordynacja zadań z zakresu remontów drogowych                                                                            |            | 105 005       | 103 662,25   | 98,7%  |
| remonty i konserwacje wyświetlaczy pomiaru prędkości                                                                      |            | 90 036        | 76 752,00    | 85,2%  |
| montaż odpływów wody wykonanych z elementów prefabrykowanych                                                              |            | 54 442        | 54 441,69    | 100,0% |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                 |            | 49 776        | 49 775,23    | 100,0% |
| wypompowywanie wody z nawierzchni ulic                                                                                    |            | 37 725        | 14 616,08    | 38,7%  |
| inwentaryzacja infrastruktury odwadniającej drogi na obszarze tzw. "Zielonego Ursynowa"                                   |            | 30 504        | 30 504,00    | 100,0% |
| operaty wodnoprawne dotyczące odprowadzania wód opadowych z ulic                                                          |            | 20 500        | 20 000,00    | 97,6%  |
| opłaty za usługi wodne oraz zajęcie pasa drogowego                                                                        |            | 17 000        | 16 632,00    | 97,8%  |
| odbetonowanie powierzchni m.in. dróg i chodników                                                                          |            | 13 567        | 13 566,83    | 100,0% |
| ubezpieczenia związane z administrowaniem drogami (franczyza redukcyjna), opłaty notarialne                               |            | 7 000         | 5 938,68     | 84,8%  |
| regulacja wysokościowa wiaty przystankowej w pasie drogowym ul. Nugat                                                     |            | 6 273         | 6 273,00     | 100,0% |
| zakup materiałów do remontów                                                                                              |            | 5 000         | 2 315,84     | 46,3%  |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                               | 150,00     | 4 428         | 4 428,00     | 100,0% |
| wykonanie tablicy informacyjnej z planem osiedla                                                                          |            | 911           | 910,20       | 99,9%  |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |            |               |              |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                      |            |               |              |        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                    | 4 500 000  | 4 499 998,96  | 100,0%       |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |            |               |              |        |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                          |            |               |              |        |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                       |            |               |              |        |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                | 100 000    |               |              |        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                     | 20         |               |              |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                         |            |               |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                                             |            |               |              |        |
| Kalkulacja:                                                                                                               |            |               |              |        |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                               | 9 190,05   | 1 057 674     | 1 057 673,01 | 100,0% |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                       | 2 866,75   | 457 004       | 457 003,39   | 100,0% |
| - tłuczniowych (m²)                                                                                                       | 5 825,00   | 339 400       | 339 399,99   | 100,0% |
| - brukowych (m²)                                                                                                          | 498,30     | 261 270       | 261 269,63   | 100,0% |
| remonty zatok parkingowych                                                                                                |            | 1 649 442     | 1 649 441,95 | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                        | 2 813,82   | 1 165 677     | 1 165 677,00 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |            | 471 972       | 471 972,00   | 100,0% |
| regulacja poboczy dróg (mb)                                                                                               | 502,00     | 77 357        | 77 357,00    | 100,0% |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                         | 2 310,92   | 55 000        | 55 000,00    | 100,0% |
| odbetonowanie powierzchni m.in. dróg i chodników                                                                          |            | 21 033        | 21 033,00    | 100,0% |
| montaż pokryw na studniach kanalizacyjnych                                                                                |            | 1 845         | 1 845,00     | 100,0% |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |            |               |              |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                      |            |               |              |        |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                              | 256 000    | 233 763,43    | 91,3%        |        |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                                      | 256 000    | 233 763,43    | 91,3%        |        |
| Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |            |               |              |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury                                                                                         |            |               |              |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 90015                                                                                             |            |               |              |        |

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

| Wyszczególnienie                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                  |                |                   |               |
| remonty latarni elektrycznych                                                       | 190 325        | 189 714,22        | 99,7%         |
| opłaty za energię elektryczną                                                       | 38 000         | 16 374,21         | 43,1%         |
| inwentaryzacja oświetlenia ulicznego wraz z opracowaniem dokumentacji kosztorysowej | 27 675         | 27 675,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                             |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne                                |                |                   |               |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                         | <b>674 200</b> | <b>674 160,57</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej              |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                            |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                  |                |                   |               |
| przegląd dróg, inwentaryzacja odwodnienia i oznakowania, opinia dendrologiczna      | 367 200        | 367 193,00        | 100,0%        |
| opracowania geodezyjne, plan rozwoju sieci drogowej                                 | 208 344        | 208 311,57        | 100,0%        |
| projekty zmian organizacji ruchu                                                    | 98 656         | 98 656,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                             |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                |                |                   |               |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>10 506 760</b> | <b>9 428 794,37</b> | <b>89,7%</b>  |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                    | <b>4 435 642</b>  | <b>4 435 640,70</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                      | <b>4 435 642</b>  | <b>4 435 640,70</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                         |                   |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004                                                                                                                                                                          |                   |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                            |                   |                     |               |
| zasądzone odsetki w sprawie dotyczącej przeniesienia własności udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Perłakowej                                                             | 4 154 124         | 4 154 123,73        | 100,0%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                 | 172 302           | 172 300,97          | 100,0%        |
| odsetki w sprawie dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości w związku z wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Natolina Zachodniego - Część "Moczydłowska Zachód"          | 109 216           | 109 216,00          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym                                                                                                       |                   |                     |               |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                            | <b>5 364 251</b>  | <b>4 423 875,35</b> | <b>82,5%</b>  |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                      | <b>4 256 571</b>  | <b>3 361 936,09</b> | <b>79,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                         |                   |                     |               |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                      | 494               |                     |               |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                       | 494               |                     |               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)                                                                          | 27 994            |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007                                                                                                                                                                          |                   |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                            |                   |                     |               |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 2 610 445         | 1 849 909,04        | 70,9%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 780 900           | 717 743,36          | 91,9%         |
| - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                                                                  | 100 000           | 97 595,27           | 97,6%         |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                  | 400 000           | 380 459,59          | 95,1%         |
| - przeglądy budynków mieszkalnych i ich instalacji                                                                                                                                                            | 132 700           | 94 027,45           | 70,9%         |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                               | 42 000            | 41 696,55           | 99,3%         |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                    | 36 000            | 35 169,90           | 97,7%         |
| - odczyty i rozliczenia c.w. i c.o. w budynkach komunalnych                                                                                                                                                   | 30 000            | 29 945,10           | 99,8%         |
| - dozór techniczny dźwigów i kotłów gazowych                                                                                                                                                                  | 17 000            | 15 670,00           | 92,2%         |
| - czyszczenie sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                                            | 9 840             | 9 840,00            | 100,0%        |
| - wykonanie projektu rozbioru budynku mieszkalnego przy ul. Kajakowej 27/29                                                                                                                                   | 7 995             | 7 995,00            | 100,0%        |
| - wywóz i utylizacja odpadów gabarytowych                                                                                                                                                                     | 4 381             | 4 360,50            | 99,5%         |
| - usunięcie gniazda os                                                                                                                                                                                        | 984               | 984,00              | 100,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                             | 464 600           | 450 948,88          | 97,1%         |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                             | 229 000           | 223 898,79          | 97,8%         |
| ekspertyzy budynków mieszkalnych                                                                                                                                                                              | 64 000            | 63 960,00           | 99,9%         |
| opłaty na rzecz budżetu państwa za użytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Piłkiewicza 109 i 111                                                                                                         | 27 899            | 27 898,38           | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                              | 44 849            | 8 102,09            | 18,1%         |
| obsługa administracyjno-techniczna                                                                                                                                                                            | 16 188            | 15 785,55           | 97,5%         |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                              | 15 000            | 0,00                | 0,0%          |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                       | 15 000            | 0,00                | 0,0%          |
| wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych i ciepłowniczych konsultacji technicznych                                                                                           | 3 690             | 3 690,00            | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego |                   |                     |               |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                  | <b>1 104 536</b>  | <b>1 060 795,26</b> | <b>96,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                              |                   |                     |               |
| Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)                                                                                                                                                              | 9                 |                     |               |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                                                              | 10                |                     |               |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                                                               | 287               |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                  |                   |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007                                                                                                                                                                          |                   |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                            |                   |                     |               |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                                                       | 561 504           | 520 511,58          | 92,7%         |
| - remont 10 szt. pustostanów                                                                                                                                                                                  | 300 504           | 260 500,00          | 86,7%         |
| - bieżące remonty w budynkach komunalnych (m.in.: wejść do klatek schodowych, balkonów, naprawa dźwigów)                                                                                                      | 261 000           | 260 011,58          | 99,6%         |
| konserwacje                                                                                                                                                                                                   | 273 000           | 272 106,48          | 99,7%         |
| awarie                                                                                                                                                                                                        | 115 600           | 115 538,98          | 99,9%         |
| nadzór budowlany                                                                                                                                                                                              | 64 772            | 64 772,00           | 100,0%        |
| materiały do konserwacji                                                                                                                                                                                      | 60 000            | 59 598,12           | 99,3%         |
| dokumentacja techniczna                                                                                                                                                                                       | 27 000            | 26 260,50           | 97,3%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                              | 2 660             | 2 007,60            | 75,5%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego |                   |                     |               |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                            | <b>3 144</b>      | <b>1 144,00</b>     | <b>36,4%</b>  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                     |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                | 1 144          | 1 144,00          | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                  | 1 144          | 1 144,00          | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007                                                                                                                                                                                                                                                | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000          | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego                                                                                                                                    |                |                   |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>206 804</b> | <b>128 359,01</b> | <b>62,1%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                 | <b>18 552</b>  | <b>18 529,80</b>  | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>obsługa administracyjno-techniczna                                                                                                                                                                                                                            | 11 808         | 11 785,80         | 99,8%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 444          | 3 444,00          | 100,0%       |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 300          | 3 300,00          | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                             |                |                   |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>188 252</b> | <b>109 829,21</b> | <b>58,3%</b> |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                               |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wyceny gruntów, ustanowienia służebności gruntowych, opracowania geodezyjne, opinie                                                                                                                                                                           | 123 500        | 80 643,97         | 65,3%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                          | 38 452         | 11 626,81         | 30,2%        |
| opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych                                                                                                                                                                                                                               | 19 000         | 15 945,00         | 83,9%        |
| opłaty za poświadczenie dokumentu za zgodność z oryginałem                                                                                                                                                                                                                          | 3 000          | 871,01            | 29,0%        |
| koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego                                                                                                                                                                                                                       | 3 000          | 114,52            | 3,8%         |
| zdjęcia lotnicze, ogłoszenia prasowe, wydruk mapy                                                                                                                                                                                                                                   | 1 300          | 627,90            | 48,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali |                |                   |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>500 063</b> | <b>440 919,31</b> | <b>88,2%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>78 203</b>  | <b>55 235,85</b>  | <b>70,6%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                     | 183            |                   |              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167            |                   |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: użyteczności publicznej, garaże                                                                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty czynszowe za lokale użytkowe przy ul. Samsonowskiej 1, ul. Pachnącej 95 oraz ul. Polnej Róży 1                                                                                                                                                         | 42 028         | 31 876,66         | 75,8%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                          | 18 100         | 8 942,51          | 49,4%        |
| konserwacja lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 620         | 14 416,68         | 86,7%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 455          | 0,00              | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali                                                                                                                             |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>421 860</b> | <b>385 683,46</b> | <b>91,4%</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| Rodzaje nieruchomości: gruntowe                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                    | 137 265        | 111 551,67        | 81,3%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                            | 64 763         | 64 763,00         | 100,0%       |
| wyceny do ustalenia renty planistycznej, służebności przesyłu i aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                | 44 000         | 43 240,65         | 98,3%        |
| opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będących własnością Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                          | 39 000         | 38 276,88         | 98,1%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                   | 500            | 0,00              | 0,0%         |
| odsetki w sprawie ustalenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                 | 20             | 19,02             | 95,1%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85 000         | 76 563,60         | 90,1%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                        |        |           |          |
| rozbiórka pawilonu gastronomicznego przy ul. Cynamonowej                                  | 57 940 | 52 800,00 | 91,1%    |
| opracowanie dokumentacji proj. rozbiórki altan na terenie rekreacyjnym przy ul. Bałetowej | 24 600 | 21 303,60 | 86,6%    |
| opinia przyrodnicza dotycząca terenu rekreacyjnego przy ul. Bałetowej                     | 2 460  | 2 460,00  | 100,0%   |
| <u>Dysponent 3: Wydział Prawny</u>                                                        | 50 000 | 49 956,64 | 99,9%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                        |        |           |          |
| koszty postępowań sądowych                                                                | 50 000 | 49 956,64 | 99,9%    |
| <u>Dysponent 4: Wydział Zasobów Lokalowych</u>                                            | 1 312  | 1 312,00  | 100,0%   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                        |        |           |          |
| podatek od nieruchomości                                                                  | 1 312  | 1 312,00  | 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

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

**4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                          | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                              | <b>15 109 476</b> | <b>12 819 164,00</b> | <b>84,8%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                                                                        | <b>3 863 573</b>  | <b>3 074 106,22</b>  | <b>79,6%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                                                                    | <b>2 436 699</b>  | <b>1 768 138,31</b>  | <b>72,6%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                           | <b>1 803 552</b>  | <b>1 303 514,15</b>  | <b>72,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                       |                   |                      |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                                               | 102,00            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| plużenie                                                                                                                                                                  | 852 000           | 620 640,00           | 72,8%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                                                                     | 484 656           | 345 499,00           | 71,3%        |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                                                                          | 274 712           | 194 055,15           | 70,6%        |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                                                                              | 192 184           | 143 320,00           | 74,6%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                           | <b>633 147</b>    | <b>464 624,16</b>    | <b>73,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                             |                   |                      |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                                                               | 107,91            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                                   | 332 677           | 220 104,16           | 66,2%        |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                                                              | 300 470           | 244 520,00           | 81,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                             |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                                                          |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                                                                   | <b>11 000</b>     | <b>10 947,00</b>     | <b>99,5%</b> |
| <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                                                                                                                                    | 11 000            | 10 947,00            | 99,5%        |
| <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                                                                                                             |                   |                      |              |
| 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                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                                                                    | <b>845 002</b>    | <b>844 280,25</b>    | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>                                                                                                                               | 120               |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| opróżnianie koszy ulicznych                                                                                                                                               | 518 860           | 518 138,25           | 99,9%        |
| zakup koszy na śmieci                                                                                                                                                     | 191 142           | 191 142,00           | 100,0%       |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                           | 135 000           | 135 000,00           | 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. 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 |                   |                      |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>144 000</b>    | <b>72 789,06</b>     | <b>50,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleków miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                    |                   |                      |              |
| <i>liczba szaleków (szt.)</i>                                                                                                                                             | 2                 |                      |              |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                                                                      | 4                 |                      |              |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                                                                                        | 4                 |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| koszty eksploatacji szaleków                                                                                                                                              | 55 000            | 19 010,00            | 34,6%        |
| zakup energii                                                                                                                                                             | 49 000            | 14 191,78            | 29,0%        |
| ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI                                                                                                                        | 40 000            | 39 587,28            | 99,0%        |
| <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                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10</b>                                                                        | <b>9 000</b>      | <b>8 856,00</b>      | <b>98,4%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9 000          | 8 856,00          | 98,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>417 872</b> | <b>369 095,60</b> | <b>88,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
| <i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 133            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 224 171        | 199 634,00        | 89,1%        |
| - <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 265          |                   |              |
| średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| - sterylizacja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500            |                   |              |
| - kastracja -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500            |                   |              |
| - odrobaczenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40             |                   |              |
| - odpchlenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40             |                   |              |
| - znakowanie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50             |                   |              |
| - szczepienia -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80             |                   |              |
| - <i>badanie ogólne stanu zdrowia -</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60             |                   |              |
| karma dla wolno żyjących zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33 975         | 33 975,00         | 100,0%       |
| - <i>średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29,04          |                   |              |
| zakup klatek do odławiania bezdomnych zwierząt                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20 004         | 0,00              | 0,0%         |
| realizacja programu w ramach Mazowieckiego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt "Mazowsze dla Zwierząt"                                                                                                                                                                                                                                        | 91 850         | 91 850,00         | 100,0%       |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47 872         | 43 636,60         | 91,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>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 |                |                   |              |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>844 392</b> | <b>720 069,58</b> | <b>85,3%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>603 000</b> | <b>522 520,48</b> | <b>86,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <i>liczba studni oligoceńskich</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2              |                   |              |
| <i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2              |                   |              |
| <i>liczba punktów ogólnodostępnych czernalnych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4              |                   |              |
| <i>liczba stacji uzdatniania wody</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              |                   |              |
| <i>liczba studni wodociągowych współfinansowanych przez Dzielnicę</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1              |                   |              |
| <i>długość sieci wodociągowej administrowanej przez Dzielnicę (km)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,2            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 468 000        | 402 103,79        | 85,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                                                                                                                                                      | 287 695        | 287 482,55        | 99,9%        |
| zużycie energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105 000        | 41 137,98         | 39,2%        |
| partycypacja w kosztach utrzymania studni głębinowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 305         | 45 304,76         | 100,0%       |
| operaty wodnoprawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 188         | 19 188,00         | 100,0%       |
| badania wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 812          | 6 211,50          | 91,2%        |
| opłaty za pobór wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 000          | 2 779,00          | 69,5%        |
| <i>długość kanalizacji deszczowo-drenażowej (km)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9              |                   |              |
| <i>długość lokalnej sieci kanalizacyjnej (km)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9              |                   |              |
| <i>liczba przepompowni ścieków (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2              |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 135 000        | 120 416,69        | 89,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie awarii kanalizacji deszczowo-drenażowej i przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 768         | 62 730,00         | 98,4%        |
| bieżące utrzymanie lokalnej sieci kanalizacyjnej i przepompowni ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                              | 38 232         | 38 232,00         | 100,0%       |
| opłata za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33 000         | 19 454,69         | 59,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>241 392</b> | <b>197 549,10</b> | <b>81,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <i>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 600 000      |                   |              |
| <i>powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 447 506        |                   |              |
| <i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19             |                   |              |
| <i>liczba zbiorników wodnych (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24             |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych w zlewni Potoku Stłużewieckiego i Kanalu Jeziorki, konserwacja stawów Wąsał i Pożytywka, jeziora Zgorzała)                                                                                                                              | 146 223        | 143 832,60        | 98,4%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| utrzymanie urządzeń melioracyjnych (udrożnienie i utrzymanie przepompowni oraz udrożnienie urządzeń wodnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 777           | 37 444,50           | 48,1%         |
| naprawa, konserwacja i utrzymanie ujęć wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 000           | 16 000,00           | 100,0%        |
| pozwolenia wodnoprawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 120            | 0,00                | 0,0%          |
| opłata za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 272              | 272,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 359 329</b> | <b>8 044 853,83</b> | <b>86,0%</b>  |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 834 930</b> | <b>2 245 735,59</b> | <b>79,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40,00            |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| pielęgnacja terenów zieleni (pielenie, podlewanie, nawożenie, palikowanie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 345 950        | 1 233 171,34        | 91,6%         |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 690 000          | 509 554,56          | 73,8%         |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 260 000          | 260 000,00          | 100,0%        |
| energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 130 000          | 28 621,54           | 22,0%         |
| zakup obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 106 000          | 33 727,50           | 31,8%         |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 750           | 59 940,00           | 87,2%         |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 300           | 8 982,75            | 87,2%         |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 300              | 254,43              | 84,8%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 223 630          | 111 483,47          | 49,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>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                                                            |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 448 657</b> | <b>2 427 244,84</b> | <b>99,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 40,00            |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 899 500          | 891 943,30          | 99,2%         |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 353 000          | 349 368,04          | 99,0%         |
| pielenie i cięcie krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 336 397          | 334 977,00          | 99,6%         |
| pielęgnacja i wycinka drzew                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 287 084          | 287 075,00          | 100,0%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 232 323          | 227 425,00          | 97,9%         |
| utrzymanie obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 118 730          | 118 684,50          | 100,0%        |
| opłaty franszyzowe na rzecz osób fizycznych i prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500              | 500,00              | 100,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 221 123          | 217 272,00          | 98,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie parków - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 002 851</b> | <b>3 298 982,40</b> | <b>82,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| liczba parków (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                |                     |               |
| powierzchnia parków (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26,50            |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| sadzenie i pielęgnacja drzew, krzewów i rabat bylinowych, grabienie, odchwaszczanie, wycinka drzew, usuwanie martwych krzewów, podlewanie, nawożenie                                                                                                                                                                                                                                        | 1 475 970        | 1 222 907,13        | 82,9%         |
| sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 800 000          | 752 237,68          | 94,0%         |
| energia elektryczna i woda do obiektów parkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 380 900          | 165 262,41          | 43,4%         |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150 000          | 120 972,23          | 80,6%         |
| prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114 219          | 107 064,71          | 93,7%         |
| obsługa fontann, tężni i zbiornika wodnego, wykonanie zabezpieczeń do wejść do obiektów technicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85 551           | 85 550,01           | 100,0%        |
| zakup koszy i ławek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 211            | 8 210,25            | 100,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 988 000          | 836 777,98          | 84,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>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                                                            |                  |                     |               |
| <b>Opracowania związane z zielenią - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>72 891</b>    | <b>72 891,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| ekspertyzy dendrologiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 58 500           | 58 500,00           | 100,0%        |
| opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 391           | 14 391,00           | 100,0%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych                                                                                                                                        |                  |                   |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 042 182</b> | <b>980 134,37</b> | <b>94,0%</b>  |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>832 979</b>   | <b>780 028,67</b> | <b>93,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                   |               |
| liczba placów zabaw (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20               |                   |               |
| liczba siłowni plenerowych (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 18               |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 736 979          | 711 494,78        | 96,5%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| - bieżące utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 680 979          | 677 259,78        | 99,5%         |
| - prace ogrodnicze, porządkowe, wycinka i pielęgnacja drzew, koszenie trawników, pielnie krzewów                                                                                                                                                                                                                                                       | 487 299          | 484 913,76        | 99,5%         |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 133 729          | 132 435,56        | 99,0%         |
| - zakup nowych urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 52 500           | 52 459,96         | 99,9%         |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 875            | 3 874,50          | 100,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 576            | 3 576,00          | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 56 000           | 34 235,00         | 61,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81 000           | 68 533,89         | 84,6%         |
| - konserwacja i naprawy siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 73 000           | 66 909,00         | 91,7%         |
| - zakup energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 000            | 1 624,89          | 27,1%         |
| - zakup części zamiennych do siłowni plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 000            | 0,00              | 0,0%          |
| - wykonanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 000            | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000           | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000           | 0,00              | 0,0%          |
| - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie utrzymania placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 000           | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej<br>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 |                  |                   |               |
| <b>Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 067</b>    | <b>11 065,82</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 01095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku                                                                                                                                                             | 11 067           | 11 065,82         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej                                                                                                                                                                                         |                  |                   |               |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>198 136</b>   | <b>189 039,88</b> | <b>95,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej - festyn ekologiczny "Ursynowskie kwiaty" i "Ursynowskie kwiaty - odslona jesienna"                                                                                                                                                                                       | 126 250          | 126 250,00        | 100,0%        |
| zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21 400           | 18 446,50         | 86,2%         |
| zakup materiałów do edukacji ekologicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 925            | 4 767,48          | 53,4%         |
| zakup, utrzymanie oraz uzupełnianie pojemnika na wodę do ogrodu społecznościowego                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 474            | 4 489,50          | 69,3%         |
| organizacja "Ursynowskich EKO-prelekcji"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 087            | 5 086,40          | 100,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 000           | 30 000,00         | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody<br>2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                        |                  |                   |               |

#### 4.2.4. Bezpieczeństwo i porządek publiczny

| Wyszczególnienie                                                                         | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                             | <b>16 813</b> | <b>16 812,60</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Obrona narodowa i cywilna - program 1</b>                                             | <b>16 813</b> | <b>16 812,60</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1</b>                                                 | <b>16 813</b> | <b>16 812,60</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej                                       |               |                  |               |
| zadania zlecone                                                                          |               |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224                                                     |               |                  |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                  | 11 819        | 11 818,60        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                       |               |                  |               |
| wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej                              | 11 819        | 11 818,60        | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                   | 4 994         | 4 994,00         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                       |               |                  |               |
| koszty eksploatacji pomieszczeń przeznaczonych do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej | 4 994         | 4 994,00         | 100,0%        |

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

#### 4.2.5. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                             | <b>590 685 863</b> | <b>588 315 247,69</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                                               | <b>574 618 324</b> | <b>572 531 649,75</b> | <b>99,6%</b> |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                                                       | <b>155 251 289</b> | <b>154 954 744,92</b> | <b>99,8%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>                                                                                                                              |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                       | <b>83 753 627</b>  | <b>83 525 719,13</b>  | <b>99,7%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                                                    |                    |                       |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                   |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                          | 83 753 327         | 83 525 423,93         | 99,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                        | 20                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                         | 3 455              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                          | 366,8              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                 | 412,6              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                 | 75 164 851         | 75 096 048,95         | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 27 464 344         | 27 453 486,42         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 507 697            | 507 697,00            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 771 092            | 771 092,00            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                      | 31 081 312         | 31 080 903,48         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                         | 1 801 298          | 1 800 290,31          | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                             | 1 982 398          | 1 980 707,15          | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                | 11 556 710         | 11 501 872,59         | 99,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                         | 3 131 482          | 3 131 482,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 1 849 464          | 1 842 264,33          | 99,6%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 979 777            | 960 321,38            | 98,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                            | 887 300            | 797 551,63            | 89,9%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                   | 463 299            | 462 888,66            | 99,9%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 369 293            | 367 046,18            | 99,4%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                              | 368 979            | 367 900,76            | 99,7%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                         | 242 250            | 229 875,00            | 94,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 140 326            | 139 780,42            | 99,6%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 85 586             | 75 266,20             | 87,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                    | 25 525             | 25 087,53             | 98,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 20 469             | 18 415,72             | 90,0%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                            | 12 704             | 5 361,87              | 42,2%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                   | 6 280              | 1 170,00              | 18,6%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 3 201              | 2 685,10              | 83,9%        |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                          | 2 123              | 2 112,00              | 99,5%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                         | 418                | 166,20                | 39,8%        |
| W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.                                                                                                                        |                    |                       |              |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                               |                    |                       |              |
|                                                                                                                                                                          | 300                | 295,20                | 98,4%        |
| Oplaty za odpisy notarialne dokumentów w związku z obsługą zgłoszenia wypłaty środków z gwarancji ubezpieczeniowej dla budowy przedszkola.                               |                    |                       |              |
| <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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                   |                    |                       |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                 |                    |                       |              |
| 6. 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 |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                    | <b>71 497 662</b>  | <b>71 429 025,79</b>  | <b>99,9%</b> |
| <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                                                                                                                                                        | 65                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                         | 3 281              |                       |              |
| 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                                                 |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2</b>                                                                                                                   | <b>8 071 541</b>   | <b>8 043 915,58</b>   | <b>99,7%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>                                                                                                                                     |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                   | <b>8 071 541</b>   | <b>8 043 915,58</b>   | <b>99,7%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>       |                    |                       |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                     |                    |                       |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                       |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                        | 1                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                         | 36                 |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                          | 32,0               |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                 | 29,4               |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                 | 7 374 325          | 7 371 464,97          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                      | 2 227 717          | 2 227 717,00          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                             | 39 754             | 39 754,00             | 100,0%       |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                              | 91 498             | 91 498,00             | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                      | 3 534 385          | 3 534 385,00          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                         | 126 884            | 126 383,89            | 99,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                             | 231 450            | 230 949,33            | 99,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                | 1 122 637          | 1 120 777,75          | 99,8%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 282 617            | 282 617,00            | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                               | 168 000            | 146 397,92            | 87,1%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 131 415            | 131 414,76            | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 44 214             | 44 211,51             | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 35 900             | 34 807,84             | 97,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 9 870              | 9 870,00              | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 7 561              | 7 560,24              | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 6 080              | 5 733,00              | 94,3%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 4 210              | 4 102,04              | 97,4%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 3 000              | 3 000,00              | 100,0%       |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                           | 1 915              | 1 915,00              | 100,0%       |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 500              | 650,00                | 43,3%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 600                | 0,00                  | 0,0%         |
| Zakup środków żywności                                                                                                                      | 154                | 141,75                | 92,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 100                | 0,00                  | 0,0%         |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                            | 80                 | 29,55                 | 36,9%        |
| <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                    |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                        | <b>2 640 235</b>   | <b>2 635 754,00</b>   | <b>99,8%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103                                                                                                        |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>1 583 305</b>   | <b>1 581 688,75</b>   | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                    |                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                        |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 4                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 80                 |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 9,8                |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 0,9                |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 1 435 207          | 1 433 721,66          | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 54 490             | 54 324,70             | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 1 077 240          | 1 077 237,31          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 5 582              | 5 581,29              | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                | 66 156             | 66 153,44             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 231 739            | 230 424,92            | 99,4%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 80 000             | 79 999,49             | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 42 719             | 42 719,00             | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 8 517              | 8 516,21              | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 6 102              | 6 099,15              | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 910              | 4 910,00              | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 070              | 4 033,24              | 99,1%        |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                      | 1 300              | 1 300,00              | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 480                | 390,00                | 81,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                     |                    |                       |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                         |                    |                       |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                      |                    |                       |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                   |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                     | <b>1 056 930</b>   | <b>1 054 065,25</b>   | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                |                    |                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                              |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 6                  |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 106                |                       |              |
| 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                    |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>184 571 256</b> | <b>183 697 677,77</b> | <b>99,5%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                        |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>152 139 423</b> | <b>151 275 701,00</b> | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania |                    |                       |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                      |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                          |                    |                       |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 18                 |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 9 956              |                       |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 978,5              |                       |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 298,2              |                       |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 129 666 927        | 129 494 961,25        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 21 032 697         | 21 032 691,04         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                | 657 681            | 657 681,00            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                 | 3 519 311          | 3 505 737,72          | 99,6%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                         | 77 340 642         | 77 340 599,04         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 357 220          | 1 356 212,37          | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                | 5 213 942          | 5 212 610,98          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 20 545 434         | 20 389 429,10         | 99,2%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 10 441 177         | 9 899 831,47          | 94,8%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 5 411 554          | 5 411 554,00          | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2 269 124          | 2 224 453,56          | 98,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 1 683 867          | 1 683 094,56          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 481 387          | 1 477 329,19          | 99,7%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                        | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 605 861                     | 603 829,95           | 99,7%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 182 178                     | 144 787,00           | 79,5%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127 400                     | 113 550,00           | 89,1%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 96 110                      | 91 914,56            | 95,6%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 543                      | 65 575,68            | 93,0%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 46 140                      | 44 983,00            | 97,5%         |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 065                      | 7 309,44             | 31,7%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 778                      | 4 726,16             | 40,1%         |
| Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 482                       | 1 772,00             | 32,3%         |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 722                       | 1 439,38             | 83,6%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 700                       | 1 181,80             | 69,5%         |
| Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 503                         | 503,00               | 100,0%        |
| Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 405                         | 405,00               | 100,0%        |
| W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                      |               |
| <u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 500                      | 2 500,00             | 20,0%         |
| Realizacja projektu budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>6. 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 |                             |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>32 431 833</b>           | <b>32 421 976,77</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18<br>3 841                 |                      |               |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>43 471 954</b>           | <b>43 340 098,02</b> | <b>99,7%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>29 767 360</b>           | <b>29 652 733,55</b> | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4<br>2 038<br>153,4<br>36,9 |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26 344 225                  | 26 326 190,19        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 917 435                   | 2 917 435,00         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13 573                      | 13 573,00            | 100,0%        |
| - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160 828                     | 160 828,00           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17 903 400                  | 17 903 397,86        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194 845                     | 193 843,23           | 99,5%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 057 863                   | 1 056 860,66         | 99,9%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000                       | 0,00                 | 0,0%          |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 091 281                   | 4 080 252,44         | 99,7%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 255 000                   | 1 214 749,75         | 96,8%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 961 139                     | 961 139,00           | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 479 242                     | 467 733,03           | 97,6%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304 077                     | 290 929,75           | 95,7%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 299 720                     | 297 502,56           | 99,3%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 416                      | 50 414,04            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 784                      | 17 397,00            | 79,9%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 000                      | 5 866,00             | 48,9%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 600                      | 9 939,67             | 85,7%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 350                      | 7 190,00             | 69,5%         |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 707                       | 1 185,76             | 17,7%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 500                       | 0,00                 | 0,0%          |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 500                       | 1 500,00             | 42,9%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 100                       | 996,80               | 90,6%         |
| W tym realizacja projektu budżetu obywatelskiego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>6. 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 |                             |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>13 704 594</b>           | <b>13 687 364,47</b> | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                      |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                | 8                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                 | 1 420             |                      |              |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                | <b>9 288 418</b>  | <b>9 233 815,14</b>  | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                           |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                | 2                 |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                  | 58,0              |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                         | 10,5              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                         | 8 644 215         | 8 593 997,85         | 99,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                              | 960 330           | 958 714,29           | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                              | 5 911 724         | 5 884 787,66         | 99,5%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                 | 56 235            | 55 734,04            | 99,1%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                     | 357 176           | 356 675,15           | 99,9%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                       | 8 700             | 8 540,00             | 98,2%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 1 350 050         | 1 329 546,71         | 98,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                 | 384 074           | 384 074,00           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                            | 94 700            | 94 527,68            | 99,8%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                 | 55 000            | 52 376,00            | 95,2%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 50 000            | 49 875,85            | 99,8%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                          | 35 350            | 35 218,84            | 99,6%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                            | 8 110             | 7 939,00             | 97,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      | 5 550             | 5 550,00             | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                          | 5 300             | 4 460,00             | 84,2%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                      | 4 869             | 4 868,16             | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                 | 1 250             | 927,76               | 74,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych            |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20</b>                                                                                                                                                                      | <b>54 181</b>     | <b>48 580,84</b>     | <b>89,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                                                                    | <b>54 181</b>     | <b>48 580,84</b>     | <b>89,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                 | 4                 |                      |              |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                               | <b>20 372 142</b> | <b>20 339 989,88</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                      |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                | 18                |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                  | 149,4             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                         | 11,8              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                         | 19 247 550        | 19 222 442,90        | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                              | 853 206           | 849 094,82           | 99,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                              | 14 435 220        | 14 435 214,44        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                 | 51 147            | 49 965,70            | 97,7%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                     | 849 524           | 849 013,18           | 99,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                        | 3 058 453         | 3 039 154,76         | 99,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                 | 939 872           | 939 872,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                   | 105 090           | 104 073,71           | 99,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                    | 52 000            | 51 880,54            | 99,8%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                            | 11 710            | 10 575,73            | 90,3%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                      | 9 380             | 5 280,00             | 56,3%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                            | 6 540             | 5 865,00             | 89,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych            |                   |                      |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                   | <b>23 040 625</b> | <b>22 985 336,74</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                            |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 775 897        | 1 760 215,83        | 99,1%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 581 251        | 1 570 365,93        | 99,3%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 214 926          | 207 753,05          | 96,7%        |
| remonty w przedszkolach specjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 810           | 29 810,00           | 100,0%       |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 040           | 15 039,05           | 100,0%       |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 107            | 1 107,00            | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 422 594       | 19 401 045,88       | 99,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 831 146        | 6 827 557,51        | 99,9%        |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 602 134        | 6 601 688,71        | 100,0%       |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 989 314        | 5 971 799,66        | 99,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br><i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2 209 750</b> | <b>2 200 333,38</b> | <b>99,6%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <b>Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 424 200</b> | <b>2 075 809,34</b> | <b>85,6%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 172              |                     |              |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>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<br>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 |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 169 986</b> | <b>1 158 489,40</b> | <b>99,0%</b> |
| <i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9,6              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 867 372          | 857 555,31          | 98,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 681 980          | 681 978,52          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 46 634           | 46 633,45           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 138 758          | 128 943,34          | 92,9%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 198 816          | 198 816,00          | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 35 000           | 34 109,89           | 97,5%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 32 000           | 32 000,00           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23 568           | 23 568,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 920           | 12 230,20           | 94,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 310              | 210,00              | 67,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 460 259</b> | <b>2 457 506,87</b> | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 993 586          | 992 233,61          | 99,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                |                     |              |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90               |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3,3              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 952 524          | 951 261,90          | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 753 495          | 753 492,66          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 43 648           | 43 645,97           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155 381          | 154 123,27          | 99,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 580           | 21 580,00           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 200           | 15 191,97           | 99,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 600            | 3 568,00            | 99,1%        |
| Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 492              | 491,74              | 99,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 190              | 140,00              | 73,7%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 466 673        | 1 465 273,26        | 99,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 28               |                     |              |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204              |                     |              |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 466 673        | 1 465 273,26        | 99,9%        |
| W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>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 |                    |                       |              |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>117 887 262</b> | <b>117 744 612,09</b> | <b>99,9%</b> |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>38 760 820</b>  | <b>38 689 683,11</b>  | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                       |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 643 274          | 7 622 392,72          | 99,7%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |              |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 243 715          | 7 225 577,71          | 99,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 984 573          | 1 984 564,59          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 879 608          | 3 879 600,18          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52 292             | 51 788,30             | 99,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 162 885            | 162 374,03            | 99,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 164 357          | 1 147 250,61          | 98,5%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 278 770            | 278 770,00            | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86 375             | 85 907,73             | 99,5%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 467             | 25 960,28             | 94,5%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 167              | 4 167,00              | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 780              | 1 010,00              | 56,7%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 000              | 1 000,00              | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 041 221         | 30 003 235,20         | 99,9%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |              |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 28 311 454         | 28 277 419,49         | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 680 020          | 1 680 003,38          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20 876 100         | 20 876 099,04         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44 922             | 44 419,03             | 98,9%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 196 023          | 1 195 515,76          | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 514 389          | 4 481 382,28          | 99,3%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 301 617          | 1 301 617,00          | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300 340            | 299 771,62            | 99,8%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 97 960             | 97 319,23             | 99,3%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21 100             | 19 058,16             | 90,3%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 750              | 8 049,70              | 92,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 076 325          | 1 064 055,19          | 98,9%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |              |
| - wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 000 734          | 999 883,89            | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 813 500            | 813 499,17            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 204             | 39 203,14             | 100,0%       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 148 030            | 147 181,58            | 99,4%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 39 571             | 39 571,00             | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 500             | 19 089,40             | 74,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 200             | 5 510,90              | 54,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320                | 0,00                  | 0,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>79 126 442</b>  | <b>79 054 928,98</b>  | <b>99,9%</b> |
| <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><br>1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                       |              |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>11 483</b>      | <b>11 284,12</b>      | <b>98,3%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                       |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>11 483</b>      | <b>11 284,12</b>      | <b>98,3%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                       |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                       |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                  | 7                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                       |              |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 693 743</b>   | <b>1 603 701,66</b>   | <b>94,7%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 363 424</b>  | <b>1 290 154,14</b>  | <b>94,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                 | 1 363 424         | 1 290 154,14         | 94,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                                           | <b>330 319</b>    | <b>313 547,52</b>    | <b>94,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 067 539</b> | <b>15 783 597,94</b> | <b>98,2%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 329 461</b>  | <b>9 327 492,84</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.                                                 |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085                                                                                                                                                                                                                                                        | 9 325 502         | 9 323 553,30         | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                      | 57,6              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 362 118         | 8 362 069,34         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 425 425         | 6 425 425,00         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                            | 431 259           | 431 240,36           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 170 100           | 170 072,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 335 334         | 1 335 331,98         | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 352 660           | 352 602,05           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 282 063           | 282 040,24           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                            | 152 829           | 152 829,00           | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                            | 95 985            | 95 985,00            | 100,0%        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                            | 36 200            | 35 663,46            | 98,5%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                 | 17 135            | 16 867,25            | 98,4%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 300            | 9 826,00             | 95,4%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 282            | 10 281,96            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 130             | 4 689,00             | 91,4%         |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                             | 800               | 700,00               | 87,5%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 959             | 3 939,54             | 99,5%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 3 959             | 3 939,54             | 99,5%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 300             | 3 300,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 659               | 639,54               | 97,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych |                   |                      |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>28 740</b>     | <b>21 898,66</b>     | <b>76,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                              | 28 040            | 21 360,00            | 76,2%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26 000            | 21 360,00            | 82,2%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 040             | 0,00                 | 0,0%          |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                              | 700               | 538,66               | 77,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>754 636</b>    | <b>694 696,51</b>    | <b>92,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                        | 490 701           | 484 291,73           | 98,7%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                            | 263 935           | 210 404,78           | 79,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 928 053</b>  | <b>1 928 053,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 888 799         | 1 888 799,00         | 100,0%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                | 1 361          |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 254         | 39 254,00         | 100,0%        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                | 22             |                   |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>493 236</b> | <b>493 177,36</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                | <b>161 819</b> | <b>137 544,35</b> | <b>85,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                            | 158 319        | 134 497,35        | 85,0%         |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          | 112 900        | 112 548,35        | 99,7%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 300         | 11 964,00         | 97,3%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 000         | 10 000,00         | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 300          | 1 964,00          | 85,4%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 157         | 75 155,67         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 443         | 11 441,92         | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 600         | 10 600,00         | 100,0%        |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 400          | 3 386,76          | 99,6%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                | 45 419         | 21 949,00         | 48,3%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 419         | 16 794,00         | 59,1%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 000         | 5 155,00          | 30,3%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 500          | 3 047,00          | 87,1%         |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 453          | 1 000,00          | 68,8%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200          | 1 000,00          | 83,3%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 253            | 0,00              | 0,0%          |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 047          | 2 047,00          | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>926 312</b> | <b>924 131,26</b> | <b>99,8%</b>  |
| <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 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                          | 194 986        | 194 982,23        | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 132 805        | 132 804,50        | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59 941         | 59 937,73         | 100,0%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 240          | 2 240,00          | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                | 731 326        | 729 149,03        | 99,7%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                  | 731 326        | 729 149,03        | 99,7%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 725 026        | 724 593,50        | 99,9%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 300          | 4 555,53          | 72,3%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe<br>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” |                |                   |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>580 118</b> | <b>500 100,00</b> | <b>86,2%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>111 722</b> | <b>109 899,00</b> | <b>98,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                     | 111 722        | 109 899,00        | 98,4%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                        |                |                   |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>88 981</b>    | <b>58 201,40</b>    | <b>65,4%</b> |
| <i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69 364           | 46 769,27           | 67,4%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 517           | 8 332,13            | 50,4%        |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 100            | 3 100,00            | 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. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>298 425</b>   | <b>258 729,50</b>   | <b>86,7%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 140 684          | 122 453,50          | 87,0%        |
| Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 86 946           | 77 136,50           | 88,7%        |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 795           | 59 139,50           | 83,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>80 990</b>    | <b>73 270,10</b>    | <b>90,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29 370           | 28 315,23           | 96,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 370           | 28 315,23           | 96,4%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51 620           | 44 954,87           | 87,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 51 620           | 44 954,87           | 87,1%        |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 464 938</b> | <b>1 358 399,91</b> | <b>92,7%</b> |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 006 453</b> | <b>938 123,97</b>   | <b>93,2%</b> |
| <i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak", Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego", projektu - wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. „Podróże pamięci”, lekcji muzealnych w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana oraz wsparcie nauczania matematyki za pomocą zeszytu online. |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 005 290        | 937 873,97          | 93,3%        |
| <i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 998 287          | 937 873,97          | 93,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 998 287          | 937 873,97          | 93,9%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 003            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7 003            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 163            | 250,00              | 21,5%        |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 913              | 0,00                | 0,0%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 750              | 0,00                | 0,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 163              | 0,00                | 0,0%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 250              | 250,00              | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>458 485</b>   | <b>420 275,94</b>   | <b>91,7%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 458 485          | 420 275,94          | 91,7%        |
| Projekty edukacyjno - oświatowe finansowane ze środków UE pn.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - "Szkolenie Mandarynki- rozwój umiejętności komunikacji międzynarodowej, innowacyjności i kreatywności kadry"                                                                                                                                                            |                | 311 907,16        |              |
| - "Doświadczam, czuję, rozumiem. Kształtowanie umiejętności dbania o dobrostan i profilaktykę zdrowia psychicznego wobec wyzwań XXI wieku"                                                                                                                                |                | 66 163,20         |              |
| - "Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat"                                                                                                                                                                                                       |                | 42 205,58         |              |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                    | <b>400 226</b> | <b>398 104,05</b> | <b>99,5%</b> |
| <i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 385 641        | 383 519,05        | 99,4%        |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli, realizacja inicjatywy „80 drzew na terenie placówek edukacyjnych m.st. Warszawy w związku z 80. rocznicą Powstania Warszawskiego” i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy". |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 349 540        | 349 540,00        | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 101         | 27 979,05         | 93,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                            | 5 000          | 5 000,00          | 100,0%       |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000          | 1 000,00          | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 14 585         | 14 585,00         | 100,0%       |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                               | 14 585         | 14 585,00         | 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                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |              |

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

**4.2.6. Ochrona zdrowia i polityka społeczna**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>54 312 946</b> | <b>53 709 616,11</b> | <b>98,9%</b>  |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 046 664</b>  | <b>1 882 110,38</b>  | <b>92,0%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 046 664</b>  | <b>1 882 110,38</b>  | <b>92,0%</b>  |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 046 664</b>  | <b>1 882 110,38</b>  | <b>92,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 977 003         | 1 820 108,14         | 92,1%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, wsparcia rodziców w procesie wychowania dzieci - warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty radzenia sobie z trudnymi zachowaniami uczniów, programy profilaktyczno-psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży, programy informacyjno-edukacyjne dla rodziców, wychowawców i nauczycieli, prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego, prowadzenie działalności klubowej obejmującej aktywizację i integrację środowisk abstynenckich i osób bliskich, pomoc osobom z syndromem DDA (Dorose Dzieci Alkoholików) - 12 programów, 5.670 osób |                   |                      |               |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:<br>- projekt "Szkoła dookoła" dla uczniów szkół podstawowych (2.800 uczniów),<br>- program profilaktyczno-edukacyjny "Młody odpowiedzialny" dla uczniów liceów klas IV (1.500 uczniów),<br>- program profilaktyczny "II Ursynowskie Forum Trzeźwości" (70 osób)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 521 500         | 1 519 931,15         | 99,9%         |
| wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 253 503           | 170 740,00           | 67,4%         |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124 000           | 104 650,00           | 84,4%         |
| wynagrodzenia biegłych sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50 000            | 17 903,33            | 35,8%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 000            | 4 700,00             | 26,1%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000            | 2 183,66             | 21,8%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69 661            | 62 002,24            | 89,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69 661            | 62 002,24            | 89,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>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"                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Polityka społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>28 352 950</b> | <b>28 208 928,63</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>28 863</b>     | <b>28 862,80</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 863            | 20 862,80            | 100,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20 863            | 20 862,80            | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi opiekuńcze na rzecz mieszkańców Warszawy, którzy przebywają czasowo na terenie innej gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 863            | 20 862,80            | 100,0%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 000             | 8 000,00             | 100,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 082             | 4 082,00             | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 918             | 3 918,00             | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 774 066</b>  | <b>2 772 072,86</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 774 066         | 2 772 072,86         | 99,9%         |
| <i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76 589            | 76 557,98            | 100,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 76 589            | 76 557,98            | 100,0%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 800            | 34 800,00            | 100,0%        |
| - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29 100            | 29 068,98            | 99,9%         |
| - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 689            | 12 689,00            | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 697 477         | 2 695 514,88         | 99,9%         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 697 477         | 2 695 514,88         | 99,9%         |
| - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 020 280         | 2 020 280,00         | 100,0%        |
| - wypłata świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 677 197           | 675 234,88           | 99,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 747 451</b> | <b>17 740 532,11</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 wraz z filią przy ul. Jana Cybisa 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 649             |                      |               |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 672             |                      |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 746 755        | 17 739 836,11        | 100,0%        |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 746 755        | 17 739 836,11        | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 93,63             |                      |               |
| w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 55,60             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 874 722        | 15 868 327,87        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 434 463        | 12 429 422,65        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 843 609           | 843 608,55           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 596 650         | 2 595 296,67         | 99,9%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 872 033         | 1 871 508,24         | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 687 746           | 687 360,57           | 99,9%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 243 084           | 243 083,81           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 214 124           | 214 114,72           | 100,0%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 194 393           | 194 392,80           | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186 801           | 186 800,07           | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82 614            | 82 613,03            | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 581            | 80 580,02            | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 000            | 54 875,88            | 99,8%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 336            | 38 336,00            | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 37 998            | 37 997,96            | 100,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 786            | 24 785,12            | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 20 594            | 20 593,69            | 100,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 337             | 5 336,10             | 100,0%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 360               | 360,00               | 100,0%        |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 279               | 278,47               | 99,8%         |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 696               | 696,00               | 100,0%        |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 696               | 696,00               | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 696               | 696,00               | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>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” |                   |                      |               |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>4 120 449</b>  | <b>4 046 876,35</b>  | <b>98,2%</b>  |
| <i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 123 625         | 3 052 160,69         | 97,7%         |
| Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy ul. Jana Cybisa 7 dla osób starszych, zapewniający dzienną opiekę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40                |                      |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 169,11          |                      |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,50              |                      |               |
| <i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 041 625         | 1 041 171,76         | 100,0%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 041 625         | 1 041 171,76         | 100,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 858 674           | 858 239,75           | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 675 235           | 674 903,37           | 100,0%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| - <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                    | 45 000           | 45 000,00           | 100,0%        |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                           | 138 439          | 138 336,38          | 99,9%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                              | 182 951          | 182 932,01          | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                    | 103 220          | 103 203,53          | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                             | 32 825           | 32 825,00           | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                              | 24 000           | 24 000,00           | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                           | 14 906           | 14 905,71           | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                | 3 455            | 3 454,36            | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                      | 2 804            | 2 803,50            | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                | 1 179            | 1 178,11            | 99,9%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                    | 562              | 561,80              | 100,0%        |
| <b><i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i></b>                                                                                                                                                                           | <b>2 082 000</b> | <b>2 010 988,93</b> | <b>96,6%</b>  |
| <b><i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i></b>                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| - <i>liczba podopiecznych korzystających z pomocy średnio w miesiącu</i>                                                                                                                                                                   | 53               |                     |               |
| <b><i>Kalkulacja:</i></b>                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| przewodzenie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelleksualną i Sprzężoną, ul. Belgradzka 33, zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego                                    | 2 082 000        | 2 010 988,93        | 96,6%         |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                            | 996 824          | 994 715,66          | 99,8%         |
| Środowiskowy Dom Samopomocy przy ul. Pachnącej 95 dla osób z zaburzeniami psychicznymi zapewniający dzienny pobyt                                                                                                                          |                  |                     |               |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                            | 34               |                     |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                               | 2 438            |                     |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                       | 5,48             |                     |               |
| <b><i>Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy</i></b>                                                                                                                                                                                       | <b>996 824</b>   | <b>994 715,66</b>   | <b>99,8%</b>  |
| <b><i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i></b>                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b><i>Kalkulacja:</i></b>                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                   | 841 449          | 840 635,69          | 99,9%         |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                 | 657 637          | 657 141,39          | 99,9%         |
| - <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                    | 48 097           | 48 096,07           | 100,0%        |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                           | 135 715          | 135 398,23          | 99,8%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                              | 155 375          | 154 079,97          | 99,2%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                             | 41 497           | 41 481,29           | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                    | 32 000           | 31 999,87           | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                              | 28 557           | 27 282,58           | 95,5%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                    | 16 000           | 15 997,19           | 100,0%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                            | 15 365           | 15 364,32           | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                           | 13 246           | 13 245,93           | 100,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                   | 4 078            | 4 077,45            | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                      | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                           | 1 732            | 1 731,34            | 100,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                    | 900              | 900,00              | 100,0%        |
| <b><i>Podstawa prawna:</i></b>                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| 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” |                  |                     |               |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                                                                                                | <b>697 355</b>   | <b>691 603,41</b>   | <b>99,2%</b>  |
| <b><i>Cel:</i></b> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                                                           |                  |                     |               |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                                                                                           | 697 355          | 691 603,41          | 99,2%         |
| Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b><i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i></b>                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b><i>Kalkulacja:</i></b>                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                       | 4,00             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                   | 585 799          | 581 081,95          | 99,2%         |
| - <i>wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                                                                                                                                                                                 | 462 570          | 461 468,57          | 99,8%         |
| - <i>dotatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                                                                                                                                                                                    | 25 000           | 25 000,00           | 100,0%        |
| - <i>pochodne od wynagrodzeń</i>                                                                                                                                                                                                           | 98 229           | 94 613,38           | 96,3%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                              | 111 556          | 110 521,46          | 99,1%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                    | 90 297           | 89 262,90           | 98,9%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                           | 9 669            | 9 668,56            | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                | 4 560            | 4 560,00            | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                             | 4 000            | 4 000,00            | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                   | 3 030            | 3 030,00            | 100,0%        |
| <b><i>Podstawa prawna:</i></b>                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| 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"                                 |                  |                     |               |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                 | <b>1 795 655</b> | <b>1 784 359,42</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b><i>Cel:</i></b> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b><i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i></b>                                                                                                                                                                                       | <b>82 458</b>    | <b>82 379,96</b>    | <b>99,9%</b>  |
| <b><i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i></b>                                                                                                                                                                                                | <b>51 808</b>    | <b>51 803,15</b>    | <b>100,0%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                                    | Wykonanie                          | Wskaźnik                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania<br>Przemocy Domowej<br>projekt "Kobieca moc" dla kobiet doświadczających przemocy - 12 osób                                                                                                                                                                                                                                                         | 49 308<br>2 500                         | 49 303,15<br>2 500,00              | 100,0%<br>100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 650                                  | 30 576,81                          | 99,8%                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej<br>- Wolontariat - materiały promocyjne, ulotki, plakaty (90 wolontariuszy)<br>- Dni Ursynowa - ulotki, plakaty (600 odbiorców)                                                                                                                                                                                                                              | 23 550<br>21 010<br>2 540               | 23 478,51<br>20 940,34<br>2 538,17 | 99,7%<br>99,7%<br>99,9% |
| prowadzenie grup wsparcia, projekt MOST - grupa wsparcia z elementami psychoedukacji i psychoterapii dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi (23 osoby)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 100                                   | 7 098,30                           | 100,0%                  |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 713 197                               | 1 701 979,46                       | 99,3%                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000                                 | 99 700,00                          | 99,7%                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zleonych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących programów wsparcia psychologicznego dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej (2 programy, 661 osób)                                                                                       | 100 000                                 | 99 700,00                          | 99,7%                   |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 610 000                                 | 610 000,00                         | 100,0%                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleonych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących programów skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ursynowskich rodzin, osób niepełnosprawnych i młodzieży, prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i rodziców (9 programów, 342 osoby) | 377 000                                 | 377 000,00                         | 100,0%                  |
| realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleonych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących programów mających na celu wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (3 programy, 808 osób)                                                                                                         | 233 000                                 | 233 000,00                         | 100,0%                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 003 197                               | 992 279,46                         | 98,9%                   |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań z zakresu zapobiegania marginalizacji i izolacji osób starszych, zleonych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego, dotyczących programów na rzecz aktywizacji, integracji i wzmacniania więzi pokoleniowych, programów mających na celu aktywizację, integrację oraz zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych (15 programów, 1.519 osób)                              | 720 000                                 | 720 000,00                         | 100,0%                  |
| programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną w tym: "Strasznie Fajny Piknik", "Piknik na Zdrowie 3", "Dzień Sąsiedzki w Ursynowskich MAL-ach", "Piknik rodzinno-sportowy - Witajcie wakacje", "Warsztaty Love Yourself", "Endorfiny dla rodziny", "Jak bezpiecznie korzystać z roweru i hulajnogę elektrycznej" (ok. 2.435 osób)                                                                                           | 244 797                                 | 233 879,46                         | 95,5%                   |
| realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 400                                  | 38 400,00                          | 100,0%                  |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                    |                         |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 139 723</b>                        | <b>1 139 696,00</b>                | <b>100,0%</b>           |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>681 223</b>                          | <b>681 196,00</b>                  | <b>100,0%</b>           |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin<br><br>Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych<br><br>wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)                                                                                                                                                                                        | 52,38                                   |                                    |                         |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                    |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                    |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:<br><br>żywienie zbiorowe w jadłodajniach:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)<br>opłaty za szkolne obiady:<br>- liczba osób objętych programem<br>- średnia wartość posiłku<br>- średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                     | 21<br>22,18<br>180<br>24<br>11,35<br>76 | 83 860<br>83 860,00                | 100,0%<br>100,0%        |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20 744                                  | 20 717,00                          | 99,9%                   |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>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                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                    |                         |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>458 500</b>                          | <b>458 500,00</b>                  | <b>100,0%</b>           |
| <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<br><br><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         |                                    |                         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                         |                                    |                         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:<br><br>żywienie zbiorowe w jadłodajniach:<br>- liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28                                      | 155 812<br>155 812,00              | 100,0%                  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26,00             |                      |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                            | 214               |                      |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                  | 54 534            | 54 534,00            | 100,0%       |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                           | 48                |                      |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,14             |                      |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                            | 75                |                      |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                           | 248 154           | 248 154,00           | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>49 388</b>     | <b>4 925,68</b>      | <b>10,0%</b> |
| <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><br>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                                                      |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 49 388            | 4 925,68             | 10,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>23 913 332</b> | <b>23 618 577,10</b> | <b>98,8%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 939 463</b>  | <b>2 920 523,32</b>  | <b>99,4%</b> |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 458,69 zł, liczba świadczeń - 976, liczba świadczeniobiorców - 350 osób                                                                                                                                                                       | 1 326 626         | 1 326 626,00         | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 264,54 zł, liczba świadczeń - 992, liczba świadczeniobiorców - 345 osób                                                                                                                                                                      | 447 684           | 447 684,00           | 100,0%       |
| - program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty kosztów utrzymania lokali/budynków mieszkalnych spowodowanych wyższymi opłatami za gospodarowanie odpadami - średnia wartość zasiłku - 517,21 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 115 osób               | 262 428           | 262 428,00           | 100,0%       |
| - zakup środków czystości i artykułów higienicznych - średnia wartość zasiłku - 161,20 zł, liczba świadczeń - 687, liczba świadczeniobiorców - 326 osób                                                                                                                                    | 174 302           | 174 302,00           | 100,0%       |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 229,11 zł, liczba świadczeń - 460, liczba świadczeniobiorców - 151 osób                                                                                                                                                  | 110 749           | 110 749,00           | 100,0%       |
| - zakup odzieży i obuwia - średnia wartość zasiłku - 200,09 zł, liczba świadczeń - 415, liczba świadczeniobiorców - 214 osób                                                                                                                                                               | 105 395           | 105 395,00           | 100,0%       |
| - zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.380,88 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                      | 83 041            | 83 041,00            | 100,0%       |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 413,32 zł, liczba świadczeń - 99, liczba świadczeniobiorców - 77 osób                                                                                                                                         | 46 950            | 46 950,00            | 100,0%       |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 1.443,44 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 8 osób                                                                                                                                                                     | 40 919            | 40 919,00            | 100,0%       |
| - opłata za centralne ogrzewanie - średnia wartość zasiłku - 273,89 zł, liczba świadczeń - 86, liczba świadczeniobiorców - 37 osób                                                                                                                                                         | 25 982            | 25 982,00            | 100,0%       |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.200 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                                                                              | 23 555            | 23 555,00            | 100,0%       |
| - zakup biletów, okularów - średnia wartość zasiłku - 205,25 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                 | 4 800             | 4 800,00             | 100,0%       |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 478,85 zł, liczba świadczeń - 744, liczba świadczeniobiorców - 149 osób                                                                                                                                                                       | 821               | 821,00               | 100,0%       |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.495,30 zł, liczba świadczeń - 13                                                                                                                                                                                                     | 356 265           | 356 265,00           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 829,45 zł, liczba świadczeń - 1.453, liczba świadczeniobiorców - 149 osób                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 216 077         | 1 205 193,41         | 99,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>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 |                   |                      |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>18 914 295</b> | <b>18 712 240,34</b> | <b>98,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.942,87 zł, liczba świadczeń - 3.841, liczba świadczeniobiorców - 320 osób                                                                                                                                                        | 18 914 295        | 18 712 240,34        | 98,9%        |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,83 zł, liczba świadczeń - 19.081, liczba świadczeniobiorców - 1.642 osoby                                                                                                                                                          | 18 914 295        | 18 712 240,34        | 98,9%        |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 594,41 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                            | 15 567 996        | 15 447 008,48        | 99,2%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 808,88 zł, liczba świadczeń - 1.680, liczba świadczeniobiorców - 140 osób                                                                                                                                                   | 11 405 701        | 11 303 600,10        | 99,1%        |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,08 zł, liczba świadczeń - 733, liczba świadczeniobiorców - 62 osoby                                                                                                                                                              | 4 132 295         | 4 118 442,98         | 99,7%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 000            | 24 965,40            | 83,2%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 375 252         | 1 358 918,52         | 98,8%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700 754           | 670 754,00           | 95,7%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 467,77 zł, liczba świadczeń - 1.075, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 517 859          | 502 858,06          | 97,1%        |
| zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,99 zł, liczba świadczeń - 3.358, liczba świadczeniobiorców - 280 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 387 789          | 382 788,14          | 98,7%        |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 252 645          | 246 033,14          | 97,4%        |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 199,21 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 29 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 67 535           | 67 534,45           | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,57 zł, liczba świadczeń - 539, liczba świadczeniobiorców - 89 osób                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57 000           | 56 903,42           | 99,8%        |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 89,46 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 200           | 55 199,43           | 100,0%       |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 376,40 zł, liczba świadczeń - 80, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 480           | 30 112,74           | 95,7%        |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 99,86 zł, liczba świadczeń - 200, liczba świadczeniobiorców - 200 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20 500           | 19 972,48           | 97,4%        |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 860,78 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 040           | 6 025,52            | 60,0%        |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,29 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 14 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 330            | 7 328,30            | 100,0%       |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,11 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 560            | 2 956,80            | 83,1%        |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 53, liczba świadczeniobiorców - 53 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53 000           | 53 000,00           | 100,0%       |
| zasiłki dla opiekuna - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 000           | 14 880,00           | 99,2%        |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 000           | 36 000,00           | 81,8%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów<br>4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci<br>5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej |                  |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 687 683</b> | <b>1 628 174,92</b> | <b>96,5%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 492              |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 458              |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 478              |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 101 282        | 1 082 072,84        | 98,3%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 101 282        | 1 082 072,84        | 98,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 101 282        | 1 082 072,84        | 98,3%        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 399,79 zł, liczba świadczeń - 1.105, liczba świadczeniobiorców - 342 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 445 000          | 441 775,45          | 99,3%        |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 371,10 zł, liczba świadczeń - 763, liczba świadczeniobiorców - 331 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 288 282          | 283 152,48          | 98,2%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 401,42 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 105 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 253 000          | 252 900,31          | 100,0%       |
| mieszkania najmu prywatnego, socjalnego, najmu na czas określony - średnia wartość zasiłku - 428,14 zł, liczba świadczeń - 236, liczba świadczeniobiorców - 67 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 110 000          | 101 041,54          | 91,9%        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 291,18 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 000            | 3 203,06            | 64,1%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 557 333          | 517 034,72          | 92,8%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 557 333          | 517 034,72          | 92,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 434 822          | 394 523,77          | 90,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wypłata bonu energetycznego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 434 822          | 394 523,77          | 90,7%        |
| bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 346,07 zł, liczba świadczeń - 1.140, liczba świadczeniobiorców - 1.140 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 122 511          | 122 510,95          | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wypłata dodatków osłonowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 122 511          | 122 510,95          | 100,0%       |
| dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 301,00 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 407 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 29 068           | 29 067,36           | 100,0%       |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 29 068           | 29 067,36           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 29 068           | 29 067,36           | 100,0%       |
| dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 440,41 zł, liczba świadczeń - 66, liczba świadczeniobiorców - 20 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne<br>3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o podatku osłonowym<br>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                                                                                                               |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 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  |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b> | <b>371 891</b> | <b>357 638,52</b> | <b>96,2%</b> |
| <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:                                                                                                                                                         | 274 784        | 262 337,36        | 95,5%        |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                            | 14 784         | 14 358,20         | 97,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                     |                |                   |              |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                                     | 11 214         | 11 056,12         | 98,6%        |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                          | 3 570          | 3 302,08          | 92,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                | 260 000        | 247 979,16        | 95,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                         | 260 000        | 247 979,16        | 95,4%        |
| zadania własne:                                                                                                                                                          | 97 107         | 95 301,16         | 98,1%        |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                              | 97 107         | 95 301,16         | 98,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                               | 97 107         | 95 301,16         | 98,1%        |
| <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. – URSYNÓW*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

**4.2.7. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan                 | Wykonanie                  | Wskaźnik        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>29 227 599</b>    | <b>29 105 268,05</b>       | <b>99,6%</b>    |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 443 141</b>     | <b>3 425 634,95</b>        | <b>99,5%</b>    |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>3 443 141</b>     | <b>3 425 634,95</b>        | <b>99,5%</b>    |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                            |                 |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                            |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 451 311            | 2 433 969,86               | 99,3%           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 190<br>190<br>45     |                            |                 |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>"Muzyczne lato", Przedsięwzięcia dla Seniorów i środowiska kombatanów, Tydzień Seniora, Dzień Patrona Warszawy, Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, Dzień Kultury Narodowej, Bajki na trawie, seanse filmowe w Multikinie, Ursynowskie Karaoke, warsztaty figurkowe, koncert bożonarodzeniowy, wystawy plenerowe, wydarzenia towarzyszące WOŚP, powitanie wiosny, Dzień Kobiet, Walentynki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 102 899            | 2 085 558,29               | 99,2%           |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące organizacji imprez:<br>Tango dla mojej matki - gramy na Ursynowie; Senior skarbnicą kultury; Wirtuoz; Koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej; Latający Teatr Sztuka Ciała – Ursynów; działania edukacyjno-kulturalne z wirtualną rzeczywistością (360 VR) - warsztaty dla młodzieży; Plenerowa, rodzinna zabawa malarska w Dzielnicy Ursynów - edycja 2: 6 obrazów dla sześciolatka - Ursynów 2024; Sobotnie bajania; Działalność grupy USTA; Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci „Opowiedz mi bajkę”; Zielone opowieści dla Ursynowa; Twórczy Ursynów - wsparcie lokalnych inicjatyw artystyczno-twórczych | 300 000              | 300 000,00                 | 100,0%          |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 48 412               | 48 411,57                  | 100,0%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25 830               | 25 830,00                  | 100,0%          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>renowacja murali: Hip hopu, Stanisława Anioła, Małej Syrenki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 830               | 25 830,00                  | 100,0%          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 966 000              | 965 835,09                 | 100,0%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 966 000              | 965 835,09                 | 100,0%          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7<br>7<br>3          |                            |                 |
| organizacja imprez artystyczno-kulturalnych:<br>Ursynowskie Potancówki, cykl wycieczek po Ursynowie, koncert Andrzeja Sikorowskiego podczas Ursynowskiego Jubileuszu Par, Ursynowskie Mikołajki z klockami LEGO, XIX Ursynowskie Dyktando im. A. Ibisa-Wróblewskiego, autorska żywa wystawa historyczna z okresu PRL-u, Festiwal muzyczny "NASZ HIP HOP FESTIWAL", Festiwal Kolorów na Ursynowie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 966 000              | 965 835,09                 | 100,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                            |                 |
| <b>Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 000</b>         | <b>9 000,00</b>            | <b>100,0%</b>   |
| <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9 000</b>         | <b>9 000,00</b>            | <b>100,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |                            |                 |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                            |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                            |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywóz gruzu i płyt betonowych z terenu przy dawnej stajni Folwarku Moczydło                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9 000                | 9 000,00                   | 100,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                            |                 |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>25 665 758</b>    | <b>25 656 652,70</b>       | <b>100,0%</b>   |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>14 370 384</b>    | <b>14 362 078,70</b>       | <b>99,9%</b>    |
| <b>Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5 335 092</b>     | <b>5 332 458,80</b>        | <b>100,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                            |                 |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                            |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                            |                 |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą<br>dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 173 000<br>162 092 | 5 173 000,00<br>159 458,80 | 100,0%<br>98,4% |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 85                   |                            |                 |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| rodzaj zajęć: nauka gry na gitarze i instrumentach perkusyjnych, zajęcia muzyczne, dziecięcy zespół wokalny, modelarnia, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk, zajęcia rozwojowe dla dzieci |                   |                      |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                          | 1 920             |                      |               |
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                          | 1 141             |                      |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:                                                                                                                                                    | 23                |                      |               |
| Liczba zorganizowanych imprez                                                                                                                                                                            | 181               |                      |               |
| Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                                | 40 253            |                      |               |
| Najważniejsze imprezy:                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| - „Gwiazdo świeć, kołodo leć” koncert w wykonaniu Alicji Majewskiej, Olgi Bończyk, Łukasza Zagrobelnego i Włodzimierza Korcza                                                                            |                   |                      |               |
| - WOŚP                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| - 69. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| - Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Środek Wyrazu 2024”                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| - XXII Ursynowski Galimatias – ogólnopolski przegląd teatrów niesformych                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| - VIII Festiwal Komedi Stolica                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| - SMOLIK/KEV FOX z gościnnym udziałem Natalii Przybysz, Kasi Kurzawskiej oraz Y(BOKKA)                                                                                                                   |                   |                      |               |
| - Marysia Sadowska&No Logo z gościnnym udziałem polskiego rapera oraz producenta muzycznego LIROYa                                                                                                       |                   |                      |               |
| - 28. Edycja Dni Ursynowa                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| - Eliminacje do 30. Pol'and'Rock Festival                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                | 80                |                      |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                | 850               |                      |               |
| <b>Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"</b>                                                                                                                                                         | <b>9 035 292</b>  | <b>9 029 619,90</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej      |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                | 8 859 000         | 8 859 000,00         | 100,0%        |
| dotacja celowa na realizację projektów edukacji kulturalnej pn: "Ursynowscy wytwórcy w oczach najmłodszych - tworzenie archiwum społecznego na Ursynowie"                                                | 14 200            | 14 200,00            | 100,0%        |
| dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego                                                                                                                                            | 162 092           | 156 419,90           | 96,5%         |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                    | 85                |                      |               |
| rodzaj zajęć: nauka gry na instrumentach muzycznych, zajęcia muzyczne, zajęcia wokalne, zajęcia malarskie, zajęcia i warsztaty teatralne, zajęcia sztuk walk                                             |                   |                      |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                          | 1 167             |                      |               |
| - <i>dzieci</i>                                                                                                                                                                                          | 523               |                      |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:                                                                                                                                                    | 14                |                      |               |
| Liczba zorganizowanych imprez                                                                                                                                                                            | 309               |                      |               |
| Liczba uczestników imprez                                                                                                                                                                                | 43 502            |                      |               |
| Najważniejsze imprezy:                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| - Festiwal Nowe Oświecenie                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| - Festiwal Sztuka Ulicy                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| - Kontrast                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - Festiwal Siły Marzeń                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| - Bazyliśzek                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| - spektakl "Jak nie zabiłem swojego Ojca i jak bardzo tego żałuję"                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| - wystawa rzeźb Magdaleny Abakanowicz                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| - spektakl pt."1989" - transmisja na żywo z Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie                                                                                                                         |                   |                      |               |
| - Koncert plenerowy "Umiera Piękno" - Rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego                                                                                                                           |                   |                      |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                | 1 151             |                      |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                | 1 049             |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                                                                                                          |                   |                      |               |
| 2. 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                                |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                 | <b>11 295 374</b> | <b>11 294 574,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>                                                                                                                           | <b>11 295 374</b> | <b>11 294 574,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.                                                                                                      |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Zespół Kultury                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności                                                                                                                                                  | 11 235 374        | 11 235 374,00        | 100,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| łączna liczba placówek, w tym:                                                                                                                                                                           | 21                |                      |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                          | 10                |                      |               |
| - dla dzieci                                                                                                                                                                                             | 7                 |                      |               |
| - liczba czytelni w tym:                                                                                                                                                                                 | 2                 |                      |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                                                                                          | 2                 |                      |               |
| - Oddział Zbiorów Multimedialnych, Oddział Zbiorów Regionalnych                                                                                                                                          | 2                 |                      |               |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                               | 416               |                      |               |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                      | 15 564            |                      |               |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                               | 369 937           |                      |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                            | 12                |                      |               |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                 | 10 352            |                      |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                | 50                |                      |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                | 120               |                      |               |

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

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                                                                                                          | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> | <b>Wskaźnik</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------|
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                       | 60 000         | 59 200,00        | 98,7%           |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego nowego budynku biblioteki przy ul. Bacewiczówny                                                                 | 60 000         | 59 200,00        | 98,7%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej |                |                  |                 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                       | <b>109 700</b> | <b>13 980,40</b> | <b>12,7%</b>    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>109 700</b> | <b>13 980,40</b> | <b>12,7%</b>    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                              |                |                  |                 |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195                                                                                                                                             |                |                  |                 |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                       | 100 000        | 4 280,40         | 4,3%            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opracowanie zaleceń do wykonania remontu "Rzeźby w Parku" w Parku przy Bażantarni                                                                          | 100 000        | 4 280,40         | 4,3%            |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                   | 9 700          | 9 700,00         | 100,0%          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                                                | 9 700          | 9 700,00         | 100,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami                                                                             |                |                  |                 |

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

#### 4.2.8. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>13 312 026</b> | <b>13 241 064,99</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 613 854</b>  | <b>1 603 533,81</b>  | <b>99,4%</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 613 854</b>  | <b>1 603 533,81</b>  | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 752 973           | 752 973,00           | 100,0%        |
| koszty funkcjonowania lodowisk:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 139 344           | 139 344,00           | 100,0%        |
| koszt dostawy, montażu i uruchomienia lodowiska przy ul. Kajakowej 12b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 139 344           | 139 344,00           | 100,0%        |
| koszty utrzymania ogólnodostępnych obiektów sportowych (Skatepark w Parku przy Bażantarni, bieżnia na Polance Raabego, Rowerowe Miasteczku Ruchu, urządzenia sportowe na skwerze przy ul. Cynamonowej):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34 509            | 24 189,79            | 70,1%         |
| utrzymanie porządku i sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 240            | 12 250,00            | 92,5%         |
| przeglądy obiektów sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12 769            | 11 328,54            | 88,7%         |
| remonty i naprawy obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 000             | 0,00                 | 0,0%          |
| wyposażenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 500             | 611,25               | 24,5%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 687 028           | 687 027,02           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| 2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 698 172</b> | <b>11 637 531,18</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>517 237</b>    | <b>506 852,91</b>    | <b>98,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| organizacja imprez (m.in. Bieg Ursynowa, bieg Wielka Ursynowska, piknik sportowy "Witajcie Wakacje", turniej koszykówki 3 x 3, impreza promująca tenisa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 279 500           | 277 591,58           | 99,3%         |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, m.in. Grand Prix Ursynowa w tenisie stołowym, Eliminacje Wioślarskiego Tytana Warszawy, Bieg SGGW, turniej piłki nożnej Puchar Wyżyn Deyna Cup, zawody biegowe Cross Rosłon Kabaty i Memoriał Tomasza Hopfera, 12. Ursynowska Akademia Kajakowa, Cykl Ursynowskich Turniejów Funny Judo, Puchar Ursynowa MTB                                                                                                              | 160 000           | 159 160,00           | 99,5%         |
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62 237            | 54 641,49            | 87,8%         |
| realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnicy m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 500            | 15 459,84            | 99,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 443 774</b>  | <b>1 393 517,27</b>  | <b>96,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące szkoleń sportowych: szkolenie podstawowe w karate, szermierce, pływaniu, biegu na orientację, piłce nożnej, kolarstwie górskim, badmintonie, gimnastyce, szkolenia zasadnicze w siatkówce, judo, badmintonie, piłce nożnej, biegu na orientację, kolarstwie górskim, szermierce, koszykówce, tenisie stołowym, programy sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców - m.in. treningi biegowe, zajęcia zumbi, zajęcia jogi, program "Rodzina Go Fit", program "Aktywni na Ursynowie 2024" | 883 432           | 879 421,00           | 99,5%         |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 202 982           | 193 357,27           | 95,3%         |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 179 351           | 176 880,00           | 98,6%         |
| "FIT 45+"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114 969           | 112 498,00           | 97,9%         |
| "Ursynowski Nordic Walking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 57 782            | 57 782,00            | 100,0%        |
| zajęcia dla seniorów, przygotowujące do Warszawskiej Olimpiady Seniorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 600             | 6 600,00             | 100,0%        |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 148 165           | 114 015,00           | 77,0%         |
| "Sportowe Przedszkole"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 103 740           | 70 580,00            | 68,0%         |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 37 045            | 36 055,00            | 97,3%         |
| "Ruszać Bezpiecznie na Ursynowie – Pierwsza Pomoc dla Aktywnych Mieszkańców"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 380             | 7 380,00             | 100,0%        |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 29 844            | 29 844,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>17 000</b>     | <b>17 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia integracyjnych turniejów tenisa stołowego, Ogólnosportowego Turnieju dla Osób z Niepełnosprawnościami Ursynów 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 000           | 17 000,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>9 720 161</b> | <b>9 720 161,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 720 161</b> | <b>9 720 161,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu<br><br><u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji<br><br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach:<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Hirszfelda 11<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Koncertowa 4<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Hawajska 7<br>Zespół Obiektów Sportowych ul. Wilczy Dół 4<br>Hala Widowiskowo Sportowa "Arena Ursynów" ul. Pileckiego 122<br>Orlik ul. Przy Bażantarni<br>Boisko piłkarskie w parku im. Jana Pawła II<br>Boisko koszykarskie ul. Dembowskiego<br>Boisko koszykarskie w parku Lasek Brzozowy<br>Zespół boisk "Olkówek" ul. Puszczyka 8<br><br>w tym:<br>projekty budżetu obywatelskiego | 9 720 161        | 9 720 161,00        | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 662 685          | 662 685,00          | 100,0%        |

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

**4.2.9. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>767 011</b> | <b>761 435,68</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>631 555</b> | <b>627 302,82</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>552 228</b> | <b>548 930,82</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>280 810</b> | <b>279 236,62</b> | <b>99,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| promocja pozytywnego wizerunku Dzielnicy Ursynów podczas wydarzeń organizowanych przez inne podmioty                                                          | 137 100        | 137 098,00        | 100,0%        |
| zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych                                                                                                             | 60 000         | 59 786,86         | 99,6%         |
| organizacja imprez promujących pozytywny wizerunek Dzielnicy Ursynów                                                                                          | 51 919         | 51 897,99         | 100,0%        |
| bicie monet podczas imprez promocyjnych                                                                                                                       | 15 291         | 14 000,00         | 91,6%         |
| druk plakatów, ulotek promocyjnych                                                                                                                            | 11 500         | 11 460,36         | 99,7%         |
| zakup nagród rzeczowych                                                                                                                                       | 5 000          | 4 993,41          | 99,9%         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>136 418</b> | <b>135 777,72</b> | <b>99,5%</b>  |
| <i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| wykonanie kalendarzy, filmów promocyjnych o tematyce dzielnicowej                                                                                             | 129 418        | 128 819,98        | 99,5%         |
| zakup wydawnictw książkowych dotyczących dzielnicy                                                                                                            | 7 000          | 6 957,74          | 99,4%         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>135 000</b> | <b>133 916,48</b> | <b>99,2%</b>  |
| <i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Komunikacji Społecznej                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy                                                                                                  | 79 000         | 78 443,48         | 99,3%         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                | 56 000         | 55 473,00         | 99,1%         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>1 000</b>   | <b>45,00</b>      | <b>4,5%</b>   |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                 |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                | 1 000          | 45,00             | 4,5%          |
| <b>Dekoracja miasta - zadanie 7</b>                                                                                                                           | <b>78 327</b>  | <b>78 327,00</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości                                                                                            |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                         |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| dekoracje świąteczne                                                                                                                                          | 60 000         | 60 000,00         | 100,0%        |
| montaż dekoracji okolicznościowej na budynku Urzędu z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego                                                         | 18 327         | 18 327,00         | 100,0%        |
| <b>Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2</b>                                                                                                           | <b>135 456</b> | <b>134 132,86</b> | <b>99,0%</b>  |
| <b>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1</b>                                                                                                 | <b>3 000</b>   | <b>2 952,00</b>   | <b>98,4%</b>  |
| <i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich                                         |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| opracowanie materiałów do wniosku o pożyczkę miejską dotyczącą przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja placówek edukacyjnych z terenu Dzielnicy Ursynów"       | 3 000          | 2 952,00          | 98,4%         |
| <b>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2</b>                                                                                                  | <b>132 456</b> | <b>131 180,86</b> | <b>99,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców                                                                               | 58 522         | 57 402,98         | 98,1%         |
| prowadzenie inkubatora przedsiębiorczości                                                                                                                     | 38 000         | 37 844,80         | 99,6%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                       |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| bieżące utrzymanie punktu wspierania przedsiębiorczości                                                                                                       | 35 934         | 35 933,08         | 100,0%        |

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

4.2.10. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>58 602 410</b> | <b>57 659 590,32</b> | <b>98,4%</b>  |
| <b>Działania na rzecz mieszkańców - program 1</b>                                                                                                                                                                            | <b>3 675</b>      | <b>3 675,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| <b>Obsługa mieszkańców - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                       | <b>3 675</b>      | <b>3 675,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych                                                                                                                                | 3 675             | 3 675,00             | 100,0%        |
| <u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL                |                   |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                              | 3 675             | 3 675,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa                                                                             |                   |                      |               |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                                              | <b>56 120 073</b> | <b>55 212 719,26</b> | <b>98,4%</b>  |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                | <b>46 367 402</b> | <b>45 939 097,06</b> | <b>99,1%</b>  |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>46 095 327</b> | <b>45 688 872,03</b> | <b>99,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                                              | 288,89            |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr i Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                               | 45 329 885        | 44 932 351,28        | 99,1%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                         | 45 329 885        | 44 932 351,28        | 99,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 45 329 885        | 44 932 351,28        | 99,1%         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 35 764 473        | 35 492 548,51        | 99,2%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 2 347 186         | 2 347 183,90         | 100,0%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                              | 7 218 226         | 7 092 618,87         | 98,3%         |
|                                                                                                                                                                                                                              | 732 094           | 723 840,73           | 98,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109                                                                                                                                                                                         | 98 854            | 97 279,93            | 98,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa organizacji wyborów samorządowych                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 98 854            | 97 279,93            | 98,4%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 81 688            | 81 688,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 17 166            | 15 591,93            | 90,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113                                                                                                                                                                                         | 59 500            | 58 599,58            | 98,5%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 59 500            | 58 599,58            | 98,5%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 49 222            | 49 222,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 10 278            | 9 377,58             | 91,2%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                                                                                                                         | 2 639             | 2 561,90             | 97,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                    |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 2 639             | 2 561,90             | 97,1%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 200             | 2 146,00             | 97,5%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 439               | 415,90               | 94,7%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                         | 13 045            | 11 835,71            | 90,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłaty bonu energetycznego                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 13 045            | 11 835,71            | 90,7%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 10 928            | 9 914,31             | 90,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 2 117             | 1 921,40             | 90,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                         | 2 450             | 2 450,22             | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa wypłaty dodatków osłonowych                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                     | 2 450             | 2 450,22             | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 052             | 2 052,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 398               | 398,22               | 100,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                         | 546 803           | 543 303,39           | 99,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                                                                     | 546 803           | 543 303,39           | 99,4%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 457 793           | 454 877,05           | 99,4%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                    | 89 010            | 88 426,34            | 99,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                                                         | 8 803             | 7 810,00             | 88,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                        |                   |                      |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 803            | 7 810,00            | 88,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 803            | 7 810,00            | 88,7%        |
| zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 348           | 32 680,02           | 98,0%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 582              | 581,39              | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 582              | 581,39              | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 487              | 486,98              | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95               | 94,41               | 99,4%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32 766           | 32 098,63           | 98,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 792           | 13 792,00           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 549           | 11 549,00           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 243            | 2 243,00            | 100,0%       |
| wypłaty świadczeń rodzinnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 974           | 18 306,63           | 96,5%        |
| - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 875           | 15 327,29           | 96,5%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 099            | 2 979,34            | 96,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych<br>3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów<br>4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy<br>5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<br>6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny<br>7. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"<br>8. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa<br>9. 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<br>10. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym<br>11. 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 |                  |                     |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>272 075</b>   | <b>250 225,03</b>   | <b>92,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162 075          | 151 673,75          | 93,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 145 617          | 135 216,06          | 92,9%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentu za pranie i używanie odzieży roboczej, okulary polaryzujące dla kierowców)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 458           | 16 457,69           | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2: Wydział Kadr i Funduszy Europejskich</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110 000          | 98 551,28           | 89,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 000           | 68 787,94           | 86,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (częściowa refundacja zakupu okularów do pracy przy komputerach)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30 000           | 29 763,34           | 99,2%        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>9 752 671</b> | <b>9 273 622,20</b> | <b>95,1%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 781 719</b> | <b>1 738 216,31</b> | <b>97,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (m.in. przegląd konserwacyjny krat rolowanych, szlabanów i bramy garażowej, konserwacja instalacji elektrycznej, serwis i konserwacja automatyki wentylacji, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, przegląd separatora substancji ropopochodnych, przegląd i kontrola szczelności klimatyzatorów przegląd klimatyzatorów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 700 180        | 1 668 427,80        | 98,1%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 339           | 60 200,35           | 92,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 200           | 9 588,16            | 59,2%        |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 575 789</b> | <b>4 273 805,62</b> | <b>93,4%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 575 789        | 4 273 805,62        | 93,4%        |
| <u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 070 625        | 3 792 148,89        | 93,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 835 316        | 1 647 440,74        | 89,8%        |
| zakup usług pozostałych (m.in. przegląd sieci wod-kan, badanie sprzętu ochrony osobistej, sprzątanie, wykonanie pieczętek oraz tabliczek informacyjnych, przeglądy budowlane, przegląd klimatyzacji, odbiór i utylizacja zużytego wyposażenia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 331 506        | 1 291 337,43        | 97,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in. teczek osobowych, prasy i wydawnictw specjalistycznych, pudeł archiwizacyjnych, środków czystości)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 515 044          | 500 777,13          | 97,2%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in. serwis dystrybutorów wody, przeglądy i naprawy samochodów służbowych, przegląd i konserwacja urządzeń dźwigowych, opróżnianie separatora substancji ropopochodnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 86 600           | 72 161,67           | 83,3%        |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów                                                                                                                                                                                   | 86 400           | 86 381,92           | 100,0%       |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                             | 74 874           | 74 791,20           | 99,9%        |
| opłaty czynszowe za budynki i lokale                                                                                                                                                                                      | 72 700           | 72 224,68           | 99,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                          | 34 150           | 13 398,78           | 39,2%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                  | 14 041           | 13 881,84           | 98,9%        |
| wykonanie opinii technicznej dotyczącej instalacji chłodniczej                                                                                                                                                            | 10 394           | 10 393,50           | 100,0%       |
| zakup biletów komunikacyjnych                                                                                                                                                                                             | 6 000            | 6 000,00            | 100,0%       |
| badanie okresowe urzędzeń dźwigowych                                                                                                                                                                                      | 3 600            | 3 360,00            | 93,3%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>                                                                                                                                                                                   | 264 764          | 262 027,04          | 99,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, wyposażenia biurowego oraz akcesoriów)                                                                                    | 260 524          | 258 492,12          | 99,2%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                          | 3 600            | 3 395,07            | 94,3%        |
| zakup usług transportowych                                                                                                                                                                                                | 640              | 139,85              | 21,9%        |
| <i>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</i>                                                                                                                                                                                 | 69 300           | 68 925,29           | 99,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| obsługa administracyjno-biurowa Wieloosobowego Stanowiska pracy ds. Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                | 69 300           | 68 925,29           | 99,5%        |
| <i>Dysponent 4: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                               | 57 600           | 48 617,54           | 84,4%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| prace pomocnicze                                                                                                                                                                                                          | 57 600           | 48 617,54           | 84,4%        |
| <i>Dysponent 5: Wydział Architektury i Budownictwa</i>                                                                                                                                                                    | 52 000           | 47 183,48           | 90,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| prace pomocnicze                                                                                                                                                                                                          | 52 000           | 47 183,48           | 90,7%        |
| <i>Dysponent 6: Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi</i>                                                                                                                                                               | 29 500           | 26 447,44           | 89,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| prace pomocnicze                                                                                                                                                                                                          | 29 500           | 26 447,44           | 89,7%        |
| <i>Dysponent 7: Wydział Infrastruktury</i>                                                                                                                                                                                | 19 000           | 18 975,00           | 99,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| prace pomocnicze                                                                                                                                                                                                          | 19 000           | 18 975,00           | 99,9%        |
| <i>Dysponent 8: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                                                                                                          | 7 000            | 7 000,00            | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| prace pomocnicze, archiwizacja dokumentów                                                                                                                                                                                 | 7 000            | 7 000,00            | 100,0%       |
| <i>Dysponent 9: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>                                                                                                                                                                            | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (pogotowie kasowe)                                                                                                                                                                         | 3 000            | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 10: Zespół Kultury</i>                                                                                                                                                                                       | 2 400            | 2 400,00            | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| prace pomocnicze                                                                                                                                                                                                          | 2 400            | 2 400,00            | 100,0%       |
| <i>Dysponent 11: Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń</i>                                                                                                                                                                | 600              | 80,94               | 13,5%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| koszty postępowania sądowego i komorniczego, ustanowienie kuratora do doręczeń                                                                                                                                            | 600              | 80,94               | 13,5%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                              | <b>1 091 862</b> | <b>1 072 295,45</b> | <b>98,2%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (m.in.: zakup sprzętu komputerowego, urządzeń i akcesoriów sieciowych i komputerowych, licencji oprogramowania i dostępu on-line do systemów, aktualizacji i nowych wersji oprogramowania) | 749 133          | 742 955,96          | 99,2%        |
| zakup usług pozostałych (m.in.: abonamenty za używanie serwisów internetowych, wsparcie techniczne, usługi rozbudowy i modernizacji oprogramowania)                                                                       | 242 320          | 238 844,45          | 98,6%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (m.in.: konserwacja i naprawy klimatyzacji precyzyjnej w serwerowni, interwencyjne naprawy sprzętu komputerowego)                                                                           | 38 500           | 36 644,08           | 95,2%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 27 000           | 25 629,12           | 94,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                          | 19 526           | 13 113,96           | 67,2%        |
| wymiana, instalacja i konfigurowanie sprzętu komputerowego, sieciowego i serwerowego                                                                                                                                      | 15 383           | 15 107,88           | 98,2%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                             | <b>225 900</b>   | <b>218 581,26</b>   | <b>96,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                                                                               | 193 975          | 190 995,56          | 98,5%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                          | 23 000           | 20 472,82           | 89,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                          | 6 925            | 6 526,80            | 94,2%        |
| remonty i konserwacje sprzętu                                                                                                                                                                                             | 2 000            | 586,08              | 29,3%        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>94 872</b>    | <b>93 093,94</b>    | <b>98,1%</b> |
| <i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawy, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| przygotowywanie projektów pism procesowych, czynności pomocnicze                                                                                                                                                          | 72 272           | 71 762,32           | 99,3%        |
| koszty sądowe                                                                                                                                                                                                             | 22 600           | 21 331,62           | 94,4%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                               | <b>749 000</b>   | <b>673 369,10</b>   | <b>89,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                   | 749 000          | 673 369,10          | 89,9%        |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 836</b>    | <b>7 847,74</b>     | <b>61,1%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                      | 8 736            | 5 795,48            | 66,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>uaktualnianie i usprawnianie serwisu internetowego Urzędu Dzielnicy Ursynów, dostęp do bazy plików graficznych, prowadzenie mediów społecznościowych                                                                              | 8 736            | 5 795,48            | 66,3%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                 | 4 100            | 2 052,26            | 50,1%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                | 4 100            | 2 052,26            | 50,1%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 220 693</b> | <b>1 196 412,78</b> | <b>98,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                            | 1 131 468        | 1 122 047,51        | 99,2%        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                 | 54 025           | 50 510,96           | 93,5%        |
| zakup kamer wizyjnych oraz elementów systemu pożarowego oraz Systemu Kontroli Dostępu                                                                                                                                                                   | 25 000           | 19 777,06           | 79,1%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                        | 10 200           | 4 077,25            | 40,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 478 662</b> | <b>2 443 196,06</b> | <b>98,6%</b> |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                  | <b>855 106</b>   | <b>843 698,09</b>   | <b>98,7%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                          | 25               |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Zespół Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                 | 822 100          | 819 757,29          | 99,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                     | 815 500          | 815 334,93          | 100,0%       |
| wypłata odszkodowania oraz zwrot kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w sprawie braku zgody Rady Dzielnicy Ursynów na wypowiedzenie Radnemu warunków zatrudnienia                                        | 4 035            | 4 033,36            | 100,0%       |
| bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie legitymacji radnych Dzielnicy)                                                                                                                                                                  | 2 565            | 389,00              | 15,2%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                        | 17 560           | 9 995,90            | 56,9%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja inicjatywy Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"                                    | 17 560           | 9 995,90            | 56,9%        |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                 | 10 124           | 10 122,90           | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>transmisja obrad Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                   | 10 124           | 10 122,90           | 100,0%       |
| <i>Dysponent 4:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                               | 3 600            | 2 100,00            | 58,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów - zakup wiązanek okolicznościowych                                                                                                                                                | 3 600            | 2 100,00            | 58,3%        |
| <i>Dysponent 5:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                 | 1 722            | 1 722,00            | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnicy (wykonanie wizytówek dla radnych Dzielnicy)                                                                                                                                          | 1 722            | 1 722,00            | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym<br>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             |                  |                     |              |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                  | <b>63 836</b>    | <b>61 698,42</b>    | <b>96,7%</b> |
| <i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                      | 53 836           | 51 698,42           | 96,0%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>działania związane z realizacją Budżetu Obywatelskiego (wykonanie materiałów promocyjnych, ogłoszenia, ulotki, plakaty, organizowanie spotkań z mieszkańcami) czynności związane z organizacją Ursynowskich Wyprzedaży Garażowych | 41 000           | 39 734,67           | 96,9%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 836           | 11 963,75           | 93,2%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                                               | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>działania rozwijające wolontariat lokalny w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”                                                                                                                                     | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%       |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                  | <b>735 880</b> | <b>716 049,31</b> | <b>97,3%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych                                                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania                                                                                                                                                                                  | 532 680        | 530 440,00        | 99,6%         |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                             | 203 200        | 185 609,31        | 91,3%         |
| <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                               | <b>471 840</b> | <b>469 750,24</b> | <b>99,6%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania                                                                                                                                                                                  | 372 100        | 370 100,00        | 99,5%         |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                                                                                                                                             | 99 740         | 99 650,24         | 99,9%         |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                      | <b>352 000</b> | <b>352 000,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| zadania z zakresu wzmocnienia wspólnoty lokalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia Miejsc Aktywności Lokalnej przy ul. Kłobuckiej i ul. Lokajskiego | 352 000        | 352 000,00        | 100,0%        |

#### 4.2.11. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                              | <b>1 581 253</b> | <b>1 577 934,05</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                  | <b>1 581 253</b> | <b>1 577 934,05</b> | <b>99,8%</b>  |
| <b>Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1</b>                                                           | <b>102 917</b>   | <b>99 598,99</b>    | <b>96,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                              |                  |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                              |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                    | 102 917          | 99 598,99           | 96,8%         |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                      | <b>1 478 336</b> | <b>1 478 335,06</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                      |                  |                     |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                            |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>rozliczenia dotyczące podatku VAT w związku ze złożonymi korektami deklaracji VAT-7 | 1 477 977        | 1 477 977,00        | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                    |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>różnice kursowe                                                                     | 359              | 358,06              | 99,7%         |



## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                    | Jednostka miary        | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                      |                        |        |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                    |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                           |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg gminnych                                           |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup>      | 202    | 217       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                     |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup>      | 11     | 16        |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                       |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych                                       |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup>      | 160    | 159       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                 |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup>      | 15     | 45        |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                             |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg</b>                                                                         |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba punktów świetlnych administrowanych przez Dzielnicę                                                      |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | szt.                   | 1 203  | 1 203     |
| średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę                                                  |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł                     | 374    | 194       |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                     |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                           |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium                                                          |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | szt.                   | 2      | 6         |
| średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                                                                         |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł                     | 75 000 | 61 199    |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                               |                        |        |           |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                              |                        |        |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                        |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                            |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                               |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | %                      | 12,1   | 3,3       |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                    |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | szt.                   | 14     | 30        |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                           |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>         | 139    | 23 083    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                   |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup>      | 0      | 146       |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                    |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                      |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/os.                 | 3 618  | 2 347     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                         |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | %                      | 34,3   | 24,0      |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                      |                        |        |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                             |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                      |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                      |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | szt.                   | 1      | 2         |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                           |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/szt.                | 3 000  | 1 650     |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                    |                        |        |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                           |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                         |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | %                      | 3,0    | 0,8       |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                        |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | %                      | 8,2    | 29,0      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                   |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | m <sup>2</sup>         | 3 681  | 3 681     |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                            |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/m <sup>2</sup>      | 24     | 15        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                    |                        |        |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                              |                        |        |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                          |                        |        |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                     |                        |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                              |                        |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                 |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | tys. m <sup>2</sup>    | 92     | 102       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                     |                        |        |           |
|                                                                                                                                     | zł/tys. m <sup>2</sup> | 27 174 | 12 780    |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                     |                        |        |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                       | Jednostka miary                               | Plan           | Wykonanie      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------|
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                       |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia oczyszczanych ulic<br>koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                 | tys. m <sup>2</sup><br>zł/tys. m <sup>2</sup> | 62<br>10 242   | 108<br>4 306   |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                            |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                 |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba interwencji<br>średni koszt interwencji                                                                                                     | szt.<br>zł                                    | 30<br>167      | 2<br>5 474     |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                             |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                               |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt opróżnienia kosza<br>liczba opróżnień                                                                                                 | zł/szt.<br>szt.                               | 4,1<br>125 580 | 4,1<br>125 580 |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                             |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                              |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                                               | zł/szt.                                       | 22 222         | 7 279          |
| <b>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</b>                                                                                  |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska                                                                                                     |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                              | szt.<br>zł                                    | 3<br>5 000     | 4<br>2 214     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                 |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną<br>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną | zł/szt.<br>szt.                               | 500<br>400     | 1 501<br>133   |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                               |                                               |                |                |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                 |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                      |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                    | zł/szt.                                       | 112 000        | 100 526        |
| <b>Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych</b>                                                                                           |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych                                                                                                |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych                                                                                         | zł/m-c                                        | 16 667         | 3 120          |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                  |                                               |                |                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                          |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                      | zł/ha<br>zł/m-c                               | 2 700<br>4 997 | 1 499<br>4 679 |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                   |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                             |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                         | zł/ha<br>zł/m-c                               | 854<br>4 039   | 2 911<br>5 057 |
| <b>Utrzymanie parków</b>                                                                                                                                               |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych                                                                                            |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku                                                                                                      | zł/m-c                                        | 14 663         | 10 374         |
| <b>Opracowania związane z zielenią</b>                                                                                                                                 |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście                                                                               |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium<br>średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium                              | szt.<br>zł                                    | 1<br>60 000    | 1<br>72 891    |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                               |                                               |                |                |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                                                 |                                               |                |                |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                                            |                                               |                |                |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                       |                                               |                |                |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                                                             | szt.            | 43      | 38        |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                                              | zł              | 19 930  | 19 626    |
| <b>Przedsięwzięcia ekologiczne</b>                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców                                                                                                 |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                      |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                       | zł              | 20 521  | 37 808    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                        |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                    |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 21 429  | 26 343    |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 9       | 8         |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 9       | 9         |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 23      | 23        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                 |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                              |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 20 023  | 30 576    |
| <b>Prowadzenie przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                            |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 125 763 | 223 442   |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                                       | os.             | 2       | 1         |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                    | os.             | 2       | 1         |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                                         | os.             | 6       | 4         |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                  |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 19 363  | 21 451    |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                                    | os.             | 9       | 8         |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                   | os.             | 21      | 89        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 20      | 20        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                               |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                       |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                                         |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 10 834  | 20 608    |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                     |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 15 990  | 18 208    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 10      | 10        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                   | os.             | 34      | 33        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 23      | 22        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                  |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                        |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 12 046  | 17 828    |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                              |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                        |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 12 445  | 15 072    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                    | os.             | 12      | 13        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                           | os.             | 55      | 55        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                        | os.             | 28      | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                           |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                        |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                          |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 12 405  | 18 780    |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na poradnię                                                                                                                                                 | zł              | 3 650 665 | 4 616 908 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 3 800     | 4 025     |
| <b>Prowadzenie internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                                             |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych</b>                                                                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 7 672     | 12 145    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                                        | zł              | 1 088 993 | 1 129 999 |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 4 671     | 4 893     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 47,2      | 49,1      |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                                        | %               | 1,3       | 3,9       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 888       | 766       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 3 000     | 2 872     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                                         | zł/os.          | 16 364    | 12 069    |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 65        | 57        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 100       | 115       |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                                              | zł/os.          | 986       | 1 379     |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 930       | 840       |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami                                                       |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                                                  | zł/os.          | 5 807     | 8 359     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                               | os.             | 80        | 90        |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                            | os.             | 166       | 204       |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                       |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                                                                   | zł/os.          | 1 359     | 1 612     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                                                                    |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>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       | 2,6       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                    | zł              | 7 560 272 | 6 202 164 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                                                                    | komisja         | 150       | 89        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                           |                 |           |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                                    | os.             | 100    | 69        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                                    | szt.            | 524    | 363       |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                                      |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                     |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                      |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 979    | 1 394     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                                     |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                           |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                   |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 55     | 59        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>               |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych          |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 34     | 12        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                                      |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                         |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                    |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 285    | 262       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                                        |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 509    | 310       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 1 950  | 2 430     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"             |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 650    | 654       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                                       |                 |        |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                         |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 828    | 835       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | zł              | 135    | 132       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                              |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 620    | 620       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 55     | 46        |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 10     | 5         |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | zł/os.          | 207    | 100       |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 200    | 307       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | zł              | 15     | 11        |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |        |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                             |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                 |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 1      | 6         |
| średni koszt programu                                                                                                              |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | zł              | 50 000 | 156 354   |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba zrealizowanych programów                                                                                |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | szt.            | 2      | 5         |
| średni koszt programu                                                                                                              |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | zł              | 98 022 | 84 055    |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                         |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | placówka        | 45     | 43        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 7      | 6         |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                          |                 |        |           |
|                                                                                                                                    | os.             | 120    | 167       |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                          |                 |        |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                      | Jednostka miary   | Plan          | Wykonanie      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</b>                                                                                   |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                            |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                      |                   |               |                |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                       | os.<br>zł/os.     | 3<br>2 469    | 1 068<br>2 596 |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                            |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                  |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>łączna liczba podopiecznych                                                                                                                       |                   |               |                |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                       | os.               | 4 000         | 4 321          |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                         | os.<br>zł/os.     | 68<br>3 898   | 78<br>4 106    |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                          |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                  |                   |               |                |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                      | zł/os.            | 19            | 27             |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                            | szt.<br>zł/szt.   | 117<br>23 955 | 74<br>54 688   |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                       |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                          |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                   |                   |               |                |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                          | rodzina<br>szt.   | 15<br>300     | 16<br>294      |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                           | etaty             | 4             | 4              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                         |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                         |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów                                                                                             |                   |               |                |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                         | os.               | 2 000         | 4 343          |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                    | os.<br>%          | 3 467<br>0,7  | 6 879<br>0,8   |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                               | zł                | 210 000       | 233 000        |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                     |                   |               |                |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                       |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                           |                   |               |                |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                               | os.               | 75            | 45             |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                               | os.<br>zł         | 300<br>382    | 308<br>619     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                         |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić               |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                          |                   |               |                |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                   | os.<br>zł         | 75<br>511     | 76<br>393      |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                              |                   |               |                |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                      |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                           |                   |               |                |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                     | szt./etat<br>%    | 85<br>33,2    | 54<br>33,2     |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                 |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                              |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego                       |                   |               |                |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie                                                           | etat<br>szt./etat | 10,0<br>99    | 10,0<br>138    |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                            |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                               |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                          |                   |               |                |
|                                                                                                                                                                       | szt./etat         | 225           | 246            |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>          |                   |               |                |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                           |                   |               |                |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                             |                   |               |                |
|                                                                                                                                                                       | os.               | 269           | 299            |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 202     | 234       |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                                  | szt.            | 13      | 13        |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            | szt.            | 63      | 65        |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             | zł              | 19 565  | 17 389    |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Dzielnicy Ośrodek Kultury Ursynów</b>                                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 134     | 181       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 67,6    | 81,6      |
| <b>Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba imprez zorganizowanych                                                                                                                                                                          | szt.            | 220     | 309       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                               | %               | 0,8     | 0,8       |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów</b>                                                                                                                         |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                                     | os.             | 39 000  | 45 108    |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                                             | szt.            | 18      | 19        |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 256     | 250       |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 3,0     | 3,2       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>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.            | 2       | 1         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                                          | szt.            | 10      | 20        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                                             | zł              | 238 475 | 141 760   |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                                            | szt.            | 30      | 45        |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                                             | zł/szt.         | 14 333  | 10 049    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                      |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                                | zł              | 41 986  | 14 984    |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                                        | szt.            | 36      | 93        |
| <b>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</b>                                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych                                                                                                                       |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| średni koszt przedsięwzięcia                                                                                                                                                                           | zł              | 8 500   | 8 500     |
| <b>Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej</b>                                                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |         |           |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                          | Jednostka miary     | Plan              | Wykonanie         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania przychodami własnymi                                                                                                 | %                   | 52,6              | 55,6              |
| średni koszt utrzymania obiektu                                                                                                                           | zł                  | 2 040 069         | 2 238 170         |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO                                                                                                 |                     |                   |                   |
| Promocja miasta                                                                                                                                           |                     |                   |                   |
| Promocja krajowa                                                                                                                                          |                     |                   |                   |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                       |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem |                     |                   |                   |
| Mierniki:<br>liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                          |                     |                   |                   |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                          | szt.<br>zł          | 5<br>32 800       | 10<br>27 924      |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                               |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                  |                     |                   |                   |
| Mierniki:<br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                              |                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                           | szt.                | 1                 | 2                 |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                                   |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                            |                     |                   |                   |
| Mierniki:<br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy                       |                     |                   |                   |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                                              | szt.<br>%           | 3<br>50,0         | 2<br>58,6         |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                                                                                                                     |                     |                   |                   |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                              |                     |                   |                   |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                                                                |                     |                   |                   |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                       |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                          |                     |                   |                   |
| Mierniki:<br>ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)                                                                               |                     |                   |                   |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                           | szt.<br>etat        | 0<br>302,0        | 1<br>288,9        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                               |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                      |                     |                   |                   |
| Mierniki:<br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat                                                                                                  |                     |                   |                   |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                                              | zł/etat             | 414               | 231               |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                                      | zł/etat<br>zł/os.   | 1 225<br>2 667    | 839<br>2 458      |
| Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu                                                                                                                 |                     |                   |                   |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                               |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                               |                     |                   |                   |
| Mierniki:<br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                              |                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                           | %                   | 2,1               | 3,1               |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                         |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                |                     |                   |                   |
| Mierniki:<br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                                                   |                     |                   |                   |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                                       | zł/m-c<br>zł/etat   | 425 578<br>16 910 | 356 150<br>14 335 |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                                        | szt.                | 10                | 9                 |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                     |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                              |                     |                   |                   |
| Mierniki:<br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                                            |                     |                   |                   |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                                         | zł/m-c<br>szt./etat | 5,8<br>59         | 7,4<br>59         |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                    |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                 |                     |                   |                   |
| Mierniki:<br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                                                 |                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                           | zł/m-c              | 23                | 170               |
| Obsługa prawna                                                                                                                                            |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                        |                     |                   |                   |
| Mierniki:<br>liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                                |                     |                   |                   |
|                                                                                                                                                           | szt./etat           | 64                | 68                |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                      |                     |                   |                   |
| Cel:<br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                      |                     |                   |                   |
| Mierniki:                                                                                                                                                 |                     |                   |                   |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                                      | szt./etat       | 15 000  | 17 266    |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy |                 |         |           |
|                                                                                                                                            | szt.            | 0       | 4         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                             |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                        |                 |         |           |
|                                                                                                                                            | m <sup>2</sup>  | 10 027  | 10 027    |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                        | zł/rbh          | 36      | 41        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta                                                                                               |                 |         |           |
|                                                                                                                                            | zł/m-c          | 2 383   | 2 718     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                                                             | zł/os.          | 29 120  | 33 748    |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                                                                  | zł/os.          | 4,8     | 5,6       |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Integracja społeczna mieszkańców                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba centrów aktywności lokalnej                                                                                     |                 |         |           |
|                                                                                                                                            | szt.            | 2       | 2         |
| średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej                                                                                | zł              | 176 000 | 176 000   |



## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>71 479 210</b> | <b>54 947 593,52</b> | <b>76,9%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 620 335</b>  | <b>2 911 496,82</b>  | <b>44,0%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>6 620 335</b>  | <b>2 911 496,82</b>  | <b>44,0%</b>  |
| <b>Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Płaskowickiej, etap II Płaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>215 642</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod modernizację ulic będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych.                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>5 387</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod przebudowę ulicy będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych.                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>4 768</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrorców - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 318</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrkiego w rejonie ul. Poleczki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>30 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych.                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulic będą realizowane w 2025 r., po otrzymaniu decyzji odszkodowawczych.                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Wykup nieruchomości z mpz osiedla Stokłosy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>265 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Wykup nieruchomości planowany jest w 2025 r., po zakończeniu postępowania sądowego.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 341 188</b>  | <b>1 335 204,30</b>  | <b>57,0%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową: przebudowy i budowy ul. Farbiarskiej na odcinku od ul. Baletowej do ul. Kapeli oraz budowy ul. Krzesanego. Kontynuowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Gawota. Wykonano oświetlenie drogowe w pasie drogowym ul. Tanecznej na odcinku od ul. Wodzirejów do ul. Krasnowolskiej. |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 383 808</b>  | <b>1 350 172,81</b>  | <b>97,6%</b>  |
| Wykonano drogę dla rowerów w ul. Nugat (na odc. ul. Rosoła -ul. Kiedacza) i ul. Kiedacza ( na odc. ul. Nugat -ul. Kopcińskiego). Opracowano dokumentację projektową budowy drogi dla rowerów w ul. Wilczy Dół ( na odc. ul. Mielczarskiego - ul. Rybaltów) wraz z przebudową przejścia dla pieszych w ul. Wilczy Dół.                                         |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>3 564</b>      | <b>3 564,00</b>      | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektową budowy drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Belgradzkiej do ul. Kazury.                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>215 686</b>    | <b>20 000,00</b>     | <b>9,3%</b>   |
| Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Kabacka/Dembego.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>40 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|
| <b>Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 000     | 39 486,00     | 98,7%    |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą techniczną na odcinku od ul. Belgradzkiej do ul. Kazury.                                                                                                                                                                                                                        |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <b>Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141 000    | 28 999,71     | 20,6%    |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz uzyskano zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w zakresie łącznika pomiędzy drogami rowerowymi pomiędzy ul. Iwanowa-Szajnłowicza a ul. Dembego oraz w zakresie budowy zjazdu z ul. Kabackiej w ul. Dembego.                                                                                              |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <b>Budowa ul. 14.2.KDD - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 251 568    | 0,00          | 0,0%     |
| Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na budowę odcinka drogi publicznej, gminnej oznaczonej w projekcie miejscowego planu symbolem 14.2.KD-D z konieczną infrastrukturą, jednostronnym chodnikiem oraz zjazdami do poszczególnych działek. Działania związane z wypłatą odszkodowań będą realizowane w 2025 r.                                      |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <b>Rozbudowa drogi gminnej nr 660170W ul. Kabackiej (40.7 KDL)- rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000     | 0,00          | 0,0%     |
| Odszkodowania za nieruchomości przejęte pod budowę ulicy będą realizowane w 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <b>Przebudowa ul. Stryeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do żłobka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 437 406  | 134 070,00    | 9,3%     |
| Zakończono opracowywanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stryeńskich na potrzeby dojazdu do żłobka. Rozpoczęto przebudowę drogi, w tym wykonanie parkingów, chodnika, wytyczenie przejazdu dla rowerów i modernizację sygnalizacji świetlnej. Wykonane zostaną również nasadzenia zieleni (28 drzew oraz ok. 8 tys. krzewów). Prace będą kontynuowane w 2025 r.        |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 17 359 417 | 15 211 455,18 | 87,6%    |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 359 417 | 15 211 455,18 | 87,6%    |
| <b>Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 628 044    | 52 502,18     | 8,4%     |
| Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy obiektu Miejsca Aktywności Lokalnej wraz z zagospodarowaniem terenu. W miejscu zrujnowanego pawilonu przy Karczunkowskiej powstanie obiekt o powierzchni ok. 95 m <sup>2</sup> , który będzie służyć m.in. do organizacji zajęć dla dzieci i spotkań mieszkańców. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane w 2025 r. |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <b>Nabytie udziału 6/36 w nieruchomości z obrębem 1-12-16 dz. ew nr 14, 83 i 120</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 871 500  | 6 871 500,00  | 100,0%   |
| Na podstawie wyroku sądu w związku z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nabyto udział 6/36 w nieruchomości z obrębem 1-12-16 dz. ew nr 14, 83 i 120 na podstawie wyroku sądu w związku z art.36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.                                                                                  |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <b>Nabytie nakładów poniesionych przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 409 027  | 6 836 607,00  | 81,3%    |
| Nabyto nakłady poniesione przez dzierżawcę na nieruchomości położonej przy ul. J. Rosoła 55 na podstawie umowy rozliczenia nakładów oraz sprzedaży nieruchomości na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.                                                                                                                                                                          |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <b>Nabytie części nieruchomości z obrębem 1-12-16 dz. ew nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 450 846  | 1 450 846,00  | 100,0%   |
| Na podstawie wyroku sądu w związku z art.36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nabyto część nieruchomości z obrębem 1-12-16 dz. ew nr 87/2, 87/5, 87/7 i 87/8.                                                                                                                                                                                        |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 420 538 | 5 358 484,00  | 51,4%    |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 863 207  | 4 355 046,49  | 89,6%    |
| <b>Budowa "Parku Polskich Wynalazców"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 211 895    | 0,00          | 0,0%     |
| W związku z licznymi protestami mieszkańców rozwiązano umowę na wykonanie parku położonego pomiędzy ulicami: Jana Rosoła, Marii Grzegorzewskiej oraz Stefana Szolc-Rogozińskiego. Prowadzone są analizy związane z możliwością uwzględnieniem postulatów społecznych w planowanej inwestycji.                                                                                  |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |               |          |
| <b>Budowa Parku R. Kozłowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180 000    | 10 455,00     | 5,8%     |
| Opracowano projekt koncepcyjny budowy rampy wjazdowej do obsługi imprez masowych w Parku im. Romana Kozłowskiego (rozliczenie projektu planowane jest w I kwartale 2025 r.). Prace w zakresie budowy przyłączy do toalety wraz z montażem toalety są planowane w 2025 r.                                                                                                       |            |               |          |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |               |          |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <b>Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2 643 605</b> | <b>2 630 381,53</b> | <b>99,5%</b> |
| Wykonano modernizację mostka na strumieniu w Parku przy Bażantarni. W ramach zagospodarowania nieurządzonego terenu wschodniej części Parku wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót, w tym: wykonania ciągów pieszych, nasadzeń roślinności, montażu obiektów małej architektury oraz budowy flowparku. Odbiór prac nastąpi w 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>268 123</b>   | <b>266 906,82</b>   | <b>99,5%</b> |
| W ramach zagospodarowania terenu położonego przy Urzędzie Dzielnicy i Ursynowskim Centrum Kultury "Alternatywy" odebrano i rozliczono wykonaną w IV kwartale 2023 r. budowę fontanny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zainstalowano system monitoringu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Budowa Parku przy ul. Cynamonowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 380 004</b> | <b>1 378 423,14</b> | <b>99,9%</b> |
| Wykonano skwer położony pomiędzy Al. Komisji Edukacji Narodowej, a ul. Cynamonową o powierzchni ok. 3.200 m <sup>2</sup> wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Urządzono boisko do koszykówki i boisko do gry w tenisa, zamontowano: stół do ping ponga, ławki, stojaki na rowery, dwuosobowe hamaki miejskie oraz hamak typu "ptasie gniazdo". Wykonano alejki z ekologicznego podłoża mineralnego, zagospodarowano zieleń, w tym posadzono 18 drzew, krzewy, pnącza oraz urządzono łaki kwietne. Wykonano oświetlenie parku, monitoring oraz przyłącze wodociągowe do podlewania roślin.                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Wełnianej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>179 580</b>   | <b>68 880,00</b>    | <b>38,4%</b> |
| Wykonano inwentaryzację przyrodniczą wraz z ekspertyzą, inwentaryzację budowlaną oraz opracowano dokumentację sytuacyjno-wysokościową i koncepcję zagospodarowania terenu zachodniej części Parku Moczydelko. Planowany zakres prac obejmować będzie m.in. renaturalizację zbiornika wodnego oraz jego otoczenia, likwidację barier architektonicznych utrudniających migracje zwierząt i zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników terenu. Prace budowlane są planowane na 2025 r.                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 90004</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 557 331</b> | <b>1 003 437,51</b> | <b>18,1%</b> |
| <b>Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 455 188</b> | <b>528 317,34</b>   | <b>36,3%</b> |
| Wykonano roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji deszczowej w ul. Głuszcza. Prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy odwodnienia w ulicach Białozora, Leśnej i Bażanciej. Rozpoczęcie prac budowlanych jest planowane w 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 90001</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 007 424</b> | <b>71 949,99</b>    | <b>7,1%</b>  |
| Opracowano dokumentację projektową odwodnienia ul. Moczydłowskiej. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2025 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 90001</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Tężnia solankowa na Natolinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>70 140</b>    | <b>46 044,89</b>    | <b>65,6%</b> |
| Zrealizowano końcowe odebranie i rozliczenie budowy tężni solankowej wraz z infrastrukturą na terenie położonym przy Łasku Brzozowym w rejonie ul. Świątkowskiego. Zakres prac obejmował również utwardzenie terenu stanowiącego dojście do tężni, montaż ławek, urządzenie żywopłotu z krzewów wokół tężni. Wykonano instalację monitoringu obiektu.                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>85 535</b>    | <b>84 920,00</b>    | <b>99,3%</b> |
| W ramach zadania zagospodarowano teren skweru położonego przy ul. Buszyckiej (działka ewidencyjna nr 94/6 z obrębu 1-09-62). Wykonano kompleksowe uporządkowanie terenu (wywóz odpadów, usunięcie samosiejek i wiatrolomów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wykoszenie terenu) oraz ułożono nawierzchnie z płyt betonowych o powierzchni 68 m <sup>2</sup> , założono trawnik o powierzchni 72 m <sup>2</sup> , posadzono krzewy, ustawiono 6 ławek oraz 3 kosze na śmieci.                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>911 254</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>  |
| W okresie sprawozdawczym prowadzone było przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze postępowania związane z odwołaniem od wydanej decyzji ustalającej warunki zabudowy. Ostatecznie SKO wydało w dniu 09.12.2024 r. postanowienie o zawieszeniu postępowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 50095</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>357 490</b>   | <b>121 744,25</b>   | <b>34,1%</b> |
| W ramach zadania zagospodarowano teren skweru położonego przy ul. Trambłanki (działki ewidencyjne nr 95/5; 60/3; 87/2 z obrębu 1-08-34). Wykonano kompleksowe uporządkowanie terenu (likwidacja istniejącego ogrodzenia oraz bramy, demontaż i zabezpieczenie istniejącej studni, wywóz odpadów, usunięcie samosiejek i wiatrolomów, wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew i krzewów, wykoszenie terenu). Ułożono nawierzchnie mineralne (78 m <sup>2</sup> ), wykonano nieckę retencyjną (23 m <sup>2</sup> ), nasadzono zieleń (krzewy, byliny, trawniki), ustawiono trzy ławki, zamontowano jeden hamak i ustawiono jeden leżak. |                  |                     |              |
| <u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</u><br><u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>135 300</b>   | <b>49 200,00</b>    | <b>36,4%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Wykonano prace przygotowawcze do modernizacji terenu parku położonego pomiędzy ul. Welnią a Stryeńskich (działka ewidencyjna 39/59 z obrębu 1-11-07) obejmujące inwentaryzację przyrodniczą wraz z ekspertyzą, inwentaryzację budowlaną i dokumentację sytuacyjno-wysokościową oraz opracowano koncepcję zagospodarowania terenu.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
| <b>Budowa skateparku w Parku R. Kozłowskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 535 000</b>  | <b>101 261,04</b>    | <b>6,6%</b>   |
| W związku z nienależytym realizowaniem umowy przez Wykonawcę, rozwiązano umowę zawartą na budowę skateparku. Środki wydatkowano na nadzór inwestorski i autorski oraz na opracowanie opinii rzeczowo-finansowej dotyczącej wykonania robót budowlanych po rozwiązaniu umowy z Wykonawcą.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>270 885</b>    | <b>197 527,40</b>    | <b>72,9%</b>  |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>270 885</b>    | <b>197 527,40</b>    | <b>72,9%</b>  |
| <b>Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>270 885</b>    | <b>197 527,40</b>    | <b>72,9%</b>  |
| Zakupiono system monitoringu oraz zamontowano kamery na terenach służących rekreacji, w tym: na terenie: Skweru Sportowego Cynamonowa (na tyłach Lodowisko-Figlowisko) oraz na terenie Parku Przy Bażantarni. Zrealizowano zakup trzech serwerów do obsługi systemu monitoringu wraz z oprogramowaniem.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75495</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>25 281 466</b> | <b>22 885 691,95</b> | <b>90,5%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 281 466</b> | <b>22 885 691,95</b> | <b>90,5%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>598 460</b>    | <b>594 877,84</b>    | <b>99,4%</b>  |
| Zakupiono dla potrzeb przedszkoli nr: 50 - chłodziarko-zamrażarkę, 52 - okap/wentylator, klimatyzatory do 14 sal, 79 - szafę mroźniczą, 159 - metalową instalację zacinającą piaskownicę, 286 - platformę schodową, piec konwekcyjno-parowy, labirynt sensoryczny, 351 - plac zabaw, 351 - drukarkę sieciową, 352 - kocioł warzelny, 366 - piec konwekcyjno parowy, 412 - patelnię elektryczną i dwie zmywarki kapsułowe, szafę przelotową oraz rozbudowano sieć teleinformatyczną.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>348 960</b>    | <b>335 200,67</b>    | <b>96,1%</b>  |
| Zakupiono dla potrzeb szkół podstawowych nr: 16, 310, 330, 340 - instalację/rozbudowę monitoringu, 313 - kurtynę z montażem, 318 oraz 323 - drukarki do druku podążającego.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli specjalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>22 000</b>     | <b>22 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| W Przedszkolu Specjalnym nr 213 wykonano instalację monitoringu.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80105</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 500</b>     | <b>18 500,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono drukarkę dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego nr CXX.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 161 000</b>  | <b>1 160 999,91</b>  | <b>100,0%</b> |
| Kontynuowano roboty modernizacyjne budynku szkoły. W okresie sprawozdawczym wykonano modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z robotami towarzyszącymi oraz wymianą podłóg w budynku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 407 126</b>  | <b>1 407 125,86</b>  | <b>100,0%</b> |
| Wykonano roboty budowlane w zakresie dostosowania obiektu do przepisów przeciwpożarowych, wykonania instalacji odgromowej oraz modernizacji budynku, w tym: modernizację dwóch łazienek szkolnych, wymianę drzwi, montaż sufitów podwieszanych, malowanie ścian, demontaż wykładzin z płytek PCV oraz ułożenie posadzek z płytek ceramicznych, modernizację wentylacji mechanicznej pomieszczeń forum, szatni i stołówki oraz wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Zrealizowano montaż systemu kontroli dostępu wraz z urządzeniami i oprogramowaniem.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>3 003 782</b>  | <b>2 743 855,77</b>  | <b>91,3%</b>  |
| Kontynuowano prace kompleksowej modernizacji obiektów. Wykonano roboty modernizacji budynku szkoły na kondygnacjach:<br>- piwnica - szatnia, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze,<br>- parter - pomieszczenia administracyjne, węzły sanitarne, komunikacja,<br>- piętro 1 - pomieszczenia dydaktyczne, węzły sanitarne, komunikacja.<br>Wykonano roboty budowlane w zakresie: naprawy tynków i sufitów, malowania ścian i sufitów, wymiany posadzek, wymiany stolarki drzwiowej, montażu ślusarki aluminiowej p.poż. Zamontowano sufity podwieszane w korytarzach. Wymieniono instalacje elektryczne i teletechniczne. Zainstalowano system monitoringu i system kontroli dostępu. Wymieniono piony kanalizacji deszczowej oraz modernizację węzłów sanitarnych.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i> |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 861 617</b>  | <b>2 520 071,95</b>  | <b>88,1%</b>  |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <p>Kontynuowano prace modernizacyjne. Zakończono prace związane z wykonaniem dźwigu windowego celem dostosowania placówki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz z adaptacją segmentu mieszkalnego na potrzeby placówki oświatowej (w tym wykonano roboty budowlane, wykończeniowe oraz wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej). Wykonano prace w pomieszczeniu kotłowni (wymiana starych urządzeń na nowe) oraz modernizację wejścia głównego do budynku i pomieszczenia holu wejściowego. Wejście główne do budynku dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wykonano prace modernizacyjne w sali gimnastycznej i pomieszczeniach zaplecza sportowego oraz łazienkach dla uczniów w segmencie dydaktycznym. Prowadzono roboty modernizacyjne (roboty budowlane i elektryczne, malowanie ścian) w klasach szkolnych.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>6 666 864</b> | <b>5 594 728,84</b> | <b>83,9%</b>  |
| <p>W budynku szkoły wykonano kompleksową wymianę instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z instalacją oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego oraz naprawę, malowanie ścian i sufitów po robotach instalacyjnych. W części budynku zaadaptowanej na FabLab wykonano roboty adaptacyjne pomieszczeń o powierzchni ok 580 m<sup>2</sup> w tym roboty: rozbiórkowe, murarskie i tynkarskie, dekarские związane z wymianą świetlika, roboty stolarskie, roboty posadzkarskie i izolacyjne. Wykonano pomieszczenia do zajęć kreatywnych: stolarnia, pracownia ploterów tnących i druk 3D, pracownia krawiecka, pracownia elektroniczna, modelarnia, pracownia audiowizualna + studio, pracowni CNC, sale warsztatowe. Wykonano także magazyn, strefę mieszkańca, pomieszczenia techniczne i socjalne, toalety. Zmodernizowano kompleksowo instalacje, w tym wentylacji mechanicznej i klimatyzacji pomieszczeń, instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z wykonaniem rozdzielni głównej i rozdzielni technologicznych. Zamontowano neonowe zewnętrzne oznaczenie FabLabu oraz neon wewnątrz.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120</p> |                  |                     |               |
| <b>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>523 828</b>   | <b>523 598,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <p>Kontynuowano prace termomodernizacyjne budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów, wymianę okien sali gimnastycznej, wymianę pokryć dachowych). Zmodernizowano węzeł cieplny oraz łazienki wraz z wykonaniem toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Ustawiono elementy małej architektury na terenie zewnętrznym.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>102 595</b>   | <b>102 594,30</b>   | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano weryfikację mocy zamówionych oraz inwentaryzację instalacji wraz z analizą techniczną uwzględniającą możliwość wdrożenia Systemu do zarządzania Energią w placówkach oświatowych Dzielnicy Ursynów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w szkołach podstawowych nr: 318, 323, 310, 319, 322, 343, 16, 330, 81, 303, 336, 384, 100,340, 339,</li> <li>- w przedszkolach nr: 352, 213, 351, 366, 385, 401, 412, 400, 201, 286, 283, 52, 267, 282, 79, 159, 395, 394, 50,</li> <li>- w liceach ogólnokształcących nr: LXIII, LXX, CLVIII.</li> </ul> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80195</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 474 170</b> | <b>2 474 170,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych: nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4, nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7, nr 405 przy ul. Na Uboczu 9, nr 313 przy ul. Cybisa 1 oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 12 przy ul. Zaruby 7.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>749 241</b>   | <b>749 240,49</b>   | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków przedszkoli: nr 159 przy ul. Tanecznej 74, nr 201 przy ul. Wilczy Dół 4, nr 412 przy ul. Pała Telekiego 8.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>202 612</b>   | <b>202 612,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano instalację fotowoltaiczną na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80105</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>683 911</b>   | <b>683 911,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano instalacje fotowoltaiczne na dachach budynków: LXX Liceum Ogólnokształcące przy ul. Dembowskiego 1 oraz CLVII Liceum Ogólnokształcące przy ul. Szolc-Rogozińskiego 2.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja boiska w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>346 888</b>   | <b>340 000,00</b>   | <b>98,0%</b>  |
| <p>Wykonano modernizację boiska do piłki ręcznej o nawierzchni poliuretanowej na istniejącej podbudowie. Wymieniono: słupy piłkochwyty, siatkę do piłkochwyty oraz bramki na boisku. Wykonano zabezpieczenie słupów latarni przy boisku.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja boiska piłkarskiego wraz z bieżnią okrężną przy Szkole Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 373 800</b> | <b>1 099 910,51</b> | <b>80,1%</b>  |
| <p>Wykonano nową nawierzchnię z sztucznej trawy oraz nową nawierzchnię poliuretanową na bieżni okrężnej. W ramach zadania zakupione zostały nowe bramki oraz wymienione zostały istniejące oprawy oświetleniowe. Wykonano również zasilanie z rezerwą pod agregat i urządzenia nadmuchu hali pneumatycznej.</p> <p><u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Ursynów<br/><u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>672 687</b>   | <b>672 687,00</b>   | <b>100,0%</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wykonano nową nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw. Ustawiono nowe urządzenia zabawowe oraz naprawiono stare nadające się do użytku, ustawiono elementy małej architektury i zagospodarowano zieleń.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul.Dembowskiego 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 542 000</b> | <b>1 541 655,55</b> | <b>100,0%</b> |
| Wykonano nową nawierzchnię ze sztucznej trawy, ustawiono nowe bramki oraz zamontowano siatki w istniejących piłkochwyłach. Wykonano wpusty odwodnieniowe oraz zasilanie pod planowaną halę pneumatyczną. Wymieniono oprawy oświetleniowe na istniejących słupach. Wykarczowano krzewy kolidujące z inwestycją oraz wyczyszczono odwonienia liniowe boisk wraz z wyrównaniem kostki przy wejździe.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Modernizacje terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>100 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji terenów zewnętrznych, placów zabaw i boisk w Szkole Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80195</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja akustyczna korytarza oraz przestrzeni przed placówką Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Lokajskiego 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>50 000</b>    | <b>49 952,26</b>    | <b>99,9%</b>  |
| Wykonano modernizację akustyczną korytarza oraz przestrzeni przed placówką Poradni.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Wykonanie nawierzchni bezpiecznej placu zabaw w Przedszkolu nr 286 przy ul. Mandarynki 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21 000</b>    | <b>21 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zdemontowano starą nawierzchnię oraz ułożono nawierzchnię bezpieczną na placu zabaw.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirszfelda 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>100 000</b>   | <b>14 500,00</b>    | <b>14,5%</b>  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 323 przy ul. Hirszfelda 11<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>100 000</b>   | <b>12 500,00</b>    | <b>12,5%</b>  |
| Opracowano program funkcjonalno-użytkowy termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 313 przy ul. Cybisa 1.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>130 425</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Odebranie i rozliczenie dokumentacji planowane jest w 2025 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Odebranie i rozliczenie dokumentacji planowane jest w 2025 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>10 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Odebranie i rozliczenie dokumentacji planowane jest w 2025 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 954 485</b> | <b>1 850 272,17</b> | <b>94,7%</b>  |
| <b>Polityka społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 954 485</b> | <b>1 850 272,17</b> | <b>94,7%</b>  |
| <b>Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 934 910</b> | <b>1 830 697,17</b> | <b>94,6%</b>  |
| Przeprowadzono odbiór końcowy wybudowanego obiektu oraz uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. Wykonano dostawy i montaż wyposażenia: mebli, wyposażenia AGD i RTV, wyposażenie kuchni, pomieszczenia socjalnego, sali wielofunkcyjnej oraz sali do ćwiczeń. Dokonano wyboru użytkownika obiektu.<br>Powstał obiekt obejmujący: budynek parterowy „A” (o powierzchni użytkowej wynosi 1.224 m2), w którym zlokalizowana jest recepcja, szatnia na ubrania wierzchnie i obuwie, pomieszczenie administracji oraz miejsca integracji i spotkań dla wszystkich uczestników, sala zajęć, sala do ćwiczeń oraz sala wielofunkcyjna, gabinet lekarski oraz pokój dzienny, przewidziany jako pokój interwencyjny z pełnym zapleczem sanitarnym oraz budynek „B” (część całodobowa obiektu), tj. budynek dwukondygnacyjny z 12 pokojami jednoosobowymi i 4 pokojami dwuosobowymi z zapleczem sanitarnym (po 8 pokoiów na kondygnację), bezpośrednio połączony z częścią dzienną. Wybudowano obiekt świadczący wsparcie dzienne i całodobowe osobom z niepełnosprawnościami.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i> |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>19 575</b>    | <b>19 575,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Opracowano program funkcjonalno - użytkowy oraz dokumentację projektowo - kosztorysową centralnej klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. J.Cybisa 7.<br><i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 008 858</b> | <b>1 700 567,72</b> | <b>84,7%</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 008 858</b> | <b>1 700 567,72</b> | <b>84,7%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>67 071</b>    | <b>64 036,97</b>    | <b>95,5%</b>  |
| Dla potrzeb Dzielnicego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b zakupiono fortepian cyfrowy, telewizor oraz pięć komputerów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>101 812</b>   | <b>101 811,84</b>   | <b>100,0%</b> |
| Kontynuowano działania związane z wyposażaniem obiektu. Zakupiono: cztery komputery, zasilacz bezprzewodowy UPS, podesty sceniczne do sal widowiskowych oraz kurtynę sceniczną z mechanizmem elektrycznym.                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 714 975</b> | <b>1 409 718,91</b> | <b>82,2%</b>  |
| Wykonano roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń, w tym: roboty rozbiórkowe ścian i okładzin ściennych, demontaż instalacji, montaż ścian działowych, roboty tynkarskie, modernizację instalacji elektrycznej, wentylacyjnej oraz c.o. murowanie ścian, roboty tynkarskie, biały montaż, stolarkę okienną i drzwiową, montaż oświetlenia oraz instalację klimatyzacji. Na terenie zewnętrznym ułożono kostkę brukową oraz rozpoczęto prace związane z zagospodarowaniem terenu. |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Wykonanie zabudowy meblowej w pomieszczeniach Czytelni Naukowej przy ul. Lachmana 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>125 000</b>   | <b>125 000,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano zabudowę meblową w pomieszczeniach Czytelni Naukowej przy ul. Lachmana 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 031 506</b> | <b>3 636 007,92</b> | <b>60,3%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 031 506</b> | <b>3 636 007,92</b> | <b>60,3%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>218 050</b>   | <b>97 798,39</b>    | <b>44,9%</b>  |
| Zakupiono szafki ubraniowe oraz zestaw do pielęgnacji trawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 115 050          | 0,00                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 103 000          | 97 798,39           |               |
| <b>Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>3 158 839</b> | <b>906 061,22</b>   | <b>28,7%</b>  |
| Zrealizowano budowę wraz z nadzorami autorskimi i inwestorskimi) oraz uruchomiono instalację fotowoltaiczną na 4 obiektach UCSiR: ZOS Hawajska, ZOS Koncertowa, ZOS Hirszfelda i Arena Ursynów.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji etap V</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 654 617</b> | <b>2 632 148,31</b> | <b>99,2%</b>  |
| W Zespołach Obiektów Sportowych Koncertowa, Hirszfelda i Arena Ursynów zmodernizowano instalacje i urządzenia w węzłach ciepłych. Zespole Obiektów Sportowych Koncertowa zmodernizowano: boisko Orlik, saunę, instalację p.poż., widownię. Przygotowano dach pod budowę instalacji fotowoltaicznej oraz opracowano dokumentację modernizacji wejścia głównego.                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 531 720</b> | <b>1 196 090,36</b> | <b>78,1%</b>  |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 531 720</b> | <b>1 196 090,36</b> | <b>78,1%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>70 000</b>    | <b>69 998,07</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zakupiono trzy urządzenia wielofunkcyjne dla potrzeb Wydziału Obsługi Mieszkańców.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 461 720</b> | <b>1 126 092,29</b> | <b>77,0%</b>  |
| Zrealizowano dostawę i montaż regałów karuzelowych typu rotomat. Opracowano projekt oraz wykonano roboty budowlane w zakresie modernizacji parkingu przy Urzędzie. Zakupiono i zamontowano kocioł kondensacyjny oraz kompensator mocy biernej. Opracowano dokumentację projektową przebudowy pomieszczenia kasowego w budynku Urzędu Dzielnicy Ursynów pod punkt obsługi przedsiębiorcy UrsynLab.                                                                                         |                  |                     |               |
| <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Ursynów</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |



## **5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium**



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

### 5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku | Wykonanie wydatków za 2024 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                          |                                                   |                           |      | <b>2 156 808</b>         | <b>756 930</b>                                  | <b>42 205,58</b>               | <b>37,1</b>                                                                       | <b>1 357 672</b>                                          |
| Rodzina to MY                                                                          | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2025                      | 2026 | 766 125                  |                                                 |                                |                                                                                   | 766 125                                                   |
| Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2020                      | 2024 | 247 900                  | 247 900                                         |                                | 100,0                                                                             |                                                           |
| Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię                           | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2020                      | 2024 | 139 350                  | 139 350                                         |                                | 100,0                                                                             |                                                           |
| Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego    | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2020                      | 2024 | 144 100                  | 144 100                                         |                                | 100,0                                                                             |                                                           |
| Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów   | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2021                      | 2024 | 97 802                   | 97 802                                          |                                | 100,0                                                                             |                                                           |
| Dobrostan własny i środowiska wokół nas                                                | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2023                      | 2024 | 125 778                  | 125 778                                         |                                | 100,0                                                                             |                                                           |
| Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat                        | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2023                      | 2025 | 149 105                  | 2 000                                           | 42 205,58                      | 29,6                                                                              | 104 899                                                   |
| Kompetencje przyszłości                                                                | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2024                      | 2025 | 240 471                  |                                                 |                                |                                                                                   | 240 471                                                   |
| Kierunek - rozwój językowy i metodyczny                                                | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2024                      | 2025 | 246 177                  |                                                 |                                |                                                                                   | 246 177                                                   |

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku | Wykonanie wydatków za 2024 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                      |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                    | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Ogółem                                                                                               |                                                   |                           |      | 5 000 000                | 5 000 000                                       |                                | 100,0                                                                             | 0                                                         |
| Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1 | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju    | 2023                      | 2024 | 5 000 000                | 5 000 000                                       |                                | 100,0                                                                             | 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 %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                   |                                                                                   |                           |      | <b>280 335 355</b>       | <b>2 284 470</b>                                | <b>29 773 039,43</b>           | <b>11,4</b>                                                                       | <b>248 277 846</b>                                        |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Ursynów                        | 2022                      | 2028 | 1 574 680                | 38 578                                          | 93 571,29                      | 8,4                                                                               | 1 442 531                                                 |
| Realizacja przyznanych świadczeń<br>społecznych | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Ursynów                               | 2024                      | 2027 | 1 423 744                |                                                 | 181 274,00                     | 12,7                                                                              | 1 242 470                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                    | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Ursynów                               | 2024                      | 2027 | 3 653 885                |                                                 | 884 882,00                     | 24,2                                                                              | 2 769 003                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                    | Środowiskowy Dom<br>Samopomocy<br>"Pachnąca"                                      | 2024                      | 2027 | 17 200                   |                                                 | 1 521,00                       | 8,8                                                                               | 15 679                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 16 w Dzielnicy<br>Ursynów                                 | 2023                      | 2028 | 4 564 464                | 117 512                                         | 441 887,96                     | 12,3                                                                              | 4 005 064                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 81 w Dzielnicy<br>Ursynów                                 | 2023                      | 2028 | 4 885 729                | 1 904                                           | 328 794,28                     | 6,8                                                                               | 4 555 031                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 96 w Dzielnicy<br>Ursynów                                 | 2024                      | 2028 | 2 882 639                |                                                 | 218 745,60                     | 7,6                                                                               | 2 663 893                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 100 w Dzielnicy<br>Ursynów                                | 2021                      | 2028 | 5 657 781                | 5 257                                           | 266 332,47                     | 4,8                                                                               | 5 386 192                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 310 w Dzielnicy<br>Ursynów                                | 2023                      | 2028 | 6 059 517                | 2 221                                           | 451 331,84                     | 7,5                                                                               | 5 605 964                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 313 w Dzielnicy<br>Ursynów                                | 2021                      | 2028 | 4 905 298                | 3 151                                           | 392 806,53                     | 8,1                                                                               | 4 509 340                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami<br>Integracyjnymi nr 318<br>w Dzielnicy Ursynów | 2023                      | 2028 | 6 128 664                | 2 856                                           | 460 058,01                     | 7,6                                                                               | 5 665 750                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 319 w Dzielnicy<br>Ursynów                                | 2021                      | 2028 | 8 022 885                | 4 583                                           | 840 628,58                     | 10,5                                                                              | 7 177 673                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 322 w Dzielnicy<br>Ursynów                                | 2021                      | 2028 | 5 828 794                | 4 997                                           | 380 063,53                     | 6,6                                                                               | 5 443 733                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 323 w Dzielnicy<br>Ursynów                                | 2021                      | 2028 | 11 793 265               | 6 391                                           | 909 444,80                     | 7,8                                                                               | 10 877 429                                                |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 336 w Dzielnicy<br>Ursynów                                | 2023                      | 2028 | 8 433 244                | 2 856                                           | 437 894,78                     | 5,2                                                                               | 7 992 493                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa<br>nr 340 w Dzielnicy<br>Ursynów                                | 2021                      | 2028 | 10 007 418               | 210                                             | 581 396,73                     | 5,8                                                                               | 9 425 811                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami<br>Integracyjnymi nr 343<br>w Dzielnicy Ursynów | 2021                      | 2028 | 4 311 097                | 5 154                                           | 185 313,16                     | 4,4                                                                               | 4 120 630                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 50 w<br>Dzielnicy Ursynów                                          | 2021                      | 2028 | 205 116                  | 1 197                                           | 3 610,71                       | 2,3                                                                               | 200 308                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 52 w<br>Dzielnicy Ursynów                                          | 2024                      | 2028 | 4 008 567                |                                                 | 5 194,69                       | 0,1                                                                               | 4 003 372                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 55 w<br>Dzielnicy Ursynów                                          | 2024                      | 2028 | 148 225                  |                                                 | 273,90                         | 0,2                                                                               | 147 951                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych    | Przedszkole nr 79 w<br>Dzielnicy Ursynów                                          | 2024                      | 2028 | 852 551                  |                                                 | 51 918,73                      | 6,1                                                                               | 800 632                                                   |

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

| Nazwa i cel                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                                         | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku | Wykonanie wydatków za 2024 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania<br>(kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                                              |                                                                                           | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                              |
| 1                                            | 2                                                                                         | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                            |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 126 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2021                      | 2028 | 4 162 241                | 343                                             | 1 425,62                       | 0,0                                                                               | 4 160 472                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 159 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2021                      | 2028 | 2 857 935                | 398                                             | 195 595,83                     | 6,9                                                                               | 2 661 941                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 201 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2024                      | 2028 | 1 252 152                |                                                 | 68 880,99                      | 5,5                                                                               | 1 183 271                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole Specjalne nr 213 w<br>Dzielnicy Ursynów                                       | 2023                      | 2028 | 2 022 508                | 266                                             | 132 364,97                     | 6,6                                                                               | 1 889 877                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 267 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2022                      | 2028 | 176 205                  | 105                                             | 290,80                         | 0,2                                                                               | 175 809                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 282 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2024                      | 2028 | 1 584 863                |                                                 | 111 040,63                     | 7,0                                                                               | 1 473 822                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 283 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2024                      | 2028 | 208 590                  |                                                 | 156,50                         | 0,1                                                                               | 208 434                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 286 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2024                      | 2028 | 1 167 618                |                                                 | 810,90                         | 0,1                                                                               | 1 166 807                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 351 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2023                      | 2028 | 249 067                  | 221                                             | 1 209,98                       | 0,6                                                                               | 247 636                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 352 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2024                      | 2028 | 346 531                  |                                                 | 2 689,10                       | 0,8                                                                               | 343 842                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 366 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2024                      | 2028 | 296 019                  |                                                 | 3 999,90                       | 1,4                                                                               | 292 019                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 385 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2021                      | 2028 | 210 135                  | 954                                             | 6 418,04                       | 3,5                                                                               | 202 763                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 395 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2022                      | 2028 | 224 012                  | 787                                             | 894,40                         | 0,8                                                                               | 222 331                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 400 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2024                      | 2028 | 1 154 021                |                                                 | 94 184,18                      | 8,2                                                                               | 1 059 837                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 401 w<br>Dzielnicy Ursynów                                                 | 2022                      | 2028 | 138 542                  | 317                                             | 342,76                         | 0,5                                                                               | 137 882                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | LXIII Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ursynów                                   | 2021                      | 2028 | 5 131 680                | 1 755                                           | 406 549,93                     | 8,0                                                                               | 4 723 375                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | LXX Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Ursynów                                     | 2021                      | 2028 | 4 830 793                | 23 097                                          | 300 675,26                     | 6,7                                                                               | 4 507 021                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Poradnia<br>Psychologiczno -<br>Pedagogiczna nr 18 w<br>Dzielnicy Ursynów                 | 2022                      | 2028 | 129 068                  | 861                                             | 1 334,99                       | 1,7                                                                               | 126 872                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Poradnia<br>Psychologiczno -<br>Pedagogiczna nr 19 w<br>Dzielnicy Ursynów                 | 2022                      | 2028 | 150 319                  | 469                                             | 1 795,97                       | 1,5                                                                               | 148 054                                                      |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 412 z<br>Oddziałami<br>Integracyjnymi w<br>Dzielnicy Ursynów               | 2021                      | 2028 | 2 707 560                | 1 184                                           | 182 144,12                     | 6,8                                                                               | 2 524 232                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa z<br>Oddziałami<br>Integracyjnymi nr 330<br>w Dzielnicy Ursynów         | 2021                      | 2028 | 8 390 925                | 5 093                                           | 462 304,49                     | 5,6                                                                               | 7 923 528                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa<br>nr 384 w Dzielnicy<br>Ursynów                                        | 2021                      | 2028 | 2 613 674                | 2 680                                           | 149 595,59                     | 5,8                                                                               | 2 461 398                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | CLVIII Liceum<br>Ogólnokształcące z<br>oddziałami<br>dwujęzycznymi<br>w Dzielnicy Ursynów | 2021                      | 2028 | 3 552 694                | 2 296                                           | 283 176,55                     | 8,0                                                                               | 3 267 221                                                    |

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

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program     | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 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 405 w Dzielnicy Ursynów          | 2023                      | 2028 | 6 945 772                | 1 269                                           | 461 035,15                     | 6,7                                                                            | 6 483 468                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 w Dzielnicy Ursynów | 2023                      | 2028 | 7 462 516                | 1 342                                           | 725 526,40                     | 9,7                                                                            | 6 735 648                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                               | Zespół Szkół nr 129 w Dzielnicy Ursynów               | 2023                      | 2028 | 12 105 262               | 8 090                                           | 910 897,62                     | 7,6                                                                            | 11 186 274                                                |
| Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2024                      | 2025 | 3 600 000                |                                                 | 716 592,10                     | 19,9                                                                           | 2 883 408                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2011                      | 2026 | 9 003 851                | 466 216                                         | 518 138,25                     | 10,9                                                                           | 8 019 497                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2024                      | 2026 | 907 200                  |                                                 | 29 699,04                      | 3,3                                                                            | 877 501                                                   |
| Utrzymanie zieleni                                                                                                                                                                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2012                      | 2026 | 24 130 970               | 32 950                                          | 5 073 313,46                   | 21,2                                                                           | 19 024 707                                                |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym                                                                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2012                      | 2027 | 1 669 902                | 9 902                                           | 293 772,68                     | 18,2                                                                           | 1 366 227                                                 |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu sieci kanalizacyjnej łącznie z zapleczem technicznym                                                                                                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2012                      | 2027 | 371 906                  | 10 906                                          | 54 034,32                      | 17,5                                                                           | 306 966                                                   |
| Aktywizacja osób i przeciwdziałanie izolacji społecznej, w tym poprzez prowadzenie Domu Dziennego Pobytu                                                                                                                                               | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2024                      | 2027 | 6 216 702                |                                                 | 1 144 990,93                   | 18,4                                                                           | 5 071 711                                                 |
| Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych                                                                                                                                   | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2024                      | 2027 | 892 872                  |                                                 | 17 872,00                      | 2,0                                                                            | 875 000                                                   |
| Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków i alkoholów oraz przeciwdziałanie przemocy domowej w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2024                      | 2027 | 5 181 000                |                                                 | 130 980,00                     | 2,5                                                                            | 5 050 020                                                 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2024                      | 2027 | 15 350 000               |                                                 | 2 998 049,71                   | 19,5                                                                           | 12 351 950                                                |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego                                                                                                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2012                      | 2027 | 2 487 057                | 39 593                                          | 128 031,75                     | 6,7                                                                            | 2 319 432                                                 |
| Opieka nad bezdomnymi zwierzętami                                                                                                                                                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2024                      | 2025 | 550 000                  |                                                 | 199 634,00                     | 36,3                                                                           | 350 366                                                   |
| Utrzymanie placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2012                      | 2026 | 4 248 423                | 674 640                                         | 671 434,17                     | 31,7                                                                           | 2 902 349                                                 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                                                                                                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2017                      | 2027 | 1 202 349                | 1 797                                           | 116 795,71                     | 9,9                                                                            | 1 083 756                                                 |
| Działania na rzecz seniorów i kombatanów, m.in. organizowanie zajęć o charakterze edukacyjnym, prowadzenie Uniwersytetów Trzeciego Wieku                                                                                                               | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2023                      | 2025 | 490 000                  | 10 000                                          | 320 000,00                     | 67,3                                                                           | 160 000                                                   |
| Prowadzenie przedsięwzięć artystyczno-kulturalnych                                                                                                                                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2024                      | 2025 | 215 000                  |                                                 |                                |                                                                                | 215 000                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                               | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2024                      | 2027 | 4 035 856                |                                                 | 346 966,00                     | 8,6                                                                            | 3 688 890                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2011                      | 2027 | 19 081 071               | 640 072                                         | 3 813 057,32                   | 23,3                                                                           | 14 627 942                                                |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna                                                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd                               | 2011                      | 2027 | 1 448 511                | 150 000                                         | 182 000,00                     | 22,9                                                                           | 1 116 511                                                 |

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

| Nazwa i cel                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku | Wykonanie wydatków za 2024 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2027 | 12 574 630               |                                                 | 1 256 048,49                   | 10,0                                                                              | 11 318 582                                                |
| Utrzymanie obiektów sportowych                                                | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2025 | 1 012 590                |                                                 | 139 344,24                     | 13,8                                                                              | 873 246                                                   |
| Opracowania i analizy związane z drogami oraz wspomagające proces koordynacji | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2026 | 230 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 230 000                                                   |

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

**5.2.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 roku | Wykonanie wydatków za 2024 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2024 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                                                                                       | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                           |                                                   |                           |      | <b>221 106 874</b>       | <b>83 942 676</b>                               | <b>34 110 147,59</b>           | <b>53,4</b>                                                                                   | <b>103 054 050</b>                                        |
| Modernizacja ul. Rosola (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego) | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2001                      | 2026 | 4 810 713                | 3 550 900                                       |                                | 73,8                                                                                          | 1 259 813                                                 |
| Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2007                      | 2024 | 13 951 425               | 13 946 038                                      |                                | 100,0                                                                                         | 5 387                                                     |
| Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem                                                                                         | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2014                      | 2025 | 66 382                   | 21 614                                          |                                | 32,6                                                                                          | 44 768                                                    |
| Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrawców - rozliczenie z deweloperem                                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2016                      | 2024 | 856 197                  | 850 879                                         |                                | 99,4                                                                                          | 5 318                                                     |
| Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Poleczki                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2016                      | 2025 | 801 710                  | 715 003                                         |                                | 89,2                                                                                          | 86 707                                                    |
| Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2020                      | 2027 | 4 227 894                |                                                 |                                |                                                                                               | 4 227 894                                                 |
| Wykup nieruchomości z mppz osiedla Stokłosy                                                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2020                      | 2025 | 315 000                  |                                                 |                                |                                                                                               | 315 000                                                   |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2021                      | 2026 | 26 522 322               | 1 291 834                                       | 1 335 204,30                   | 9,9                                                                                           | 23 895 284                                                |
| Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 2 910 001                | 426 193                                         | 1 350 172,81                   | 61,0                                                                                          | 1 133 635                                                 |
| Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie                                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 574 000                  | 530 436                                         | 3 564,00                       | 93,0                                                                                          | 40 000                                                    |
| Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2024 | 1 134 794                | 919 108                                         | 20 000,00                      | 82,8                                                                                          | 195 686                                                   |
| Budowa ul. Lelka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem                                                                              | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2026 | 2 418 263                |                                                 |                                |                                                                                               | 2 418 263                                                 |
| Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II                               | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 190 000                  |                                                 | 39 486,00                      | 20,8                                                                                          | 150 514                                                   |
| Przebudowa ul. Stryeńskich w okolicach ul.Kazury na potrzeby dojazdu do złołka                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2021                      | 2025 | 2 879 583                | 42 177                                          | 134 070,00                     | 6,1                                                                                           | 2 703 336                                                 |
| Budowa Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Karczunkowskiej 138 wraz z zagospodarowaniem terenu                                         | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2019                      | 2026 | 3 320 000                | 21 956                                          | 52 502,18                      | 2,2                                                                                           | 3 245 542                                                 |
| Budowa "Parku Polskich Wynalazców"                                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2020                      | 2026 | 2 144 873                | 449 147                                         |                                | 20,9                                                                                          | 1 695 726                                                 |
| Budowa Parku R. Kozłowskiego                                                                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2021                      | 2025 | 7 025 501                | 6 080 830                                       | 10 455,00                      | 86,7                                                                                          | 934 216                                                   |
| Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia wraz z modernizacją części zachodniej                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2021                      | 2025 | 3 090 000                | 106 395                                         | 2 630 381,53                   | 88,6                                                                                          | 353 223                                                   |
| Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza                                           | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 1 555 875                | 1 097 752                                       | 266 906,82                     | 87,7                                                                                          | 191 216                                                   |
| Budowa Parku przy ul. Cynamonowej                                                                                                       | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2024 | 1 578 167                | 198 163                                         | 1 378 423,14                   | 99,9                                                                                          | 1 581                                                     |
| Zagospodarowanie zachodniej części terenu Parku Moczydelko wraz z renaturalizacją zbiornika wodnego "Moczydło nr 3" przy ul. Welnianej  | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2025 | 1 638 822                |                                                 | 68 880,00                      | 4,2                                                                                           | 1 569 942                                                 |
| Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa                                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2015                      | 2025 | 9 753 881                | 6 121 286                                       | 528 317,34                     | 68,2                                                                                          | 3 104 278                                                 |
| Ursynowska ekologia - butelkomaty                                                                                                       | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2021                      | 2026 | 880 000                  | 17 428                                          |                                | 2,0                                                                                           | 862 572                                                   |
| Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 1 100 000                | 15 626                                          | 71 949,99                      | 8,0                                                                                           | 1 012 424                                                 |
| Tężnia solankowa na Natolinie                                                                                                           | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2024 | 494 999                  | 424 859                                         | 46 044,89                      | 95,1                                                                                          | 24 095                                                    |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)                                                                                               | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2024 | 93 335                   | 7 800                                           | 84 920,00                      | 99,3                                                                                          | 615                                                       |

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

| Nazwa i cel                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 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                                                         |
| Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i ul. Braci Wągów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy                                            | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2021                      | 2026 | 3 470 001                | 158 747                                         |                                | 4,6                                                                                     | 3 311 254                                                 |
| Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)                                                                                                                       | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2024 | 450 250                  | 92 760                                          | 121 744,25                     | 47,6                                                                                    | 235 746                                                   |
| Modernizacja ogólnodostępnych placów zabaw, dostosowanie do potrzeb różnych grup użytkowników                                                                   | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2026 | 6 947 300                |                                                 | 49 200,00                      | 0,7                                                                                     | 6 898 100                                                 |
| Poprawa bezpieczeństwa - zakup systemu monitoringu i montaż kamer na terenach przeznaczonych do rekreacji i zabaw                                               | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2026 | 570 000                  | 179 115                                         | 197 527,40                     | 66,1                                                                                    | 193 358                                                   |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                             | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2023                      | 2024 | 752 504                  | 154 044                                         | 594 877,84                     | 99,5                                                                                    | 3 582                                                     |
| Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2021                      | 2024 | 15 283 331               | 14 122 331                                      | 1 160 999,91                   | 100,0                                                                                   | 0                                                         |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne                                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2021                      | 2024 | 4 405 431                | 2 998 305                                       | 1 407 125,86                   | 100,0                                                                                   | 0                                                         |
| Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336 przy ul. Malcużyńskiego i Szkoły Podstawowej nr 405 przy ul. Na Uboczu 9                                        | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 16 929 184               | 9 473 655                                       | 2 743 855,77                   | 72,2                                                                                    | 4 711 673                                                 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22                                                                                          | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 4 774 103                | 1 534 516                                       | 2 520 071,95                   | 84,9                                                                                    | 719 515                                                   |
| Adaptacja pomieszczeń LXX LO przy ul. Dembowskiego 1 dla potrzeb FabLab wraz z modernizacją instalacji elektrycznej budynku                                     | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 7 968 580                | 337 515                                         | 5 594 728,84                   | 74,4                                                                                    | 2 036 336                                                 |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 343 przy ul. Kopcińskiego 7                                                                                     | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2024 | 3 496 044                | 2 972 216                                       | 523 598,00                     | 100,0                                                                                   | 230                                                       |
| Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach oświatowych                                              | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2026 | 4 600 000                |                                                 | 102 594,30                     | 2,2                                                                                     | 4 497 406                                                 |
| Panele fotowoltaiczne na dachach budynków szkół podstawowych                                                                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 3 527 197                |                                                 | 2 474 170,00                   | 70,1                                                                                    | 1 053 027                                                 |
| Panele fotowoltaiczne na dachach przedszkoli                                                                                                                    | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 1 020 000                |                                                 | 749 240,49                     | 73,5                                                                                    | 270 760                                                   |
| Panele fotowoltaiczne na dachu budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi 1                                                                         | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2024 | 202 612                  |                                                 | 202 612,00                     | 100,0                                                                                   | 0                                                         |
| Panele fotowoltaiczne na dachach liceów ogólnokształcących                                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 833 915                  |                                                 | 683 911,00                     | 82,0                                                                                    | 150 004                                                   |
| Modernizacja placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2025 | 1 300 000                |                                                 |                                |                                                                                         | 1 300 000                                                 |
| Modernizacja boiska w LXX Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Dembowskiego 1                                                                                      | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2025 | 1 822 570                |                                                 | 1 541 655,55                   | 84,6                                                                                    | 280 914                                                   |
| Modernizacja terenów zewnętrznych przy placówkach oświatowych                                                                                                   | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2026 | 11 400 000               |                                                 |                                |                                                                                         | 11 400 000                                                |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 323 oraz Przedszkola nr 50 przy ul. Hirsfelda 11                                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2026 | 5 398 351                |                                                 | 14 500,00                      | 0,3                                                                                     | 5 383 851                                                 |
| Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 313 oraz Przedszkola nr 55 przy ul. Cybisa 1                                                                                 | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2026 | 4 856 793                |                                                 | 12 500,00                      | 0,3                                                                                     | 4 844 293                                                 |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 79 przy ul. Kajakowej 10 - prace przygotowawcze                                                                             | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2025 | 230 425                  |                                                 |                                |                                                                                         | 230 425                                                   |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7 - prace przygotowawcze                                                                        | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2025 | 110 000                  |                                                 |                                |                                                                                         | 110 000                                                   |
| Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3 - prace przygotowawcze                                                                            | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2024                      | 2025 | 110 000                  |                                                 |                                |                                                                                         | 110 000                                                   |
| Budowa Centrum Opiekunkczo-Mieszkalnego "Ursynów"                                                                                                               | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2019                      | 2025 | 13 085 001               | 10 950 091                                      | 1 830 697,17                   | 97,7                                                                                    | 304 213                                                   |
| Modernizacja budynku Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                  | Dzielnica Ursynów Jednostki                       | 2023                      | 2025 | 531 477                  | 125 500                                         | 19 575,00                      | 27,3                                                                                    | 386 402                                                   |
| Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"                                                                | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2021                      | 2024 | 3 511 248                | 3 409 436                                       | 101 811,84                     | 100,0                                                                                   | 0                                                         |
| Adaptacja pomieszczeń dla potrzeb Ursynoteki po przedszkolu przy ul. Polnej Róży                                                                                | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2025 | 3 717 350                | 116 850                                         | 1 409 718,91                   | 41,1                                                                                    | 2 190 781                                                 |

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

| Nazwa i cel                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2023 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                                                         |
| Budowa instalacji fotowoltaicznych w obiektach Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2023                      | 2024 | 3 400 000                | 241 161                                         | 906 061,22                     | 33,7                                                                                    | 2 252 778                                                 |
| Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy                                                  | Dzielnica Ursynów Urząd                           | 2022                      | 2025 | 2 069 470                | 241 010                                         | 1 126 092,29                   | 66,1                                                                                    | 702 368                                                   |