

UCHWAŁA NR283...../2025

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

z25 LUTEGO..... 2025 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dzielnicowego załącznika
do budżetu m.st. Warszawy za 2024 rok**

Na podstawie § 45 pkt 6 Statutu Dzielnicy Żoliborz (Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 poz. 9305) uchwała się co następuje:

§ 1. Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przyjmuje sprawozdanie z wykonania dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 – 17 do uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Głównemu Księgowemu Dzielnicy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Joanna Kotkowska-Pyzel



Sprawozdanie z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2024 r. zawiera:

1. Wykonanie dochodów m.st. Warszawy za 2024 r. w układzie zadaniowym.
2. Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2024 r.
3. Wykonanie wydatków m.st. Warszawy za 2024 r. w układzie klasycznym.
4. Wykonanie wydatków m.st. Warszawy za 2024 r. w układzie zadaniowym.
5. Opis wykonania planu wydatków dzielnicy za 2024 r. – wydatki oświatowe.
6. Opis wykonania planu wydatków dzielnicy za 2024 r. – wydatki pozaoświatowe.
7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2024 r.
8. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2024 r.
9. Informację opisową o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zrealizowanych w 2024 r. przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Żoliborz.
10. Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 r. (10a-10b).
11. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 r.
12. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2024 r. – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.
13. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 r. przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz.
14. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2024 r. – Żoliborski Dom Kultury.
15. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2024 r. przez Żoliborski Dom Kultury.
16. Informację o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w 2024 r.
17. Sprawozdanie z wykonania projektów z budżetu obywatelskiego za 2024 r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

Joanna Kotkowska-Pyzel



Załącznik Nr 2
do Uchwały 283.../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 25.10.2025 r.

DZIELNICA: ŻOLIBORZ

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM	40 052 273	44 823 138,63	111,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	37 718 646	41 849 606,65	111,0%
	94,17%	93,37%	
w tym:			
Dochody z mienia	26 618 050	28 936 060,98	108,7%
	70,57%	69,14%	
Pozostałe dochody	11 100 596	12 913 545,67	116,3%
	29,43%	30,86%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	2 333 627	2 973 531,98	127,4%
	5,83%	6,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	2 333 627	2 973 531,98	127,4%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2024 r.

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
MSTWD_MSTW				DOCHODY DZIELNICY OGÓLEM	40 052 273	44 823 138,63	111,9%
MSTWDWB				DOCHODY BIEŻĄCE	37 718 646	41 849 606,65	111,0%
				Struktura	94,17%	93,37%	
				DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	37 718 646	41 849 606,65	111,0%
				Struktura	100,00%	100,00%	
				z tego:			
MSTWDWB/5			I	Dochody z mienia (100%)	26 618 050	28 936 060,98	108,7%
				Struktura	70,57%	69,14%	
				z tego:			
MSTWDWB/5/UW		0550		Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 530 650	11 894 157,86	103,2%
				z tego:			
DWB/5/UW/RW		0550		Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 530 650	11 894 157,86	103,2%
				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.			
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
				1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
				2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
				3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 645.457,37 zł			
				4. rozstrzygnięć sądowych w sprawach aktualizacji z lat poprzednich			
DWB/5/ZS		0470		Oplaty za trwałą zarząd, użytkowanie i skłębności	137 400	148 691,86	108,2%
				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.			
MSTWDWB/5/IND		0750		Dochody z najmu i dzierżawy mienia	14 950 000	16 893 211,26	113,0%
				z tego:			
DWB/5/IND/MI		0750		Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	7 950 000	8 724 687,39	109,7%
				Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
				Stawki czynszu obowiązujące w 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu podwyższenia stawki bazowej czynszu oraz ze skutecznej procedury windykacyjnej.			
DWB/5/ND/LU		0750		Wpływy z najmu lokali użytkowych	4 400 000	4 941 169,40	112,3%
				Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych.			
				Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych stawek najmu w wyniku prowadzonych negocjacji, wynajęcia pustostanów użytkowych oraz skutecznej procedury windykacyjnej			
DWB/5/ND/ING		0750		Wpływy z najmu garaży	750 000	878 973,36	117,2%
DWB/5/ND/DG		0750		Wpływy z dzierżawy gruntów	1 730 000	2 022 714,45	116,9%
				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.			
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z wysokiej waloryzacji (wysoki poziom wskaźnika inflacji za 2023 r. stanowiący podstawę waloryzacji czynszu za 2024 r.) oraz zawarcia nowych umów dla części gruntów pozostających wcześniej w bezumownym użytkowaniu.			
DWB/5/ND/PO		0750		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	120 000	325 666,66	271,4%
				Poziom realizacji planu dochodów wynika ze skutecznej egzekucji opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości naliczonych w trakcie prowadzonej kontroli stanu władania nieruchomości miejskich. Zwiększone wykonanie na bezumowne korzystanie z nieruchomości (z VAT) wynika również ze zmiany sposobu rozliczenia bezumownego, dotychczas kwalifikowanego jako odszkodowanie (bez VAT). Dodatkowo w obszarze inwestycji liniowych zanotowano zwiększoną ilość wniosków oraz dokonano rozliczeń dla umów z lat poprzednich, gdzie wykonawcy wykonali prace niezgodnie z zaakceptowaną trasą przyłączy - naliczono dodatkowe opłaty.			
				w tym:			
				- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		223 694,67	
				- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		101 971,99	
MSTWDWB/6			II	Pozostałe dochody	11 100 596	12 913 545,67	116,3%
				Struktura dochodów z tego:	29,43%	30,86%	
DWB/6/MP/PO				Mandaty i kary pieniężne	0	104 170,41	-
				z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
DWB/6/MP/PO		0580		od osób prawnych:		13 683,38	-
DWB/6/MP/PO		0570		od osób fizycznych:		4 902,86	-
DWB/6/MP/PO		0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		85 584,17	-
				* z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		85 584,17	
MSTWDWB/6/RO				Wpływy z różnych opłat	850 000	597 519,96	70,3%
				w tym:			
DWB/6/RO/PO				* Pozostałe wpływy z różnych opłat	0	45 209,79	
				z tego:			
DWB/6/RO/PO		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		45 209,79	
				w tym:			
				* zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym komorniczej		13 288,02	
				* zwrot kosztów upomnień		19 663,20	
				* zwrot kosztów egzekucyjnej (zaliczki komorniczej, niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucyjnej komorniczej)		12 258,57	
DWB/6/RO/PD		0620		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	850 000	552 310,17	
				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 [...].			

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DWB/6/PO		0920		Pozostałe odsetki	205 000	684 827,24	334,1%
DWB/6/RD				Wpływy z różnych dochodów	754 550	1 152 865,36	152,8%
				z tego:			
DWB/6/RD		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	615 000	799 932,29	
DWB/6/RD		0970		Wpływy z różnych dochodów	139 550	352 933,07	
				w tym:			
				• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		49 725,38	
				• zwrot kosztów sądowych		97 039,11	
				• zapłata za refaktury (nie dotyczy medków)		48 437,30	
				• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		42 350,92	
DWB/6/WA				Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	264 780	286 607,40	108,2%
DWB/6/WA		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264 780	286 607,40	
DWB/6/ZD				Zwroty dotacji	839 266	840 081,63	100,1%
DWB/6/ZD		2950		Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	839 266	840 081,63	
DWB/6/WW		2980		Wpływy do wyjaśnienia	0	-3 448,15	-
MSTWDWB/6/WU		0830		Wpływy z usług	8 187 000	9 250 921,08	113,0%
				z tego:			
DWB/6/WU/ME		0830		Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	7 315 000	8 097 734,10	110,7%
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z bieżących wpłat świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów oraz z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ców, zw, kanalizacji i prowadzonej windykacji			
DWB/6/WU/PO		0830		Wpływy z usług - pozostałe	872 000	1 153 186,98	132,2%
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
				- wyższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców oraz osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności - wykonanie na poziomie 115,2 % planu,			
				- wyższych wpływów z odpłatności za posiłki w jadłodajni w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców i osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności oraz w związku ze wzrostem ceny posiłku - wykonanie na poziomie 117,6 % planu,			
				- wyższych wpływów z odpłatności za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców, ceny posiłków oraz osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności - wykonanie na poziomie -137,7 % planu,			
				- ponoszenia przez rodziców opłat za pobyt dzieci w placówkach oświatowych podczas warszawskiej akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście" (30 zł za dzień pobytu dziecka w placówce podczas akcji "Zima w mieście" oraz 30 zł za dzień pobytu dziecka w placówce podczas akcji "Lato w mieście")			
				w tym:			
				• odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		587 585,85	
				• odpłatność za posiłki w jadłodajni		296 303,65	
				• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		150 487,48	
				• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		118 800,00	
MSTWDWB/6/NA				Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	0,74	-
				z tego:			
DWB/6/NA/ZB		2370		Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych		0,74	
MSTWDM				DOCHODY MAJĄTKOWE	2 333 627	2 973 531,98	127,4%
				Struktura	5,83%	6,63%	
MSTWDWM				DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	2 333 627	2 973 531,98	127,4%
				Struktura	100,00%	100,00%	
				z tego:			
DWM/3		0870	I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250 427	260 286,96	103,9%
				Struktura	10,73%	8,75%	
				z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
				• sprzedaż infrastruktury wybudowanej w ramach inwestycji miejskich tj. przyłącza sieci ciepłej do budynku zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Anny German 5		197 500,00	
				• sprzedaż samochodu służbowego Toyota Auris		52 926,83	
				• wykup sprzętu informatycznego		7 257,68	
				• wykup telefonów komórkowych		2 602,45	
MSTWDWM/4		0760	II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 659 200	2 289 245,02	138,0%
				Struktura dochodów	71,10%	76,99%	
				Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.			

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
				z tego:			
DWM/4/PU				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		167 600,77	
DWM/4/OR				Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2016 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 900 745,37	
DWM/4/OJ				Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		220 898,88	
MSTWDWM/1			III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	424 000	424 000,00	100,0%
				Struktura dochodów	18,17%	14,26%	
				z tego:			
DWM/1/NG			0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	424 000	424 000,00	100,0%
					<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
				Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	424 000	424 000,00	
				Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	
				z tego:			
				adres nieruchomości nr 1			
				ul. Włociańska i Al. Armii Krajowej (dz.ew.nr 14/7 z obrębu 7-02-03)	424 000	424 000,00	
				powierzchnia [m ²]	82	82	

GŁÓWNY KASZEGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

 Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

 Joanna Kotkowska-Pyżel

Załącznik Nr 3
do Uchwały**283**...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z**25.01.2025**.....2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 R. W UKŁADZIE KLASYCZNYM

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
				386 877 846	376 224 364,50	97,25%	114 969 084	107 115 864,43	93,17%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	190 839	167 477,36	87,76%	190 839	167 477,36	87,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	190 839	167 477,36	87,76%	190 839	167 477,36	87,76%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 839	167 477,36	87,76%	190 839	167 477,36	87,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych	190 839	167 477,36	87,76%	190 839	167 477,36	87,76%
	40002		Dostarczanie wody	190 839	167 477,36	87,76%	190 839	167 477,36	87,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	190 839	167 477,36	87,76%	190 839	167 477,36	87,76%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 839	167 477,36	87,76%	190 839	167 477,36	87,76%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych	190 839	167 477,36	87,76%	190 839	167 477,36	87,76%
		4260	Zakup energii	35 474	13 207,68	37,23%	35 474	13 207,68	37,23%
		4270	Zakup usług remontowych	87 426	87 417,50	99,99%	87 426	87 417,50	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 412	61 325,43	98,26%	62 412	61 325,43	98,26%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 414	4 414,00	100,00%	4 414	4 414,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 113	1 112,75	99,98%	1 113	1 112,75	99,98%
600			Transport i łączność	10 796 943	6 901 279,93	63,92%	10 796 943	6 901 279,93	63,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 494 667	2 455 280,65	98,42%	2 494 667	2 455 280,65	98,42%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 494 667	2 455 280,65	98,42%	2 494 667	2 455 280,65	98,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 494 667	2 455 280,65	98,42%	2 494 667	2 455 280,65	98,42%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 302 276	4 445 999,28	53,55%	8 302 276	4 445 999,28	53,55%
60016			Drogi publiczne gminne	10 636 943	6 743 804,12	63,40%	10 636 943	6 743 804,12	63,40%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 667	2 297 804,84	98,42%	2 334 667	2 297 804,84	98,42%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 334 667	2 297 804,84	98,42%	2 334 667	2 297 804,84	98,42%
			wydatki związane z realizacją ich statutowych	2 334 667	2 297 804,84	98,42%	2 334 667	2 297 804,84	98,42%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 302 276	4 445 999,28	53,55%	8 302 276	4 445 999,28	53,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 590,35	99,83%	5 600	5 590,35	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	610 602	610 548,79	99,99%	610 602	610 548,79	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 682 176	1 654 720,91	98,37%	1 682 176	1 654 720,91	98,37%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 289	25 289,00	100,00%	25 289	25 289,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500	155,79	31,16%	500	155,79	31,16%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 500	1 000,00	15,38%	6 500	1 000,00	15,38%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	500,00	14,29%	3 500	500,00	14,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 000	4 445 999,28	100,00%	4 446 000	4 445 999,28	100,00%
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856 276	0,00	0,00%	3 856 276	0,00	0,00%
60017			Drogi wewnętrzne	20 000	19 961,81	99,81%	20 000	19 961,81	99,81%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 961,81	99,81%	20 000	19 961,81	99,81%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 961,81	99,81%	20 000	19 961,81	99,81%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 961,81	99,81%	20 000	19 961,81	99,81%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 992,29	99,92%	10 000	9 992,29	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	9 969,52	99,70%	10 000	9 969,52	99,70%
			Pozostała działalność	140 000	137 514,00	98,22%	140 000	137 514,00	98,22%
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	137 514,00	98,22%	140 000	137 514,00	98,22%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	137 514,00	98,22%	140 000	137 514,00	98,22%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	137 514,00	98,22%	140 000	137 514,00	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 902	9 901,50	99,99%	9 902	9 901,50	99,99%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	130 098	127 612,50	98,09%	130 098	127 612,50	98,09%
			Gospodarka mieszkaniowa	32 382 698	31 461 376,17	97,15%	347 200	222 227,71	64,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 092 538	28 608 097,55	98,33%	347 200	222 227,71	64,01%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 083 333	28 600 063,43	98,34%	347 200	222 227,71	64,01%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 622 440	5 520 482,01	98,19%	17 950	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 460 893	23 079 581,42	98,37%	329 250	222 227,71	67,50%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 205	8 034,12	87,28%	0	0,00	0,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 290 160	2 853 278,62	86,72%	0	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 674 153	6 568 531,73	98,42%	0	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 591 500	5 507 498,07	98,50%	0	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 073 448	1 062 999,54	98,10%	0	0,00	0,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 205	8 034,12	87,28%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 205	8 034,12	87,28%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 433 000	4 386 197,16	98,94%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 000	291 939,73	99,98%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 000	746 021,73	97,14%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 000	83 339,45	85,92%	0	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	36 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500	138 517,68	98,59%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	44 029	43 828,39	99,54%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 440	1 435,00	99,65%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510	4 311,00	95,59%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	689 980	673 585,84	97,62%	0	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 500	15 771,96	95,59%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	32 620	32 085,97	98,36%	0	0,00	0,00%
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	91 550	91 545,28	99,99%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 319	3 319,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8 000	7 691,42	96,14%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	4 908,00	98,16%	0	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 689 154	2 222 957,79	82,66%	342 200	222 027,71	64,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 069 211	909 321,35	85,05%	342 200	222 027,71	64,88%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 211 17 950	909 321,35 0,00	85,05% 0,00%	342 200 17 950	222 027,71 0,00	64,88% 0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 261	909 321,35	86,50%	324 250	222 027,71	68,47%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 619 943	1 313 636,44	81,09%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
			Srodki z budżetu miasta	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250	0,00	0,00%	250	0,00	0,00%
			Srodki z budżetu miasta	250	0,00	0,00%	250	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700	0,00	0,00%	15 700	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 922,55	99,23%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	319 899	289 515,26	90,50%	31 200	12 204,94	39,12%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000	153 293,74	87,60%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 120	52 769,44	69,32%	25 800	2 607,60	10,11%
			Srodki z budżetu miasta	76 120	52 769,44	69,32%	25 800	2 607,60	10,11%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	166 861	151 464,91	90,77%	43 861	32 154,91	73,31%
		4430	Różne opłaty i składki	19 900	19 168,22	96,32%	6 400	5 692,44	88,94%
			Srodki z budżetu miasta	19 900	19 168,22	96,32%	6 400	5 692,44	88,94%
		4480	Podatek od nieruchomości	550	374,00	68,00%	550	374,00	68,00%
			Srodki z budżetu miasta	550	374,00	68,00%	550	374,00	68,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 600	5 925,56	89,78%	6 600	5 925,56	89,78%
			Srodki z budżetu miasta	6 600	5 925,56	89,78%	6 600	5 925,56	89,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 322	49 960,66	93,70%	5 330	2 791,00	52,36%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 169	4 504,35	62,83%	2 669	1 477,62	55,36%
			Srodki z budżetu miasta	7 169	4 504,35	62,83%	2 669	1 477,62	55,36%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000	267,25	26,73%	1 000	267,25	26,73%
			Srodki z budżetu miasta	1 000	267,25	26,73%	1 000	267,25	26,73%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	214 840	172 155,41	80,13%	200 840	158 532,39	78,93%
			Srodki z budżetu miasta	214 840	172 155,41	80,13%	200 840	158 532,39	78,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 619 943	1 313 636,44	81,09%			
	7007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 019 391	22 669 886,65	98,48%	5 000	200,00	4,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 349 174	21 130 244,47	98,97%	5 000	200,00	4,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 349 174 12 990	21 130 244,47 12 983,94	98,97% 99,95%	5 000 0	200,00 0,00	4,00% 0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 336 184	21 117 260,53	98,97%	5 000	200,00	4,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 670 217	1 539 642,18	92,18%	0	0,00	0,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855	1 853,85	99,94%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185	180,09	97,35%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950	10 950,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500	32 502,11	97,02%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 717 583	8 638 238,20	99,09%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 398 660	4 312 462,63	98,04%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 591 546	2 561 961,56	98,86%	0	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600	31 057,50	87,24%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 771 318	3 771 235,46	100,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 673 989	1 661 804,05	99,27%	0	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000	34 986,98	99,96%	0	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	78 988	73 012,04	92,43%	5 000	200,00	4,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 670 217	1 539 642,18	92,18%			
710			Działalność usługowa	86 913	85 863,69	98,79%	86 913	85 863,69	98,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 913	85 863,69	98,79%	86 913	85 863,69	98,79%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 913	85 863,69	98,79%	86 913	85 863,69	98,79%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 913	85 863,69	98,79%	86 913	85 863,69	98,79%
71095			 Pozostała działalność	86 913	85 863,69	98,79%	86 913	85 863,69	98,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	86 913	85 863,69	98,79%	86 913	85 863,69	98,79%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 913	85 863,69	98,79%	86 913	85 863,69	98,79%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 913	85 863,69	98,79%	86 913	85 863,69	98,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 993,68	99,68%	2 000	1 993,68	99,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 913	83 870,01	98,77%	84 913	83 870,01	98,77%
750			Administracja publiczna	37 281 014	35 329 996,33	94,77%	32 272 528	30 324 170,50	93,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	37 054 408	35 103 391,15	94,73%	32 045 922	30 097 565,32	93,92%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 384 008	34 486 849,94	94,79%	31 389 922	29 495 424,11	93,96%
			wynagrodzenie i składki od nich naliczane	30 718 328	29 381 057,30	95,65%	26 416 955	25 081 003,52	94,94%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 665 680	5 105 792,64	90,12%	4 972 967	4 414 420,59	88,77%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	670 400	616 541,21	91,97%	666 000	602 141,21	91,79%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	226 606	226 605,18	100,00%	226 606	226 605,18	100,00%
75022			 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	709 375	666 188,08	93,91%	709 375	666 188,08	93,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	709 375	666 188,08	93,91%	709 375	666 188,08	93,91%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	93 375	89 232,37	95,56%	93 375	89 232,37	95,56%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 375	89 232,37	95,56%	93 375	89 232,37	95,56%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 000	576 955,71	93,66%	616 000	576 955,71	93,66%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	616 000	576 955,71	93,66%	616 000	576 955,71	93,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 675	53 825,95	96,68%	55 675	53 825,95	96,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	33 782,82	96,52%	35 000	33 782,82	96,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700	1 623,60	60,13%	2 700	1 623,60	60,13%
75023			 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 040 237	29 135 240,89	93,86%	31 040 237	29 135 240,89	93,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 813 631	28 908 635,71	93,82%	30 813 631	28 908 635,71	93,82%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 773 631	28 883 450,21	93,86%	30 773 631	28 883 450,21	93,86%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 416 955	25 081 003,52	94,94%	26 416 955	25 081 003,52	94,94%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 356 676	3 802 446,69	87,28%	4 356 676	3 802 446,69	87,28%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000	25 185,50	62,96%	40 000	25 185,50	62,96%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	226 606	226 605,18	100,00%	226 606	226 605,18	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	25 185,50	62,96%	40 000	25 185,50	62,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 006 073	19 986 216,54	95,14%	21 006 073	19 986 216,54	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291 500	1 291 338,27	99,99%	1 291 500	1 291 338,27	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 601 896	3 358 278,53	93,24%	3 601 896	3 358 278,53	93,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 436	342 310,68	83,20%	411 436	342 310,68	83,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 239	914 021,51	93,63%	976 239	914 021,51	93,63%
		4260	Zakup energii	777 500	609 056,65	78,34%	777 500	609 056,65	78,34%
		4270	Zakup usług remontowych	445 123	375 742,89	84,41%	445 123	375 742,89	84,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 725 862	1 663 088,59	96,36%	1 725 862	1 663 088,59	96,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000	16 615,67	69,23%	24 000	16 615,67	69,23%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	1 245,80	24,92%	5 000	1 245,80	24,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	73 000	58 589,83	80,26%	73 000	58 589,83	80,26%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	7 777,44	97,22%	8 000	7 777,44	97,22%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 000	58 336,94	72,92%	80 000	58 336,94	72,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	163 952	73 940,87	45,10%	163 952	73 940,87	45,10%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	34,20	3,42%	1 000	34,20	3,42%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 000	23 996,30	32,00%	75 000	23 996,30	32,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	106 050	102 859,50	96,99%	106 050	102 859,50	96,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 606	226 605,18	100,00%	226 606	226 605,18	100,00%
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 085	3 084,84	99,99%	3 085	3 084,84	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 085	3 084,84	99,99%	3 085	3 084,84	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 085	3 084,84	99,99%	3 085	3 084,84	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 085	3 084,84	99,99%	3 085	3 084,84	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085	3 084,84	99,99%	3 085	3 084,84	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	519 831	519 656,69	99,97%	519 831	519 656,69	99,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	519 831	519 656,69	99,97%	519 831	519 656,69	99,97%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	519 831	519 656,69	99,97%	519 831	519 656,69	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 831	519 656,69	99,97%	519 831	519 656,69	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	100,00%	5 500	5 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	514 331	514 156,69	99,97%	514 331	514 156,69	99,97%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 008 486	5 005 825,83	99,95%	0	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 008 486	5 005 825,83	99,95%	0	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 994 086	4 991 425,83	99,95%	0	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 301 373	4 300 053,78	99,97%	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	692 713	691 372,05	99,81%	0	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	14 400,00	100,00%	0	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400	14 400,00	100,00%	0	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 247	3 402 867,19	99,99%	0	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 538	202 537,66	100,00%	0	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	570 479	570 374,75	99,98%	0	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 209	54 446,62	98,62%	0	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 772	7 772,00	100,00%	0	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	50 400	50 400,00	100,00%	0	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 580	96 446,34	99,86%	0	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	36 036	36 036,00	100,00%	0	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	4 998,72	99,97%	0	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 565,24	95,01%	0	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	420 800	420 441,77	99,91%	0	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	17 370,69	96,50%	0	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	11 385	11 306,59	99,31%	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	81 780	81 780,00	100,00%	0	0,00	99,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,00%	0	0,00	99,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600	12 594,70	99,96%	0	0,00	99,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 500	19 427,56	99,63%	0	0,00	99,97%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	513 561	512 816,43	99,86%	513 561	512 816,43	99,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE	513 561	512 816,43	99,86%	513 561	512 816,43	99,86%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	221 161	220 416,43	99,66%	221 161	220 416,43	99,66%
			60 521	159 910,76	99,55%	160 640	159 910,76	99,55%	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 521	60 505,67	99,97%	60 521	60 505,67	99,97%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 400	292 400,00	100,00%	292 400	292 400,00	100,00%
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	304 940	304 202,70	99,76%	304 940	304 202,70	99,76%
			WYDATKI BIEŻĄCE	304 940	304 202,70	99,76%	304 940	304 202,70	99,76%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 340	128 602,70	99,43%	129 340	128 602,70	99,43%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 176	89 451,45	99,20%	90 176	89 451,45	99,20%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 164	39 151,25	99,97%	39 164	39 151,25	99,97%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 600	175 600,00	100,00%	175 600	175 600,00	100,00%
			Środki z budżetu państwa	175 600	175 600,00	100,00%	175 600	175 600,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 802	33 802,00	100,00%	33 802	33 802,00	100,00%
			Środki z budżetu państwa	33 802	33 802,00	100,00%	33 802	33 802,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400	11 021,75	96,68%	11 400	11 021,75	96,68%
			Środki z budżetu państwa	11 400	11 021,75	96,68%	11 400	11 021,75	96,68%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 497	1 379,92	92,18%	1 497	1 379,92	92,18%
			Środki z budżetu państwa	1 497	1 379,92	92,18%	1 497	1 379,92	92,18%
			Wynagrodzenia bezosobowe	43 424	43 195,28	99,47%	43 424	43 195,28	99,47%
			Środki z budżetu państwa	43 424	43 195,28	99,47%	43 424	43 195,28	99,47%
			Zakup materiałów i wyposażenia	14 300	14 291,22	99,94%	14 300	14 291,22	99,94%
			Środki z budżetu państwa	14 300	14 291,22	99,94%	14 300	14 291,22	99,94%
			Zakup usług pozostałych	24 864	24 860,03	99,98%	24 864	24 860,03	99,98%
			Środki z budżetu państwa	24 864	24 860,03	99,98%	24 864	24 860,03	99,98%
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53	52,50	99,06%	53	52,50	99,06%
			Środki z budżetu państwa	53	52,50	99,06%	53	52,50	99,06%
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	208 621	208 613,73	100,00%	208 621	208 613,73	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	208 621	208 613,73	100,00%	208 621	208 613,73	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 821	91 813,73	99,99%	91 821	91 813,73	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 464	70 459,31	99,99%	70 464	70 459,31	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 357	21 354,42	99,99%	21 357	21 354,42	99,99%
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 800	116 800,00	100,00%	116 800	116 800,00	100,00%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 282	29 282,00	100,00%	29 282	29 282,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476	8 473,72	99,97%	8 476	8 473,72	99,97%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107	1 105,56	99,87%	1 107	1 105,56	99,87%
			Wynagrodzenia bezosobowe	31 310	31 310,00	100,00%	31 310	31 310,00	100,00%
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 711	5 708,43	99,95%	5 711	5 708,43	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4300	Zakup usług pozostałych	15 646	15 645,99	100,00%	15 646	15 645,99	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	289	288,03	99,66%	289	288,03	99,66%
752			Obrona narodowa	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
75224			Kwalifikacja wojskowa	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
			Srodki z budżetu państwa	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
755			Wymiar sprawiedliwości	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
801			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
			Oświata i wychowanie	246 255 601	244 522 021,76	99,30%	38 326 386	37 982 078,68	99,10%
			WYDATKI BIEŻĄCE	243 987 870	242 392 649,21	99,35%	36 285 655	36 069 456,54	99,40%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 932 168	207 697 766,92	99,41%	2 847 913	2 706 254,21	95,03%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 625 196	172 366 238,71	99,85%	257 949	244 154,27	94,65%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 306 972	35 531 528,21	97,31%	2 589 964	2 462 099,94	95,06%
			Dotacje na zadania bieżące	33 437 742	33 363 202,33	99,78%	33 437 742	33 363 202,33	99,78%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	520 774	473 032,68	90,83%	0	0,00	
			Wydatki na programy finansowane z UE	1 097 186	858 647,28	78,26%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 267 731	2 129 372,55	93,90%	2 040 731	1 912 622,14	93,72%
80101			Szkoły podstawowe	60 383 736	59 996 909,45	99,36%	5 742 439	5 673 115,47	98,79%
			WYDATKI BIEŻĄCE	58 251 248	57 939 679,14	99,47%	3 808 951	3 804 635,57	99,89%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 233 111	54 938 636,56	99,47%	903 988	903 986,91	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 976 405	44 941 466,64	99,92%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 256 706	9 997 169,92	97,47%	903 988	903 986,91	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	2 904 963	2 900 648,66	99,85%	2 904 963	2 900 648,66	99,85%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 174	100 393,92	88,71%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 132 488	2 057 230,31	96,47%	1 933 488	1 868 479,90	96,64%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	637 787	635 065,93	99,57%	637 787	635 065,93	99,57%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 267 176	2 265 582,73	99,93%	2 267 176	2 265 582,73	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 174	100 393,92	88,71%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892 433	6 889 571,23	99,96%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	460 180	460 176,54	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 745 598	5 742 443,48	99,95%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	642 793	642 152,23	99,90%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	227 000	226 730,00	99,88%	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,00%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 186	351 943,24	99,37%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	572 404	571 264,67	99,80%	0	0,00	
		4250	Zakup energii	3 378 539	3 223 959,25	95,42%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 818 270	1 817 390,95	99,95%	903 912	903 911,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 780	37 772,75	80,73%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 666 751	1 583 125,32	94,98%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	34 654,98	92,41%	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 880	5 873,25	99,89%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 187,80	93,06%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	650	650,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 931 557	1 931 557,00	100,00%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 853	160 603,81	98,02%	0	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	76	75,00	98,68%	76	75,00	98,68%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	76,00	76,00%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 640	47 305,90	97,26%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 000	116 124,09	92,90%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401 638	401 638,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638 598	1 637 291,22	99,92%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 813 617	26 795 708,07	99,93%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 884 725	1 884 720,07	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341 823	341 641,71	99,95%	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 488	1 868 479,90	96,64%	1 933 488	1 868 479,90	96,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000	188 750,41	94,85%			
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 310 648	1 300 236,25	99,21%	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 310 648	1 300 236,25	99,21%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 310 648	1 300 236,25	99,21%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 173 889	1 164 068,29	99,16%	0	0,00	
				136 759	136 167,96	99,57%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 299	35 035,83	99,25%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 278	2 277,04	99,96%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 965	151 859,35	98,63%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 078	21 973,48	99,53%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 938,59	99,75%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 875	36 345,37	98,56%	0	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 884	74 884,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600	3 087,48	85,76%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 398	1 398,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 328	57 328,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 000	814 168,59	99,17%	0	0,00	
		4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 637	65 634,52	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 306	11 306,00	100,00%	0	0,00	
80104			Przedszkola	52 464 372	52 200 406,59	99,50%	13 719 060	13 632 628,54	99,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 329 129	52 128 264,35	99,62%	13 611 817	13 588 486,30	99,83%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 776 486	38 596 910,90	99,54%	140 000	134 931,00	96,38%
				32 303 550	32 279 838,98	99,93%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 472 936	6 317 071,92	97,59%	140 000	134 931,00	96,38%
			Dotacje na zadania bieżące	13 471 817	13 453 555,30	99,86%	13 471 817	13 453 555,30	99,86%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 826	77 798,15	96,25%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	135 243	72 142,24	53,34%	107 243	44 142,24	41,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 471 817	13 453 555,30	99,86%	13 471 817	13 453 555,30	99,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 826	77 798,15	96,25%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 413 393	11 406 174,07	99,94%	0	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	770 310	770 304,21	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 157 078	4 152 213,48	99,88%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444 734	442 913,24	99,59%	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000	83 959,00	98,78%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 775	532 206,25	99,89%	0	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	185 244	185 244,00	100,00%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 969	250 980,09	99,61%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	1 699 689	1 611 718,14	94,82%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	825 243	818 358,23	99,17%	40 000	39 360,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	41 309	36 365,01	88,03%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	540 254	503 248,33	93,15%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 906	65 771,54	90,21%	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	95 571,00	95,57%	100 000	95 571,00	95,57%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	529 966	529 965,00	100,00%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900	4 390,60	89,60%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 202	1 202,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330 372	1 330 372,00	100,00%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 082	205 002,13	98,05%	0	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405	404,60	99,90%	0	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	180,00	100,00%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 440	62 134,00	99,51%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	46 473	42 866,41	92,24%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394 302	394 302,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431 722	431 722,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 615 230	13 609 040,89	99,95%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	884 670	884 664,68	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 638	145 638,00	100,00%	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 243	44 142,24	41,16%	107 243	44 142,24	41,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000	28 000,00	100,00%	0	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	552 790	550 506,84	99,59%	552 790	550 506,84	99,59%
			WYDATKI BIEŻĄCE	552 790	550 506,84	99,59%	552 790	550 506,84	99,59%
		2540	Dotacje na zadania bieżące	552 790	550 506,84	99,59%	552 790	550 506,84	99,59%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	552 790	550 506,84	99,59%	552 790	550 506,84	99,59%
	80107		Świadczenia szkolne	7 457 962	7 426 822,62	99,58%	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 457 962	7 426 822,62	99,58%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 457 962	7 426 822,62	99,58%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 012 433	6 985 438,45	99,62%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 529	441 384,17	99,07%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 335	126 611,00	99,43%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 851	9 849,45	99,98%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	894 688	878 823,89	98,23%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 271	92 674,93	99,36%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	34 022,71	89,53%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	34 832,46	99,52%	0	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 529	372 529,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	15 110,77	94,44%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 051	5 051,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	277 371	277 371,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 211 487	5 202 571,07	99,83%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 996	324 992,34	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 383	53 383,00	100,00%	0	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	676 450	556 842,82	82,32%	676 450	556 842,82	82,32%
			WYDATKI BIEŻĄCE	676 450	556 842,82	82,32%	676 450	556 842,82	82,32%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676 450	556 842,82	82,32%	676 450	556 842,82	82,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	676 450	556 842,82	82,32%	676 450	556 842,82	82,32%
	80115		Technika	34 096 838	33 913 413,94	99,46%	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 096 838	33 913 413,94	99,46%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 082 258	33 901 787,38	99,47%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 861 805	28 815 587,62	99,84%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220 453	5 086 199,76	97,43%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 580	11 626,56	79,74%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580	11 626,56	79,74%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 516	3 359 711,66	98,95%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 644	202 641,07	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 846 065	3 844 988,96	99,97%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373 572	373 293,48	99,93%	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	48 971,00	96,02%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 338	185 744,44	99,68%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	345 255	334 400,29	96,86%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	2 268 084	2 178 056,56	96,03%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	675 164	673 505,31	99,75%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	43 140	28 690,81	66,51%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 236	209 485,34	97,33%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200	28 514,07	97,65%	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 840,00	98,40%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 992,20	99,61%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 129,00	94,08%	0	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 496	1 293 496,00	100,00%	0	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	740	739,50	99,93%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 600	76 514,24	99,89%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000	15 118,00	65,73%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	97 896	92 100,65	94,08%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 357	17 357,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 970	122 970,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 417 730	19 414 472,17	99,98%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 363 012	1 363 009,63	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 043	25 043,00	100,00%	0	0,00	
80117			Branżowe szkoly I i II stopnia	3 745 175	3 735 157,05	99,73%	549 268	549 267,04	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 745 175	3 735 157,05	99,73%	549 268	549 267,04	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 745 175	3 735 157,05	99,73%	549 268	549 267,04	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 924 333	2 914 809,92	99,67%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 842	820 347,13	99,94%	549 268	549 267,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 658	272 236,53	98,40%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 094	16 092,97	99,99%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 610	373 365,81	99,67%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 327	38 813,38	98,69%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 966,09	99,83%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 380	26 920,00	98,32%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000	85 000,00	100,00%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	549 268	549 267,04	100,00%	549 268	549 267,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 194	131 194,00	100,00%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 000	7 110,85	88,89%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 907	9 907,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 341	64 341,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 997 658	1 995 205,19	99,88%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 469	123 468,19	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 269	14 269,00	100,00%	0	0,00	
		80120	Licea ogólnokształcące	39 927 644	39 814 312,36	99,72%	4 795 014	4 791 423,62	99,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 927 644	39 814 312,36	99,72%	4 795 014	4 791 423,62	99,93%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 068 504	34 968 771,75	99,69%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 342 125	28 325 032,82	99,94%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 726 379	6 633 738,93	98,62%	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	4 795 014	4 791 423,62	99,93%	4 795 014	4 791 423,62	99,93%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 126	64 116,99	99,99%	0	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 795 014	4 791 423,62	99,93%	4 795 014	4 791 423,62	99,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 126	64 116,99	99,99%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 903	3 849 257,38	99,91%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	253 763	253 760,76	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 678 333	3 676 183,54	99,94%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347 201	346 522,12	99,80%	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	5 354,00	76,49%	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	100,00%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 850	240 295,13	99,77%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 500	225 674,14	99,64%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	2 028 166	1 957 887,02	96,53%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 409 589	2 407 313,52	99,91%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 114	22 667,82	83,60%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	199 972	195 615,83	97,82%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 100	25 669,95	94,72%	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 091	2 091,00	100,00%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 366,70	97,04%	0	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 800	7 753,21	99,40%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 215	2 215,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 402 344	1 402 344,00	100,00%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 138	99 354,59	99,22%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000	35 137,02	85,70%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	85 000	79 392,42	93,40%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 650	58 650,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424 777	424 777,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 080 912	18 075 904,90	99,97%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 431 129	1 431 127,70	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 457	104 457,00	100,00%	0	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	517 655	502 767,95	97,12%	176 533	174 633,96	98,92%
			WYDATKI BIEŻĄCE	517 655	502 767,95	97,12%	176 533	174 633,96	98,92%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 655	502 767,95	97,12%	176 533	174 633,96	98,92%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 655	502 767,95	97,12%	176 533	174 633,96	98,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 533	174 633,96	98,92%	176 533	174 633,96	98,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	341 122	328 133,99	96,19%	0	0,00	
	80148		Prowadzenie stołówek szkolnych	2 877 871	2 860 413,68	99,39%	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 877 871	2 860 413,68	99,39%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 863 990	2 848 169,42	99,45%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 370 047	2 362 701,65	99,69%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	493 943	485 467,77	98,28%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 881	12 244,26	88,21%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 881	12 244,26	88,21%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 822	1 776 194,77	99,74%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 467	123 464,40	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 349	306 730,25	99,48%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 273	30 067,01	99,32%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250	60 876,77	99,39%	0	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	296 963	291 537,00	98,17%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	54 000	54 000,00	100,00%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 654	11 978,00	81,74%	0	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 076	67 076,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 200	1 309,22	59,51%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 586	104 586,00	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 350	20 350,00	100,00%	0	0,00	
	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	13 449 553	13 403 227,18	99,66%	8 123 972	8 093 950,01	99,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 449 553	13 403 227,18	99,66%	8 123 972	8 093 950,01	99,63%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 325 581	5 309 277,17	99,69%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 993 355	4 977 502,36	99,68%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	332 226	331 774,81	99,86%	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	8 123 972	8 093 950,01	99,63%	8 123 972	8 093 950,01	99,63%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 123 972	8 093 950,01	99,63%	8 123 972	8 093 950,01	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 406	948 373,11	99,79%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 579	31 575,51	99,99%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 418	693 474,63	99,86%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 691	70 621,51	99,90%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 929,31	99,91%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	79 667,50	99,58%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 952,00	98,40%	0	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	169 226	169 226,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 919	6 106,67	88,26%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 089 346	3 077 360,62	99,61%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 996	149 990,31	100,00%	0	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	11 353 959	11 278 620,37	99,34%	1 112 391	1 096 706,31	98,59%
80150			WYDATKI BIEŻĄCE	11 353 959	11 278 620,37	99,34%	1 112 391	1 096 706,31	98,59%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 241 568	10 181 914,06	99,42%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 660 919	9 615 976,18	99,53%	0	0,00	
			580 649	565 937,88	97,47%	0	0,00		
			Dotacje na zadania bieżące	1 112 391	1 096 706,31	98,59%	1 112 391	1 096 706,31	98,59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 112 391	1 096 706,31	98,59%	1 112 391	1 096 706,31	98,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 986	149 487,90	99,01%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 536	4 535,02	99,98%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 345 498	1 344 949,04	99,96%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 566	148 044,15	99,65%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	63 479,32	93,35%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000	57 809,56	85,01%	0	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	444 649	444 649,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	20 728	19 710,47	95,09%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 602 853	7 561 501,04	99,46%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 752	387 748,56	100,00%	0	0,00	
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe	293 275	292 394,90	99,70%	0	0,00	
80151			WYDATKI BIEŻĄCE	293 275	292 394,90	99,70%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 275	292 394,90	99,70%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 610	262 824,20	99,70%	0	0,00	
			29 665	29 570,70	99,66%	0	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 237	37 165,35	99,81%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 029	4 780,14	95,05%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 905,78	98,82%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	7 999,92	100,00%	0	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy Fundusz świadczeń społecznych	13 665	13 665,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 520	1 336,38	87,92%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 082	208 801,00	99,87%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 742	10 741,33	99,99%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	12 057 329	12 048 240,59	99,92%	2 444 967	2 444 586,02	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 057 329	12 048 240,59	99,92%	2 444 967	2 444 586,02	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 612 362	9 603 654,57	99,91%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 428 219	9 421 185,63	99,93%	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	184 143	182 468,94	99,09%	0	0,00	
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 444 967	2 444 586,02	99,98%	2 444 967	2 444 586,02	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 444 967	2 444 586,02	99,98%	2 444 967	2 444 586,02	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 437	233 343,85	99,96%	0	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 448	9 447,58	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 150	1 347 660,38	99,96%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173 824	173 681,28	99,92%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 908,83	99,85%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000	45 417,11	96,63%	0	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 143	77 143,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 065	4 646,23	91,73%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600 783	7 594 897,40	99,92%	0	0,00	
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 512	57 508,91	99,99%	0	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	478 422	433 426,26	90,59%	33 508	33 500,53	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	478 422	433 426,26	90,59%	33 508	33 500,53	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 594	401 600,69	89,93%	1 680	1 674,96	99,70%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 200	4 184,67	99,64%	1 680	1 674,96	99,70%
			Dotacje na zadania bieżące	442 394	397 416,02	89,83%	0	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 828	31 825,57	99,99%	31 828	31 825,57	99,99%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	31 828	31 825,57	99,99%	31 828	31 825,57	99,99%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500	3 500,00	100,00%	1 400	1 400,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	613	598,92	97,70%	245	240,66	98,23%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87	85,75	98,56%	35	34,30	98,00%
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	442 394	397 416,02	89,83%	0	0,00	
	80195		Pozostała działalność	4 611 922	4 208 322,91	91,25%	399 994	384 917,52	96,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 611 922	4 208 322,91	91,25%	399 994	384 917,52	96,23%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 280 549	3 142 822,83	95,80%	399 994	384 917,52	96,23%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 306	295 621,30	95,27%	256 269	242 479,31	94,62%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 970 243	2 847 201,53	95,86%	143 725	142 438,21	99,10%
			Wydatki na programy finansowane z UE	234 187	206 852,80	88,33%	0	0,00	
			Wydatki na ubezpieczenia społeczne	1 097 186	858 647,28	78,26%	0	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 187	206 852,80	88,33%	0	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	43 115	40 694,56	94,39%	35 230	32 984,61	93,63%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 889	5 925,52	54,42%	0	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	652	310,14	47,57%	0	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	138	65,70	47,61%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 127	3 476,74	56,74%	5 025	3 094,70	61,59%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093	658,14	31,44%	0	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94	44,21	47,03%	0	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	9,36	46,80%	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100	23 420,00	93,31%	15 600	13 920,00	89,23%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	60 158	34 650,70	57,60%	0	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 796	1 804,22	47,53%	0	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	804	382,18	47,53%	0	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	17 100	16 742,96	97,91%	10 000	9 660,51	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 076 945	1 076 628,06	99,97%	22 744	22 502,60	98,94%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 203	0,00	0,00%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 700	16 569,24	99,22%	0	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 895	11 013,91	22,07%	0	0,00	
		4242	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 736	0,00	0,00%	0	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 003	0,00	0,00%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000	8 000,00	100,00%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	723 300	614 222,49	84,92%	105 150	104 444,90	99,33%
		4301	Zakup usług pozostałych	565 178	494 292,70	87,46%	0	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	90 154	89 382,83	99,14%	0	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	19 097	18 933,74	99,15%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 831	5 830,20	99,99%	5 831	5 830,20	99,99%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	240 296	168 320,52	70,05%	0	0,00	
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	27 112	27 110,62	99,99%	0	0,00	
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 743	5 742,79	100,00%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 091 314	1 091 314,00	100,00%	0	0,00	
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 125	0,00	0,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniawcy	3 110	0,00	0,00%	3 110	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauzcycieli	232 854	228 030,00	97,93%	197 304	192 480,00	97,56%
		4950	Różnice kursowe	31 053	17 894,58	57,63%	0	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 615 530	1 597 358,86	98,88%	1 611 458	1 593 565,67	98,89%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 615 530	1 597 358,86	98,88%	1 611 458	1 593 565,67	98,89%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388 030	382 271,86	98,52%	383 958	378 478,67	98,57%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 757	42 109,50	94,06%	41 400	38 900,00	93,96%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 283	340 162,36	99,10%	342 558	339 578,67	99,13%
			Dotacje na zadania bieżące	1 227 500	1 215 087,00	98,99%	1 227 500	1 215 087,00	98,99%
85153			Zwalczanie narkomanii	1 227 500	1 199 900,00	99,95%	20 000	19 990,00	99,95%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 227 500	1 199 900,00	99,95%	20 000	19 990,00	99,95%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 990,00	99,95%	20 000	19 990,00	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	19 990,00	99,95%	20 000	19 990,00	99,95%
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 591 458	1 573 575,67	98,88%	1 591 458	1 573 575,67	98,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 591 458	1 573 575,67	98,88%	1 591 458	1 573 575,67	98,88%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	363 958	358 488,67	98,50%	363 958	358 488,67	98,50%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 400	38 900,00	93,96%	41 400	38 900,00	93,96%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	322 558	319 588,67	99,08%	322 558	319 588,67	99,08%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			Dotacje na zadania bieżące	1 227 500	1 215 087,00	98,99%	1 227 500	1 215 087,00	98,99%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 227 500	1 215 087,00	98,99%	1 227 500	1 215 087,00	98,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400	38 900,00	93,96%	41 400	38 900,00	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 153	9 153,00	100,00%	9 153	9 153,00	100,00%
		4260	Zakup energii	6 500	5 336,46	82,10%	6 500	5 336,46	82,10%
		4270	Zakup usług remontowych	340	0,00	0,00%	340	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 807	303 625,62	99,94%	303 807	303 625,62	99,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 358	1 196,99	88,14%	1 358	1 196,99	88,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	276,60	69,15%	400	276,60	69,15%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%
		85195	Posostała działalność	4 072	3 793,19	93,15%	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 072	3 793,19	93,15%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 072	3 793,19	93,15%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 367	3 209,50	95,32%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705	583,69	82,79%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 839	2 814,14	99,12%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	2 839	2 814,14	99,12%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422	346,88	82,20%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	422	346,88	82,20%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106	48,48	45,74%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	106	48,48	45,74%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120	67,95	56,63%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	120	67,95	56,63%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	507	441,00	86,98%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	507	441,00	86,98%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	78	74,74	95,82%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	78	74,74	95,82%	0	0,00	
		852	Pomoc społeczna	18 666 014	18 219 061,02	97,61%	1 477 368	1 420 793,56	96,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 639 014	18 195 076,02	97,62%	1 450 368	1 396 808,56	96,31%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 923 107	13 629 518,32	97,89%	9 379	9 029,94	96,28%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 416 279	11 242 261,38	98,48%	9 379	9 029,94	96,28%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 506 828	2 387 256,94	95,23%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 715 907	4 565 557,70	96,81%	1 440 989	1 387 778,62	96,31%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000	23 985,00	88,83%	27 000	23 985,00	88,83%
		85203	Ośrodki wsparcia	4 002 374	3 965 167,28	99,07%	27 000	23 985,00	88,83%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 975 374	3 941 182,28	99,14%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 972 064	3 937 942,05	99,14%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 096 939	3 086 604,23	99,67%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	875 125	851 337,82	97,28%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 310	3 240,23	97,89%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	27 000	23 985,00	88,83%	27 000	23 985,00	88,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 310	3 240,23	97,89%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	3 310	3 240,23	97,89%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 462 491	2 456 766,55	99,77%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	1 346 588	1 343 967,49	99,81%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 115 903	1 112 799,06	99,72%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 092	152 091,84	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	86 362	86 361,95	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	65 730	65 729,89	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 298	428 827,81	99,66%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	235 112	234 062,39	99,55%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	195 186	194 765,42	99,78%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 499	42 633,63	95,81%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	23 069	22 894,85	99,25%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	21 430	19 738,78	92,11%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 625	104 443,15	99,83%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	58 625	58 579,28	99,92%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	46 000	45 863,87	99,70%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	143 047	125 612,52	87,81%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	33 047	33 046,08	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	110 000	92 566,44	84,15%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	22 351	21 960,21	98,25%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	7 700	7 645,85	99,30%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	14 651	14 314,36	87,70%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860	860,00	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	860	860,00	100,00%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	415 161	413 031,42	99,49%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	82 361	82 360,20	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	332 800	330 671,22	99,36%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 367	9 426,40	82,93%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	2 307	2 304,36	99,89%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	9 060	7 122,04	78,61%	0	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	84 140	84 139,92	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	84 140	84 139,92	100,00%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	617	616,25	99,88%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	617	616,25	99,88%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	295	294,90	99,97%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	295	294,90	99,97%	0	0,00	
		4440	Odписy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	62 371	61 137,55	98,02%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	36 588	36 583,28	99,93%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	25 783	24 574,27	95,31%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 673	23 583,30	99,62%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	5 173	5 172,42	99,99%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	18 500	18 410,88	99,52%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 618	6 232,20	94,17%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	6 018	5 917,20	98,33%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	600	315,00	52,50%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 559	6 284,40	83,14%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	59	58,54	99,22%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	7 500	6 225,86	83,01%	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	23 985,00	88,83%	27 000	23 985,00	88,83%
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	8 690	8 690,00	100,00%	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 690	8 690,00	100,00%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 690	8 690,00	100,00%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 690	8 690,00	100,00%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,00%	0	0,00	0,00
			<i>Środki z budżetu miasta</i>	3 000	3 000,00	100,00%	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 690	5 690,00	100,00%	0	0,00	0,00
			<i>Środki z budżetu miasta</i>	5 690	5 690,00	100,00%	0	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej						
85213				73 041	73 040,04	100,00%	0	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	73 041	73 040,04	100,00%	0	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 148	72 148,00	100,00%	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 148	72 148,00	100,00%	0	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893	892,04	99,89%	0	0,00	0,00
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	893	892,04	99,89%	0	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 148	72 148,00	100,00%	0	0,00	0,00
			<i>Środki z budżetu miasta</i>	72 148	72 148,00	100,00%	0	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	806 827	797 104,80	98,80%	0	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	806 827	797 104,80	98,80%	0	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 000	47 278,30	82,94%	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000	47 278,30	82,94%	0	0,00	0,00
3110			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	749 827	749 826,50	100,00%	0	0,00	0,00
			Świadczenia społeczne	743 679	743 678,50	100,00%	0	0,00	0,00
			<i>Środki z budżetu miasta</i>	743 679	743 678,50	100,00%	0	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 148	6 148,00	100,00%	0	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	57 000	47 278,30	82,94%	0	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 338 852	1 285 294,02	96,00%	1 338 852	1 285 294,02	96,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 338 852	1 285 294,02	96,00%	1 338 852	1 285 294,02	96,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 192	6 843,76	95,16%	7 192	6 843,76	95,16%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 192	6 843,76	95,16%	7 192	6 843,76	95,16%
3110			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 331 660	1 278 450,26	96,00%	1 331 660	1 278 450,26	96,00%
			Świadczenia społeczne	1 331 660	1 278 450,26	96,00%	1 331 660	1 278 450,26	96,00%
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 192	6 843,76	95,16%	7 192	6 843,76	95,16%
			<i>Środki z budżetu państwa</i>	7 192	6 843,76	95,16%	7 192	6 843,76	95,16%
85216			Zasiłki stałe	1 008 077	931 060,04	92,36%	0	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 008 077	931 060,04	92,36%	0	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 077	931 060,04	92,36%	0	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	992 549	915 532,48	92,24%	0	0,00	0,00
			<i>Środki z budżetu miasta</i>	992 549	915 532,48	92,24%	0	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 528	15 527,56	100,00%	0	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	9 815 146	9 581 085,69	97,62%	0	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 815 146	9 581 085,69	97,62%	0	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 772 546	9 538 487,95	97,60%	0	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 292 766	8 144 768,53	98,22%	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 780	1 393 719,42	94,18%	0	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 600	42 597,74	99,99%	0	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 000	38 997,74	99,99%	0	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	3 600	3 600,00	100,00%	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			Środki z budżetu państwa	3 600	3 600,00	100,00%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 553 120	6 428 911,30	98,10%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 705	423 704,06	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 177 213	1 163 607,96	98,84%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 177 213	1 163 607,96	98,84%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 728	108 633,83	95,52%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	113 728	108 633,83	95,52%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 350	181 334,86	99,99%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	181 350	181 334,86	99,99%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	230 000	157 890,35	68,65%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	126 520	126 495,98	99,98%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	7 470,00	99,60%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	723 054	722 987,89	99,99%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	54	54,00	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	723 000	722 933,89	99,99%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	17 013,56	85,07%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	15 626,21	91,92%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 419,98	56,80%	0	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 855	128 817,52	96,96%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 360	20 357,76	99,99%	0	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	1 426	1 425,36	99,96%	0	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	215	214,45	99,74%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	12 665,50	74,50%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	19 911,38	79,65%	0	0,00	
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 200	1 862,37	10,83%	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 200	1 862,37	10,83%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 200	1 862,37	10,83%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 159	1 822,68	10,62%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41	39,69	96,80%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298	287,00	96,31%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	298	287,00	96,31%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 485	264,15	10,63%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	2 485	264,15	10,63%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351	7,03	2,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	351	7,03	2,00%	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 025	1 264,50	9,02%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	14 025	1 264,50	9,02%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30	29,40	98,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	30	29,40	98,00%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	11	10,29	93,55%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	11	10,29	93,55%	0	0,00	
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 445 634	1 426 947,70	98,71%	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 445 634	1 426 947,70	98,71%	0	0,00	
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 445 634	1 426 947,70	98,71%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 445 634	1 426 947,70	98,71%	0	0,00	
			Pomoc dla cudzoziemców	10 166	8 803,83	86,60%	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 166	8 803,83	86,60%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 166	8 803,83	86,60%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		3110	Świadczenia społeczne	10 166	8 803,83	86,60%	0	0,00	
			<i>Srodki z budżetu państwa</i>	10 166	8 803,83	86,60%	0	0,00	
85295			Pozostała działalność	140 007	140 005,25	100,00%	111 516	111 514,54	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	140 007	140 005,25	100,00%	111 516	111 514,54	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 267	16 265,89	99,99%	2 187	2 186,18	99,96%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 223	2 222,18	99,96%	2 187	2 186,18	99,96%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 044	14 043,71	100,00%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 740	123 739,36	100,00%	109 329	109 328,36	100,00%
3110			Świadczenia społeczne	109 329	109 328,36	100,00%	109 329	109 328,36	100,00%
			<i>Srodki z budżetu państwa</i>	105 269	105 268,88	100,00%	105 269	105 268,88	100,00%
			<i>Srodki z budżetu miasta</i>	4 060	4 059,48	99,99%	4 060	4 059,48	99,99%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 231	14 231,00	100,00%	0	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 187	2 186,18	99,96%	2 187	2 186,18	99,96%
			<i>Srodki z budżetu państwa</i>	2 105	2 105,00	100,00%	2 105	2 105,00	100,00%
			<i>Srodki z budżetu miasta</i>	82	81,18	99,00%	82	81,18	99,00%
4300			Zakup usług pozostałych	14 044	14 043,71	100,00%	0	0,00	
			<i>Srodki z budżetu państwa</i>	14 044	14 043,71	100,00%	0	0,00	
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180	180,00	100,00%	0	0,00	
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36	36,00	100,00%	0	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 228 515	1 219 530,04	99,27%	1 185 515	1 179 594,61	99,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 515	1 219 530,04	99,27%	1 185 515	1 179 594,61	99,50%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 231	398 098,72	98,00%	363 231	358 163,29	98,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 861	19 785,16	99,62%	19 317	19 241,50	99,61%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 370	378 313,56	97,91%	343 914	338 921,79	98,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 284	821 431,32	99,90%	822 284	821 431,32	99,90%
85395			Pozostała działalność	1 228 515	1 219 530,04	99,27%	1 185 515	1 179 594,61	99,50%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 515	1 219 530,04	99,27%	1 185 515	1 179 594,61	99,50%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 231	398 098,72	98,00%	363 231	358 163,29	98,60%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 861	19 785,16	99,62%	19 317	19 241,50	99,61%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 370	378 313,56	97,91%	343 914	338 921,79	98,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 284	821 431,32	99,90%	822 284	821 431,32	99,90%
3280			Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	620 466	620 465,86	100,00%	620 466	620 465,86	100,00%
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	201 818	200 965,46	99,58%	201 818	200 965,46	99,58%
4090			Honoraria	1 467	1 466,16	99,94%	923	922,50	99,95%
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	7 980	7 980,00	100,00%	7 980	7 980,00	100,00%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	29 469	29 034,56	98,53%	6 433	6 429,36	99,94%
4300			Zakup usług pozostałych	356 901	349 279,00	97,86%	337 481	332 492,43	98,52%
4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 414	10 339,00	99,28%	10 414	10 339,00	99,28%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 695 579	9 580 913,03	98,82%	472 635	464 146,87	98,20%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 695 579	9 580 913,03	98,82%	472 635	464 146,87	98,20%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 719 022	8 670 428,06	99,44%	64 162	60 534,69	94,35%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 737 880	7 712 853,94	99,68%	55 001	51 375,31	93,41%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	981 142	957 574,12	97,60%	9 161	9 159,38	99,98%
			Dotacje na zadania bieżące	408 473	403 612,18	98,81%	408 473	403 612,18	98,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 084	506 872,79	89,22%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 399	242 412,12	99,19%	244 399	242 412,12	99,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE	244 399	242 412,12	99,19%	244 399	242 412,12	99,19%
			Dotacje na zadania bieżące	244 399	242 412,12	99,19%	244 399	242 412,12	99,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	244 399	242 412,12	99,19%	244 399	242 412,12	99,19%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 269 595	6 252 345,92	99,72%	0	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 269 595	6 252 345,92	99,72%	0	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 269 595	6 252 345,92	99,72%	0	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 786 773	5 771 474,02	99,74%	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	482 822	480 871,90	99,60%	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 647	424 061,05	99,63%	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 233	17 232,88	100,00%	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 446	818 364,37	99,99%	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 475	79 340,99	99,83%	0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	34 339,00	95,39%	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 980,50	99,92%	0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 500	92 478,36	99,98%	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000	35 000,00	100,00%	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	6 996,82	99,95%	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 936,81	98,78%	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 070	19 936,53	99,33%	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430	386,38	89,86%	0	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 822	250 822,00	100,00%	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	11 993,50	99,95%	0	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000	11 498,01	76,65%	0	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 176 349	4 166 354,35	99,76%	0	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 623	254 622,37	100,00%	0	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	1 997 689	1 976 148,46	98,92%	0	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 997 689	1 976 148,46	98,92%	0	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 995 689	1 974 420,71	98,93%	0	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 739 070	1 732 977,66	99,65%	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 619	241 443,05	94,09%	0	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 727,75	86,39%	0	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 727,75	86,39%	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 834	311 954,78	99,40%	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22 038	22 037,70	100,00%	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 329	239 243,41	99,96%	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 357	18 093,34	93,47%	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400	24 812,25	97,69%	0	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	6 437,01	91,96%	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	57 000	48 419,15	84,95%	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 040	23 301,26	96,93%	0	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 270,00	63,50%	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 630	11 981,54	87,91%	0	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090	2 228,39	72,12%	0	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 200	35 099,45	99,71%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	190,20	38,04%	0	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 939	80 939,00	100,00%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 220	2 212,80	99,68%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600	4 552,00	81,29%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	900,91	30,03%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 075 560	1 074 796,27	99,93%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 952	65 951,25	100,00%	0	0,00	
85410			Internaty i bursy szkolne	164 074	161 200,06	98,25%	164 074	161 200,06	98,25%
			WYDATKI BIEŻĄCE	164 074	161 200,06	98,25%	164 074	161 200,06	98,25%
			Dotacje na zadania bieżące	164 074	161 200,06	98,25%	164 074	161 200,06	98,25%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 074	161 200,06	98,25%	164 074	161 200,06	98,25%
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	300 760	299 477,13	99,57%	38 399	37 130,00	96,70%
			WYDATKI BIEŻĄCE	300 760	299 477,13	99,57%	38 399	37 130,00	96,70%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 760	299 477,13	99,57%	38 399	37 130,00	96,70%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 435	194 156,95	99,35%	38 399	37 130,00	96,70%
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 325	105 320,18	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 301	16 267,06	94,02%	1 032	0,00	0,00%
		4120	Wynagrodzenia bezosobowe	2 465	2 313,54	93,86%	147	0,00	0,00%
		4170	Zakup materiałów i wyposażenia	175 260	175 260,00	100,00%	37 130	37 130,00	100,00%
		4210	Zakup środków żywności	32 379	32 375,38	99,99%	0	0,00	
		4220	Zakup usług pozostałych	2 460	2 460,00	100,00%	0	0,00	
		4300	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 486	70 484,80	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	409	316,35	77,35%	90	0,00	0,00%
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	408 919	350 383,88	85,69%	0	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	408 919	350 383,88	85,69%	0	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 808	47 591,84	88,45%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 808	47 591,84	88,45%	0	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	355 111	302 792,04	85,27%	0	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	138 256	112 471,33	81,35%	0	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	216 855	190 320,71	87,76%	0	0,00	
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	53 808	47 591,84	88,45%	0	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	53 808	47 591,84	88,45%	0	0,00	0,00%
		3240	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000	199 138,00	99,57%	0	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	200 000	199 138,00	99,57%	0	0,00	
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 441	22 435,50	99,98%	9 161	9 159,38	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	22 441	22 435,50	99,98%	9 161	9 159,38	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 441	22 435,50	99,98%	9 161	9 159,38	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 441	22 435,50	99,98%	9 161	9 159,38	99,98%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 280	13 276,12	99,97%	0	0,00	
	85495		Pozostała działalność	87 702	77 371,96	88,22%	16 602	14 245,31	85,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	87 702	77 371,96	88,22%	16 602	14 245,31	85,80%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 729	74 156,96	96,65%	16 602	14 245,31	85,80%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 602	14 245,31	85,80%	16 602	14 245,31	85,80%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 127	59 911,65	99,64%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 973	3 215,00	29,30%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 973	3 215,00	29,30%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 360	2 067,94	87,62%	2 360	2 067,94	87,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340	147,37	43,34%	340	147,37	43,34%
		4190	Nagrody konkursowe	6 300	6 181,60	98,12%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 903,05	98,38%	0	0,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 827	47 827,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206	0,00	0,00%	206	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 696	12 030,00	87,84%	13 696	12 030,00	87,84%
	855		Rodzina	8 540 800	8 345 412,81	97,11%	8 063 899	7 980 592,35	98,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 540 800	8 345 412,81	97,11%	8 063 899	7 980 592,35	98,97%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 359 276	1 237 079,91	91,01%	885 875	875 363,69	98,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 338	1 124 225,00	90,86%	778 375	776 541,23	99,76%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 938	112 854,51	92,55%	107 500	98 822,46	91,93%
			Dotacje na zadania bieżące	48 360	44 498,25	92,01%	48 360	44 498,25	92,01%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133 164	7 063 835,05	99,03%	7 129 664	7 060 730,41	99,03%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 904 584	7 834 862,64	99,12%	7 904 584	7 834 862,64	99,12%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 904 584	7 834 862,64	99,12%	7 904 584	7 834 862,64	99,12%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	774 920	774 132,23	99,90%	774 920	774 132,23	99,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	774 920	774 132,23	99,90%	774 920	774 132,23	99,90%
		3110	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 129 664	7 060 730,41	99,03%	7 129 664	7 060 730,41	99,03%
			Świadczenia społeczne	7 129 664	7 060 730,41	99,03%	7 129 664	7 060 730,41	99,03%
		4010	Środki z budżetu państwa	7 129 664	7 060 730,41	99,03%	7 129 664	7 060 730,41	99,03%
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 101	152 101,00	100,00%	152 101	152 101,00	100,00%
		4040	Środki z budżetu państwa	152 101	152 101,00	100,00%	152 101	152 101,00	100,00%
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	41 000,00	100,00%	41 000	41 000,00	100,00%
		4110	Środki z budżetu państwa	41 000	41 000,00	100,00%	41 000	41 000,00	100,00%
			Składki na ubezpieczenia społeczne	574 793	574 736,55	99,99%	574 793	574 736,55	99,99%
			Środki z budżetu państwa	574 793	574 736,55	99,99%	574 793	574 736,55	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 704	3 690,68	99,64%	3 704	3 690,68	99,64%
			Środki z budżetu państwa	3 704	3 690,68	99,64%	3 704	3 690,68	99,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 322	2 604,00	78,39%	3 322	2 604,00	78,39%
			Środki z budżetu państwa	3 322	2 604,00	78,39%	3 322	2 604,00	78,39%
	85503		Karta dużej rodziny	3 455	2 409,00	69,73%	3 455	2 409,00	69,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 455	2 409,00	69,73%	3 455	2 409,00	69,73%
			wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 455	2 409,00	69,73%	3 455	2 409,00	69,73%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 455	2 409,00	69,73%	3 455	2 409,00	69,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 455	2 409,00	69,73%	3 455	2 409,00	69,73%
			Środki z budżetu państwa	3 455	2 409,00	69,73%	3 455	2 409,00	69,73%
	85504		Wspieranie rodziny	525 261	409 318,71	77,93%	48 360	44 498,25	92,01%
			WYDATKI BIEŻĄCE	525 261	409 318,71	77,93%	48 360	44 498,25	92,01%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	473 401 458 963	361 715,82 347 683,77	76,41% 75,75%	0 0	0,00 0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 438	14 032,05	97,19%	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	48 360	44 498,25	92,01%	48 360	44 498,25	92,01%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	3 104,64	88,70%	0	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 360	44 498,25	92,01%	48 360	44 498,25	92,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	3 104,64	88,70%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 696	269 622,87	72,93%	0	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 893	17 892,21	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 816	52 523,71	86,36%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 958	6 621,55	73,92%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 244	7 241,60	99,97%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 954	6 550,45	94,20%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600	1 023,43	63,96%	0	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 500	98 822,46	91,93%	107 500	98 822,46	91,93%
			WYDATKI BIEŻĄCE	107 500	98 822,46	91,93%	107 500	98 822,46	91,93%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 500	98 822,46	91,93%	107 500	98 822,46	91,93%
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 500	98 822,46	91,93%	107 500	98 822,46	91,93%
			Środki z budżetu państwa	107 500	98 822,46	91,93%	107 500	98 822,46	91,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 158	1 349 045,05	99,26%	1 359 158	1 349 045,05	99,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 539	1 165 426,85	99,14%	1 175 539	1 165 426,85	99,14%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 175 539	1 165 426,85	99,14%	1 175 539	1 165 426,85	99,14%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	183 619	183 618,20	100,00%	183 619	183 618,20	100,00%
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 287	98 533,10	90,99%	108 287	98 533,10	90,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	108 287	98 533,10	90,99%	108 287	98 533,10	90,99%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 287	98 533,10	90,99%	108 287	98 533,10	90,99%
4300			Zakup usług pozostałych	108 287	98 533,10	90,99%	108 287	98 533,10	90,99%
90003			Oczyszczanie miast i wsi	293 594	293 526,75	99,98%	293 594	293 526,75	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	293 594	293 526,75	99,98%	293 594	293 526,75	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 594	293 526,75	99,98%	293 594	293 526,75	99,98%
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	45 744	45 677,25	99,85%	45 744	45 677,25	99,85%
4300			Zakup usług pozostałych	247 850	247 849,50	100,00%	247 850	247 849,50	100,00%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	601 068	600 815,00	99,96%	601 068	600 815,00	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	601 068	600 815,00	99,96%	601 068	600 815,00	99,96%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 068	600 815,00	99,96%	601 068	600 815,00	99,96%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 068	600 815,00	99,96%	601 068	600 815,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	29 766	29 766,00	100,00%	29 766	29 766,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	561 302	561 049,00	99,95%	561 302	561 049,00	99,95%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	10 000,00	100,00%	10 000	10 000,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 000	48 000,00	100,00%	48 000	48 000,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	48 000	48 000,00	100,00%	48 000	48 000,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 000	48 000,00	100,00%	48 000	48 000,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 000	48 000,00	100,00%	48 000	48 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000	48 000,00	100,00%	48 000	48 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	308 209	308 170,20	99,99%	308 209	308 170,20	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	124 590	124 552,00	99,97%	124 590	124 552,00	99,97%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 590	124 552,00	99,97%	124 590	124 552,00	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 590	124 552,00	99,97%	124 590	124 552,00	99,97%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	183 619	183 618,20	100,00%	183 619	183 618,20	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000,00	100,00%	9 000	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 590	115 552,00	99,97%	115 590	115 552,00	99,97%
		6080	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 619	183 618,20	100,00%	183 619	183 618,20	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 231 937	10 087 096,09	98,58%	10 231 937	10 087 096,09	98,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 825 541	9 824 312,66	99,99%	9 825 541	9 824 312,66	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 422 044	1 420 815,66	99,91%	1 422 044	1 420 815,66	99,91%
			wynagrodzenia i składek od nich należące	21 277	21 277,00	100,00%	21 277	21 277,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400 767	1 399 538,66	99,91%	1 400 767	1 399 538,66	99,91%
			Dotacje na zadania bieżące	8 403 497	8 403 497,00	100,00%	8 403 497	8 403 497,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	406 396	262 783,43	64,66%	406 396	262 783,43	64,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 332 766	1 332 763,51	100,00%	1 332 766	1 332 763,51	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 332 766	1 332 763,51	100,00%	1 332 766	1 332 763,51	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 766	1 290 763,51	100,00%	1 290 766	1 290 763,51	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 290 766	1 290 763,51	100,00%	1 290 766	1 290 763,51	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	42 000	42 000,00	100,00%	42 000	42 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000	42 000,00	100,00%	42 000	42 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750	20 749,09	100,00%	20 750	20 749,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 016	1 270 014,42	100,00%	1 270 016	1 270 014,42	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 077 196	4 933 583,43	97,17%	5 077 196	4 933 583,43	97,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 670 800	4 670 800,00	100,00%	4 670 800	4 670 800,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	406 396	262 783,43	64,66%	406 396	262 783,43	64,66%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	406 396	262 783,43	64,66%	406 396	262 783,43	64,66%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 655 800	4 655 800,00	100,00%	4 655 800	4 655 800,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000,00	100,00%	15 000	15 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 396	262 783,43	73,73%	356 396	262 783,43	73,73%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	3 690 697	3 690 697,00	100,00%	3 690 697	3 690 697,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 690 697	3 690 697,00	100,00%	3 690 697	3 690 697,00	100,00%
		2480	Dotacja na zadania bieżące	3 690 697	3 690 697,00	100,00%	3 690 697	3 690 697,00	100,00%
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 669 197	3 669 197,00	100,00%	3 669 197	3 669 197,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 500	21 500,00	100,00%	21 500	21 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	131 278	130 052,15	99,07%	131 278	130 052,15	99,07%
			WYDATKI BIEŻĄCE	131 278	130 052,15	99,07%	131 278	130 052,15	99,07%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 278	130 052,15	99,07%	131 278	130 052,15	99,07%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 277	21 277,00	100,00%	21 277	21 277,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 001	108 775,15	98,89%	110 001	108 775,15	98,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 277	21 277,00	100,00%	21 277	21 277,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000	38 900,00	97,25%	40 000	38 900,00	97,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 001	69 875,15	99,82%	70 001	69 875,15	99,82%
925			Ogrody botaniczne i obiekty chronionej naturalnej obszary i obiekty chronionej przyrody	1 116 272	1 086 585,14	97,34%	1 116 272	1 086 585,14	97,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 272	1 086 585,14	97,34%	1 116 272	1 086 585,14	97,34%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 272	1 086 585,14	97,34%	1 116 272	1 086 585,14	97,34%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 272	1 086 585,14	97,34%	1 116 272	1 086 585,14	97,34%
	92595		Pozostała działalność	1 116 272	1 086 585,14	97,34%	1 116 272	1 086 585,14	97,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 272	1 086 585,14	97,34%	1 116 272	1 086 585,14	97,34%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 116 272	1 086 585,14	97,34%	1 116 272	1 086 585,14	97,34%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 272	1 086 585,14	97,34%	1 116 272	1 086 585,14	97,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 350	6 350,00	100,00%	6 350	6 350,00	100,00%
		4260	Zakup energii	61 358	35 490,36	57,84%	61 358	35 490,36	57,84%
		4270	Zakup usług remontowych	87 483	86 357,00	98,71%	87 483	86 357,00	98,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	919 581	918 387,78	99,87%	919 581	918 387,78	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	40 000,00	100,00%	40 000	40 000,00	100,00%
	926	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	6 906 087	5 748 146,27	83,23%	6 906 087	5 748 146,27	83,23%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 190 741	5 146 552,38	99,15%	5 190 741	5 146 552,38	99,15%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 029 437	993 323,38	96,49%	1 029 437	993 323,38	96,49%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 360	134 108,84	93,55%	143 360	134 108,84	93,55%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	886 077	859 214,54	96,97%	886 077	859 214,54	96,97%
			Dotacje na zadania bieżące	4 161 304	4 153 229,00	99,81%	4 161 304	4 153 229,00	99,81%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 715 346	601 593,89	35,07%	1 715 346	601 593,89	35,07%
	92601		Obiekty sportowe	2 040 593	926 840,89	45,42%	2 040 593	926 840,89	45,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE	325 247	325 247,00	100,00%	325 247	325 247,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 247	325 247,00	100,00%	325 247	325 247,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 247	325 247,00	100,00%	325 247	325 247,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 715 346	601 593,89	35,07%	1 715 346	601 593,89	35,07%
	4480		Podatek od nieruchomości	325 247	325 247,00	100,00%	325 247	325 247,00	100,00%
	6210		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 715 346	601 593,89	35,07%	1 715 346	601 593,89	35,07%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	92604		Institucje kultury fizycznej	3 821 304	3 821 304,00	100,00%	3 821 304	3 821 304,00	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 821 304	3 821 304,00	100,00%	3 821 304	3 821 304,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	3 821 304	3 821 304,00	100,00%	3 821 304	3 821 304,00	100,00%
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 821 304	3 821 304,00	100,00%	3 821 304	3 821 304,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 044 190	1 000 001,38	95,77%	1 044 190	1 000 001,38	95,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 044 190	1 000 001,38	95,77%	1 044 190	1 000 001,38	95,77%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	704 190	668 076,38	94,87%	704 190	668 076,38	94,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 360	134 108,84	93,55%	143 360	134 108,84	93,55%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	560 830	533 967,54	95,21%	560 830	533 967,54	95,21%
			Dotacje na zadania bieżące	340 000	331 925,00	97,63%	340 000	331 925,00	97,63%
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	340 000	331 925,00	97,63%	340 000	331 925,00	97,63%
	2360			340 000	331 925,00	97,63%	340 000	331 925,00	97,63%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290	568,84	24,84%	2 290	568,84	24,84%
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	141 070	133 540,00	94,66%	141 070	133 540,00	94,66%
	4190		Nagrody konkursowe	81 185	77 614,20	95,60%	81 185	77 614,20	95,60%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 600	29 436,55	99,45%	29 600	29 436,55	99,45%
	4300		Zakup usług pozostałych	450 045	426 916,79	94,86%	450 045	426 916,79	94,86%
			OGÓLEM	386 877 846	376 224 364,50	97,25%	114 969 084	107 115 864,43	93,17%
			WYDATKI BIEŻĄCE	370 458 712	365 497 128,35	98,66%	102 067 110	99 458 657,31	97,44%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 942 432	302 707 650,44	98,62%	44 038 897	41 711 049,99	94,71%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 747 366	227 724 309,60	99,12%	27 921 603	26 535 542,37	95,04%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 195 066	74 983 340,94	97,13%	16 117 294	15 175 507,62	94,16%
			Dotacje na zadania bieżące	47 686 876	47 563 125,76	99,78%	47 686 876	47 563 125,76	99,78%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 732 218	14 347 704,87	97,39%	10 341 337	10 164 481,56	98,29%
			Wydatki na programy finansowane z UE	1 097 186	858 647,28	78,26%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 419 134	10 727 236,15	65,33%	12 901 974	7 657 207,12	59,35%

GLÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
 Joanna Kolkowska-Pyzel
 yska-Pyzel

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2024 R. W UKŁADZIE ZABANIOWYM

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBŚCZ FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m. st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
D.18.000							370 458 712	365 487 128,35	98,66%	102 067 110	99 458 657,31	97,44%
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA						1 094 750	1 085 205,95	99,13%	1 094 750	1 085 205,95	99,13%
I/2	Drogi i mosty						1 094 750	1 085 205,95	99,13%	1 094 750	1 085 205,95	99,13%
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg						954 750	947 691,95	99,26%	954 750	947 691,95	99,26%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016				934 750	927 730,14	99,25%	934 750	927 730,14	99,25%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	934 750	927 730,14	99,25%	934 750	927 730,14	99,25%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	610 602	610 548,79	99,99%	610 602	610 548,79	99,99%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	BO/24/00/0011	28 000	26 568,00	94,89%	28 000	26 568,00	94,89%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	289 148	288 957,56	99,93%	289 148	288 957,56	99,93%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4580	Pozostałe usługi	GMMW	500	155,79	31,16%	500	155,79	31,16%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4590	Kary, odszkodowania i wypłaty na rzecz	GMMW	4 500	1 000,00	22,22%	4 500	1 000,00	22,22%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4600	Kary, odszkodowania i grzywny	GMMW	500	500,00	100,00%	500	500,00	100,00%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4610	Koszty postępowania sądowego i	GMMW	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
B/I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600	60017				20 000	19 961,81	99,81%	20 000	19 961,81	99,81%
B/I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600	60017	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	10 000	9 992,29	99,92%	10 000	9 992,29	99,92%
B/I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600	60017	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	10 000	9 969,52	99,70%	10 000	9 969,52	99,70%
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami						140 000	137 514,00	98,22%	140 000	137 514,00	98,22%
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095				140 000	137 514,00	98,22%	140 000	137 514,00	98,22%
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	9 902	9 901,50	99,99%	9 902	9 901,50	99,99%
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095	4390	Zakup usług objętych wykonaniem	GMMW	130 098	127 612,50	98,09%	130 098	127 612,50	98,09%
II	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI						29 094 251	28 609 810,51	98,33%	348 913	223 940,67	64,18%
II/2	Gospodarka przestrzenna						1 713	1 712,96	100,00%	1 713	1 712,96	100,00%
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przerzemi Publicznej						1 713	1 712,96	100,00%	1 713	1 712,96	100,00%
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przerzemi Publicznej	710	71095				1 713	1 712,96	100,00%	1 713	1 712,96	100,00%
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przerzemi Publicznej	710	71095	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 713	1 712,96	100,00%	1 713	1 712,96	100,00%
II/3	Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych						28 027 677	27 702 290,18	98,84%	9 350	3 713,98	39,72%
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego						5 384 064	5 275 740,94	97,99%	5 000	200,00	4,00%
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007				5 384 064	5 275 740,94	97,99%	5 000	200,00	4,00%
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	31 500	32 502,11	97,02%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4260	Zakup energii	GMMW	2 964 632	2 885 287,20	97,32%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	210 000	207 420,96	98,77%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 483 844	1 481 178,10	99,82%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4390	Różne opłaty i składki	GMMW	35 600	31 057,50	87,20%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	GMMW	20 500	20 475,85	99,88%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	522 000	509 820,20	97,67%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i	GMMW	35 000	34 986,98	99,96%			
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego						4 308 660	4 198 140,67	97,43%	0	0,00	0,00%
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007				4 308 660	4 198 140,67	97,43%	0	0,00	0,00%
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	4 188 660	4 105 041,67	98,00%			
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	120 000	93 099,00	77,58%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym						6 674 153	6 568 531,73	98,42%	0	0,00	0,00%
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym	700	70004				6 674 153	6 568 531,73	98,42%	0	0,00	0,00%
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym	700	70004	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMMW	9 205	8 034,12	87,28%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym	700	70004	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	4 433 000	4 386 197,16	98,94%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym	700	70004	4040	Dotacje wyodrębnione roczne	GMMW	292 000	291 999,73	99,98%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym	700	70004	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	746 021,73	746 021,73	97,14%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym	700	70004	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	97 000	83 339,45	85,92%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym	700	70004	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	GMMW	36 000	36 000,00	100,00%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodujących zasobem komunalnym	700	70004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	140 500	138 517,68	98,59%			

D.18.000		370 458 712	365 497 128,35	98,66%	102 067 110	99 458 657,31	97,44%							
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZBUDRA	§	NAZWA PARAGRAFU	OBESZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	W tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK		
B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 990	131 240,80	69,81%	187 990	131 240,80	69,81%		
		700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		187 990	131 240,80	69,81%	187 990	131 240,80	69,81%		
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 000	0,00%	2 000	0,00%	0,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		2 000	0,00%	2 000	0,00%	0,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4120	Składki z budżetu miasta		250	0,00%	250	0,00%	0,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4120	Składki z budżetu miasta		250	0,00%	250	0,00%	0,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 200	0,00%	15 200	0,00%	0,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 200	0,00%	15 200	0,00%	0,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	0,00%	15 000	0,00%	0,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4300	Zakup usług pozostałych		15 000	0,00%	15 000	0,00%	0,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4390	Składki z budżetu miasta		15 000	0,00%	15 000	0,00%	0,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4390	Składki z budżetu miasta		15 000	0,00%	15 000	0,00%	0,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4480	Podatek od nieruchomości		550	68,00%	374,00	68,00%	68,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4480	Podatek od nieruchomości		550	68,00%	374,00	68,00%	68,00%	
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek		5 330	2 791,00	52,36%	5 330	2 791,00	52,36%
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4580	Porozumienia odeszłe		500	0,00%	0,00%	500	0,00%	0,00%
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4580	Porozumienia odeszłe		500	0,00%	0,00%	500	0,00%	0,00%
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego I		139 440	119 235,79	85,51%	139 440	119 235,79	85,51%
		B/III/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4610	Składki z budżetu miasta		139 440	119 235,79	85,51%	139 440	119 235,79	85,51%
		III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						3 882 567	3 789 564,05	97,60%	3 882 567	3 789 564,05	97,60%
III/1	Utrzymanie porządku i czystości						1 052 185	1 026 446,57	97,55%	1 052 185	1 026 446,57	97,55%		
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta						788 751	763 080,32	96,75%	788 751	763 080,32	96,75%		
B/III/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016				188 666	163 094,70	86,45%	188 666	163 094,70	86,45%		
B/III/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016				188 666	163 094,70	86,45%	188 666	163 094,70	86,45%		
B/III/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych		188 666	163 094,70	86,45%	188 666	163 094,70	86,45%		
B/III/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych		188 666	163 094,70	86,45%	188 666	163 094,70	86,45%		
B/III/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		499 925	499 826,12	99,98%	499 925	499 826,12	99,98%		
B/III/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003	4300	Zakup usług pozostałych		499 925	499 826,12	99,98%	499 925	499 826,12	99,98%		
B/III/1/4	Opóźnienie i zakup koszy ulicznych	900	90026				100 160	100 159,50	100,00%	100 160	100 159,50	100,00%		
B/III/1/4	Opóźnienie i zakup koszy ulicznych	900	90026				100 160	100 159,50	100,00%	100 160	100 159,50	100,00%		
B/III/1/5	Likwidacja drłukich wysypisk	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych		176 844	176 777,25	99,96%	176 844	176 777,25	99,96%		
B/III/1/5	Likwidacja drłukich wysypisk	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych		176 844	176 777,25	99,96%	176 844	176 777,25	99,96%		
B/III/1/6	Likwidacja drłukich wysypisk	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych		45 744	45 677,25	99,85%	45 744	45 677,25	99,85%		
B/III/1/6	Likwidacja drłukich wysypisk	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych		131 100	131 100,00	100,00%	131 100	131 100,00	100,00%		
B/III/1/7	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900	90003				16 590	16 590,00	100,00%	16 590	16 590,00	100,00%		
B/III/1/7	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900	90003				16 590	16 590,00	100,00%	16 590	16 590,00	100,00%		
B/III/1/8	Gospodarka odpadami	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%		
B/III/1/8	Gospodarka odpadami	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%		
B/III/1/9	Gospodarka odpadami	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%		
B/III/1/9	Gospodarka odpadami	900	90026	4300	Zakup usług pozostałych		24 000	24 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%		
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdrożności zwierząt w mieście	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		22 000	21 999,00	100,00%	22 000	21 999,00	100,00%		
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdrożności zwierząt w mieście	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		22 000	21 999,00	100,00%	22 000	21 999,00	100,00%		
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód						299 126	266 010,46	88,93%	299 126	266 010,46	88,93%		
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002				190 839	167 477,36	87,76%	190 839	167 477,36	87,76%		
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4260	Zakup energii		190 839	167 477,36	87,76%	190 839	167 477,36	87,76%		
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4270	Zakup usług remontowych		35 474	37,23%	37,23%	35 474	37,23%	37,23%		
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych		87 426	87 417,50	99,99%	87 426	87 417,50	99,99%		
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4300	Zakup usług pozostałych		62 412	61 325,43	98,26%	62 412	61 325,43	98,26%		
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		4 414	4 414,00	100,00%	4 414	4 414,00	100,00%		
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	400	40002	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek		1 113	1 112,75	99,98%	1 113	1 112,75	99,98%		
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	900	90001				108 287	98 533,10	90,99%	108 287	98 533,10	90,99%		
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	900	90001	4300	Zakup usług pozostałych		108 287	98 533,10	90,99%	108 287	98 533,10	90,99%		
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	900	90001	4300	Zakup usług pozostałych		108 287	98 533,10	90,99%	108 287	98 533,10	90,99%		
III/3	Tereny zielone						2 428 666	2 394 554,02	98,60%	2 428 666	2 394 554,02	98,60%		
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004				591 068	590 815,00	99,96%	591 068	590 815,00	99,96%		
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4270	Zakup usług remontowych		591 068	590 815,00	99,96%	591 068	590 815,00	99,96%		
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		29 766	29 766,00	100,00%	29 766	29 766,00	100,00%		
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych		546 902	546 649,00	99,95%	546 902	546 649,00	99,95%		

D.18.000												
PROGRAM	OPIS	OPRA	ROZDZIAŁ	\$	NAZWA PARAGRAFU	OBESZCZE FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
							370 458 712	365 497 128,35	98,66%	102 007 110	98 468 697,31	97,44%
B/III/3/1	Urządzenie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	BO/24/19/0319	14 400	14 400,00	100,00%	14 400	14 400,00	100,00%
B/III/3/2	Urządzanie i konserwacja zieleni przyszluskiej	600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMNW	686 037	681 864,88	99,39%	686 037	681 864,88	99,39%
B/III/3/2	Urządzanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	5 600	5 590,35	99,33%	5 600	5 590,35	99,83%
B/III/3/2	Urządzanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	BO/24/19/0319	55 296	55 296,00	100,00%	55 296	55 296,00	100,00%
B/III/3/2	Urządzanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	14 400	14 400,00	100,00%	14 400	14 400,00	100,00%
B/III/3/2	Urządzanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	606 741	606 578,53	99,97%	606 741	606 578,53	99,97%
B/III/3/2	Urządzanie i konserwacja zieleni	600	60016	4500	Karty, odczkodowania i gratywny	GMNW	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
B/III/3/3	Urządzanie parków	925	92595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMNW	1 076 272	1 046 585,14	97,24%	1 076 272	1 046 585,14	97,24%
B/III/3/3	Urządzanie parków	925	92595	4260	Zakup energii	BO/24/19/0324	61 358	6 350,00	10,35%	61 358	6 350,00	10,35%
B/III/3/3	Urządzanie parków	925	92595	4270	Zakup usług remontowych	GMNW	87 483	35 990,36	57,84%	87 483	35 990,36	57,84%
B/III/3/3	Urządzanie parków	925	92595	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	891 711	86 597,00	98,11%	891 711	86 597,00	98,11%
B/III/3/3	Urządzanie parków	925	92595	4300	Zakup usług pozostałych	BO/24/19/0319	14 400	14 400,00	100,00%	14 400	14 400,00	100,00%
B/III/3/3	Urządzanie parków	925	92595	4300	Zakup usług pozostałych	BO/24/19/0323	13 470	13 470,00	100,00%	13 470	13 470,00	100,00%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	925	92595	4300	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMNW	1 500	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMNW	25 289	25 289,00	100,00%	25 289	25 289,00	100,00%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMNW	25 289	25 289,00	100,00%	25 289	25 289,00	100,00%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	900	90004	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMNW	10 000	10 000,00	100,00%	10 000	10 000,00	100,00%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	925	92595	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMNW	40 000	10 000,00	100,00%	40 000	10 000,00	100,00%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	925	92595	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMNW	40 000	40 000,00	100,00%	40 000	40 000,00	100,00%
III/4	Opracowania związane z zielenią komunalnej						102 590	102 553,00	99,96%	102 590	102 553,00	99,96%
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMNW	102 590	102 553,00	99,96%	102 590	102 553,00	99,96%
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy	900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMNW	9 000	9 000,00	100,00%	9 000	9 000,00	100,00%
B/III/4/1	Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy	900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	93 590	93 553,00	99,96%	93 590	93 553,00	99,96%
IV	BEZPIECZESTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY						2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
IV/1	Obrońca narodowa i cywilna						2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300	środek z budżetu państwa	GMNW	2 385	2 384,60	99,98%	2 385	2 384,60	99,98%
V	EDUKACJA						258 659 202	256 959 818,53	99,34%	36 756 610	36 531 928,45	99,39%
V/1	Opiekta i edukacyjna opieka wychowawcza						247 534 850	246 314 478,96	99,51%	36 115 921	35 911 842,28	99,43%
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowawczych	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMNW	38 032 069	37 856 350,82	99,54%	100 000	95 571,00	95,57%
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMNW	80 826	77 798,15	96,25%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4010	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMNW	11 413 393	11 406 174,07	99,94%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	GMNW	770 310	770 304,21	100,00%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4110	Skladki na ubezpieczenia społeczne	GMNW	4 157 078	4 152 213,48	99,88%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4120	Skladki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMNW	444 734	442 913,24	99,59%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMNW	85 000	83 059,00	98,78%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMNW	532 775	532 206,25	99,89%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	GMNW	185 244	185 244,00	100,00%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4260	Zakup energii	GMNW	251 969	250 980,09	99,61%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	GMNW	1 699 689	1 611 718,14	94,82%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	41 309	36 365,01	88,03%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	GMNW	540 254	503 248,33	93,15%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMNW	100 000	95 571,00	95,57%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	GMNW	529 966	529 965,00	100,00%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4410	Podróże studyjne krajowe	GMNW	4 900	4 390,60	89,60%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4440	Rozpisy na zakupy funduszu świadczeń	GMNW	1 202	1 022,00	100,00%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4440	Opłaty na zakłady funduszu świadczeń	GMNW	1 330 372	1 330 372,00	100,00%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek	GMNW	209 882	205 022,13	100,00%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4600	Karty, odczkodowania i gratywny	GMNW	405	404,60	99,90%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4610	Karty, odczkodowania i gratywny	GMNW	180	180,00	100,00%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4700	Skolena pracownikow miedzcych	GMNW	62 440	62 134,00	99,51%			
B/V/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4710	Wplywy na PPP finansowane przez	GMNW	46 473	42 866,41	92,24%			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	5	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli I	801	801.04	4240	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	GUUW	72 321,00	72 321,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli II	801	801.04	4240	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	PRUG10	321 981,00	321 981,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli III	801	801.04	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	GUUW	89 963,00	89 963,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli III	801	801.04	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	PRUG10	341 759,00	341 759,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli III	801	801.04	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	13 615,230	13 609 040,89	99,95%			99,95%
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli III	801	801.04	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	884 670	884 670	100,00%			100,00%
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli III	801	801.04	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	GUUW	30 807,00	30 807,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli III	801	801.04	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	PRUG10	114 831,00	114 831,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli I innych form wychowania przedszkolnego						14 024 607	14 004 052,14	99,85%	14 024 607	14 004 052,14	99,85%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli II	801	801.04	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	PRUG10	13 471 817	13 453 555,30	99,86%	13 471 817	13 453 555,30	99,86%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli III	801	801.04	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	163 694	163 694,00	100,00%	163 694	163 694,00	100,00%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli III	801	801.04	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	13 308 123	13 289 861,30	99,86%	13 308 123	13 289 861,30	99,86%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli III	801	801.06	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	PRUG10	552 790	550 506,84	99,59%	552 790	550 506,84	99,59%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli III	801	801.06	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	536 500	534 216,84	99,52%	536 500	534 216,84	99,52%
B/V/1/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych						1 310 648	1 300 236,25	99,21%	0	0,00	0,00
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	801.03				1 310 648	1 300 236,25	99,21%	0	0,00	0,00
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	36 209	35 035,83	99,25%			99,25%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	2 278	2 277,04	99,96%			99,96%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	153 965	151 859,35	98,63%			98,63%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	21 973,48	21 973,48	99,52%			99,52%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	25 000	24 938,59	99,75%			99,75%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	GMMW	36 875	36 345,37	98,56%			98,56%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	74 884	74 884,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4710	Opłaty na PPK finansowanie przez	GMMW	3 087,48	3 087,48	85,76%			85,76%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	GUUW	195	195,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	PRUG10	1 203	1 203,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	GUUW	9 327	9 327,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	PRUG10	48 001	48 001,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	821 000	814 168,59	99,17%			99,17%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	65 637	65 634,52	100,00%			100,00%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	GUUW	1 885	1 885,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	801.03	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	PRUG10	9 421	9 421,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych						55 308 792	55 046 315,19	99,53%	2 905 039	2 900 723,66	99,85%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01				52 403 792	52 145 666,53	99,51%	76	75,00	98,68%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01				52 403 792	52 145 666,53	99,51%	76	75,00	98,68%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMMW	113 174	100 393,92	88,71%			88,71%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GMMW	6 892 433	6 889 571,23	99,96%			99,96%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	460 180	460 176,54	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	5 245 598	5 242 443,48	99,95%			99,95%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	642 152,23	642 152,23	99,90%			99,90%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4140	Opłaty na Państwowy Fundusz	GMMW	227 000	226 730,00	99,88%			99,88%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMMW	30 000	30 000,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	354 186	351 943,24	99,37%			99,37%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	GMMW	572 404	571 264,67	99,80%			99,80%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4260	Zakup energii	GMMW	3 276 539	3 223 959,25	95,42%			95,42%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4280	Zakup usług zdrowotnych	GMMW	46 790	37 772,75	80,73%			80,73%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	542 538	507 152,32	93,48%			93,48%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	GMMW	37 500	34 654,98	92,41%			92,41%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMMW	5 880	5 873,25	99,89%			99,89%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4410	Podręczne służbowe krajowe	GMMW	4 187,80	4 187,80	99,06%			99,06%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4430	Różne opłaty i składki	GMMW	650	650,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	1 931 557	1 931 557,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	GMMW	163 653	160 603,81	98,02%			98,02%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4580	Pozostałe odsetki	GMMW	76	75,00	98,68%	76	75,00	98,68%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4610	Koszty postępowania sądowego I	GMMW	100	76,00	76,00%			76,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4700	Szkolenia pracowników niebudżetowych	GMMW	48 640	47 305,90	97,26%			97,26%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4710	Opłaty na PPK finansowane przez	GMMW	125 000	116 124,09	92,90%			92,90%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	GUUW	66 888	66 888,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	PRUG10	334 750	334 750,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	GUUW	310 427	310 427,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w	PRUG10	1 317 321	1 317 321,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	UNICEF/2	10 850	9 543,22	87,96%			87,96%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	26 813 617	26 795 708,07	99,93%			99,93%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	GMMW	1 884 725	1 884 720,07	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	GUUW	71 592	71 592,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	PRUG10	268 070	268 070,00	100,00%			100,00%
B/V/1/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	801.01	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	UNICEF/2	2 161	1 979,71	91,61%			91,61%
B/V/1/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	801.01				2 904 963	2 900 648,66	99,85%	2 904 963	2 900 648,66	99,85%
B/V/1/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	801.01	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	637 787	635 065,93	99,57%			99,57%

D.18.000		370 480 712		365 489 128,35		98,66%		102 067 110		99 44%	
PROGRAM	OPIS	DZIAL	KODOWIZJAL	NAZWA PARAGRAFU	OSZCZEG. FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	801101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla		2 267 176	99,93%	2 267 176	2 265 582,73	99,93%
B/V/1/1/8	Przewodzenie liceów ogólnokształcących					37 518 055	37 406 998,84	99,70%	4 795 014	4 791 423,62	99,93%
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			32 723 041	32 615 575,22	99,67%	0	0,00	
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	32 723 041	32 615 575,22	99,67%	0	0,00	
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4010	Wyannrodzenia osobowe Pracowników	64 126	64 116,99	99,99%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4040	Dotatkowe wyannrodzenia roczne	3 852 903	3 849 257,28	99,91%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	253 763	253 760,76	100,00%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	3 678 333	3 676 183,54	99,94%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 120	346 522,12	99,80%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4120	Wydatki na Parafiszowy Fundusz	7 000	5 354,00	76,49%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4120	Wyannrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4240	Zakup materiałów i wyposażenia	240 850	240 295,13	99,77%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	226 500	225 674,14	99,64%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4260	Zakup energii	2 028 166	1 957 887,02	96,53%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	27 114	22 667,82	83,60%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	199 972	195 615,83	97,82%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	27 100	25 669,95	94,72%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	2 091 000	2 091 000	100,00%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500	4 366,70	97,04%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4430	Podróże służbowe zagraniczne	7 800	7 753,21	99,40%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4440	Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń	1 402 344	1 402 344,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	100 138	99 354,59	99,22%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4700	Szkolenia pracowników niestanowczych	41 000	35 137,02	85,70%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4710	Wydatki na PPK finansowanie przez	63 000	79 392,42	124,43%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4740	Wyannrodzenia i uposażenia wypłacane w	124 553	124 553,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4750	Wyannrodzenia nauczycieli wypłacane w	300 224	300 224,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4750	Wyannrodzenia nauczycieli wypłacane w	18 080 912	18 075 904,90	99,97%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4800	Dotatkowe wyannrodzenia roczne	1 431 129	1 431 127,70	100,00%			
B/V/1/8/1	Przewodzenie publicznych liceów	801	80120	4850	Szkadki i inne pochodne od wyannrodzeń	67 809	67 809,00	100,00%			
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			4 795 014	4 791 423,62	99,93%	4 795 014	4 791 423,62	99,93%
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	25 235	25 235,00	100,00%	25 235	25 235,00	100,00%
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	4 769 779	4 766 186,62	99,92%	4 769 779	4 766 186,62	99,92%
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych					6 262 595	6 245 349,10	99,72%	0	0,00	
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406			6 262 595	6 245 349,10	99,72%	0	0,00	
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4010	Wyannrodzenia osobowe pracowników	425 647	424 061,05	99,63%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4040	Dotatkowe wyannrodzenia roczne	17 233	17 232,88	100,00%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	818 446	818 364,57	99,99%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4120	Skadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	79 425	79 340,99	99,83%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4140	Wydatki na Parafiszowy Fundusz	36 000	34 339,00	95,39%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 980,50	99,92%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 500	92 478,56	99,98%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4260	Zakup energii	35 000	35 000,00	100,00%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	4 938,81	98,78%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4300	Zakup usług pozostałych	20 070	19 936,53	99,33%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	430	386,38	89,86%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4440	Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń	250 822	250 822,00	100,00%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4700	Szkolenia pracowników niestanowczych	12 000	11 993,50	99,95%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4710	Wydatki na PPK finansowanie przez	15 000	11 498,01	76,65%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4790	Wyannrodzenia osobowe nauczycieli	4 176 349	4 166 354,35	99,76%			
B/V/1/1/19	Przewodzenie publicznych poradni	854	85406	4800	Dotatkowe wyannrodzenia roczne	254 623	254 622,37	100,00%			
B/V/1/1/20	Przewodzenie internatów i burs szkolnych					164 074	161 200,06	98,25%	164 074	161 200,06	98,25%
B/V/1/1/20	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	854	85410			164 074	161 200,06	98,25%	164 074	161 200,06	98,25%
B/V/1/1/20	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	854	85410			164 074	161 200,06	98,25%	164 074	161 200,06	98,25%
B/V/1/1/20	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	854	85410	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	2 208	2 208,00	100,00%	2 208	2 208,00	100,00%
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych					7 457 962	7 426 822,62	99,58%	0	0,00	
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych	801	80107			7 457 962	7 426 822,62	99,58%	0	0,00	
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych	801	80107	4010	Wyannrodzenia osobowe pracowników	1 266 335	1 256 611,00	99,43%			
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych	801	80107	4040	Dotatkowe wyannrodzenia roczne	9 851	9 849,45	99,98%			
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych	801	80107	4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	894 688	878 823,89	98,23%			
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych	801	80107	4120	Szkadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	93 271	92 674,93	99,36%			
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych	801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	34 022,71	89,53%			
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych	801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000	34 832,46	99,52%			
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych	801	80107	4440	Opłaty na zakladowy fundusz świadczeń	3 722 529	3 722 529,00	100,00%			
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych	801	80107	4710	Wydatki na PPK finansowanie przez	16 000	15 110,77	94,44%			
B/V/1/1/21	Przewodzenie świetlic szkolnych	801	80107	4740	Wyannrodzenia i uposażenia wypłacane w	851	851,00	100,00%			

D.18.000			370 458 712	365 497 128,35	98,66%	102 067 110	99 458 657,31	97,44%				
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCYONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	W tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w	FPUG10	4 200	4 200,00	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4750	Wyngrodzenia nauczycieli wyplacane w	GUUW	36 550	36 550,00	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4790	Wyngrodzenia nauczycieli wyplacane w	FPUG10	240 821	240 821,00	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4800	Dodatki wynagrodzenia roczne	GMMW	5 211 487	5 202 571,07	99,83%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4800	Dodatki wynagrodzenia roczne	GMMW	324 996	324 992,34	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	GUUW	6 829	6 829,00	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	FPUG10	46 554	46 554,00	100,00%			
B/V/1/22	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego						1 973 649	1 952 847,20	98,95%	0	0,00	
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	854	85407				1 973 649	1 952 847,20	98,95%	0	0,00	
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMMW	1 727 75	1 727 75,00	98,95%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	GMMW	313 834	311 954,78	99,40%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	GMMW	22 038	22 037,70	100,00%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	239 329	239 329,41	99,96%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	19 357	18 093,34	93,47%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	25 400	24 832,25	97,68%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4260	Zakup środków dydaktycznych i księzek	GMMW	7 000	6 437,01	91,96%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych	GMMW	2 000	1 270,00	63,50%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	13 630	11 981,54	87,91%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	GMMW	3 090	2 228,39	72,72%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	GMMW	35 200	35 099,45	99,71%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4410	Podróże służbowe krajowe	GMMW	500	190,20	38,04%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	80 939	80 939,00	100,00%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	GMMW	2 220	2 212,80	99,68%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4700	Skolenia pracowników niebędących	GMMW	5 600	4 552,00	81,29%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4710	Wydatki na PKP finansowane przez	GMMW	980 91	980 91,00	100,00%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	1 073 560	1 074 796,27	99,99%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4800	Dodatki wynagrodzenia roczne	GMMW	65 952	65 952,00	100,00%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych						6 316 574	6 304 084,85	99,80%	1 493 180	1 492 538,95	99,96%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	750	75085	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	5 000	4 998,72	99,97%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	1 815 270	1 817 390,95	99,95%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80104	4370	Zakup usług remontowych	GMMW	825 243	818 358,23	99,17%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80115	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	673 164	673 506,31	99,97%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80117	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	549 268	549 267,04	100,00%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80120	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	2 409 589	2 407 313,52	99,91%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80149	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	3 000	2 952,00	98,40%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	85406	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	7 000	6 996,82	99,95%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	854	85407	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	24 040	23 301,26	96,93%			
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych						1 124 223	1 075 973,00	95,71%	0	0,00	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	1 124 223	1 075 973,00	95,71%			
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113				676 450	556 842,82	82,32%	676 450	556 842,82	82,32%
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	676 450	556 842,82	82,32%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i przedszkolnych						2 877 871	2 860 413,68	99,39%	0	0,00	
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMMW	2 877 871	2 860 413,68	99,39%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	GMMW	13 881	12 244,26	88,21%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	GMMW	1 780 822	1 776 194,77	99,74%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	GMMW	123 467	123 464,40	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	308 349	306 730,25	99,48%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	30 273	30 067,01	99,32%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	61 250	60 876,77	99,39%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4220	Zakup środków żywności	GMMW	296 963	291 537,00	98,17%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4260	Zakup energii	GMMW	54 000	54 000,00	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	14 654	11 978,00	81,78%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń	GMMW	67 076	67 076,00	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4710	Wydatki na PKP finansowane przez	GMMW	1 309 22	1 309 22,00	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w	GUUW	28 091	28 091,00	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4740	Wyngrodzenia i uposażenia wypłacane w	FPUG10	76 495	76 495,00	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	GUUW	5 232	5 232,00	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stółków szkolnych i	801	80148	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	FPUG10	15 118	15 118,00	100,00%			
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						244 399	242 412,12	99,19%	244 399	242 412,12	99,19%
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	FPUG10	244 399	242 412,12	99,19%			
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	5 400	5 400,00	100,00%			
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GMMW	238 999	237 012,12	99,17%			

D.18.000		PROGARAM		OPIS	DZIAŁ	KOD DZIAŁ	5	NAZWA PARAGRAFU	OSZCZĘDNOŚĆ FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK	
B/V/1/3/4				Realizacja zadań wyrażających stosowania specyficznej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne						25 176 511	25 091 693,80	99,66%	0	0,00	0,00	
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80149				5 322 581	5 306 325,17	99,69%	0	0,00	0,00	
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	GNMw	950 406	948 973,11	99,79%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GNMw	31 579	31 575,51	99,99%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GNMw	694 418	693 474,63	99,86%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GNMw	70 691	70 621,51	99,80%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GNMw	80 000	79 929,31	99,91%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	GNMw	80 000	79 667,50	99,58%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	GNMw	169 226	169 226,00	100,00%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80150	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez	GNMw	6 919	6 106,62	88,26%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GNMw	3 089 346	3 072 360,62	99,61%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80149	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GNMw	149 906	149 990,51	100,00%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80150			GNMw	10 241 588	10 181 914,06	99,42%	0	0,00	0,00	
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80150	4040	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	GNMw	150 986	149 487,90	99,01%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GNMw	4 536	4 535,02	99,98%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GNMw	1 345 498	1 344 949,04	99,96%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GNMw	148 566	148 044,15	99,65%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	GNMw	68 000	63 479,32	93,35%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	GNMw	68 000	57 809,56	85,01%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80150	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez	GNMw	444 649	444 649,00	100,00%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GNMw	20 728	19 710,47	95,09%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80150	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GNMw	7 602 853	7 561 501,04	99,46%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152			GNMw	387 752	387 748,56	100,00%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	GNMw	9 612 362	9 603 654,57	99,91%	0	0,00	0,00	
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GNMw	233 437	233 343,85	99,96%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GNMw	9 448	9 447,58	100,00%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GNMw	1 348 150	1 347 660,38	99,95%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GNMw	173 824	173 681,28	99,92%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	GNMw	60 000	59 908,83	99,85%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	GNMw	47 000	45 417,11	96,63%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez	GNMw	77 143	77 143,00	100,00%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GNMw	5 065	4 646,23	91,73%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GNMw	7 600 783	7 594 897,40	99,92%				
B/V/1/3/4/1				Realizacja zadań wyrażających stosowania	801	80152			GNMw	57 512	57 506,91	99,98%				
B/V/1/3/4/2				Dodanie dla podmiotów niepublicznych	801	80149				11 681 330	11 635 242,34	99,61%	11 681 330	11 635 242,34	99,61%	
B/V/1/3/4/2				Dodanie dla podmiotów niepublicznych	801	80149			FRUG10	8 123 922	8 093 950,01	99,63%	8 123 922	8 093 950,01	99,63%	
B/V/1/3/4/2				Dodanie dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GNMw	81 433	81 433,00	100,00%	81 433	81 433,00	100,00%	
B/V/1/3/4/2				Dodanie dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GNMw	8 042 539	8 012 517,01	99,63%	8 042 539	8 012 517,01	99,63%	
B/V/1/3/4/2				Dodanie dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GNMw	1 112 391	1 096 706,31	98,59%	1 112 391	1 096 706,31	98,59%	
B/V/1/3/4/2				Dodanie dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GNMw	1 112 391	1 096 706,31	98,59%	1 112 391	1 096 706,31	98,59%	
B/V/1/3/4/2				Dodanie dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GNMw	2 444 967	2 444 586,02	99,98%	2 444 967	2 444 586,02	99,98%	
B/V/1/3/4/2				Dodanie dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	GNMw	2 444 967	2 444 586,02	99,98%	2 444 967	2 444 586,02	99,98%	
B/V/1/3/5				Kwalifikacyjne kursy zawodowe						293 275	292 394,90	99,70%	0	0,00	0,00	
B/V/1/3/5/1				Przewodzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	801	80115				293 275	292 394,90	99,70%	0	0,00	0,00	
B/V/1/3/5/1				Przewodzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151				293 275	292 394,90	99,70%	0	0,00	0,00	
B/V/1/3/5/1				Przewodzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GNMw	37 237	37 165,35	99,81%				
B/V/1/3/5/1				Przewodzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GNMw	5 029	4 780,14	95,05%				
B/V/1/3/5/1				Przewodzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GNMw	8 000	7 905,28	98,82%				
B/V/1/3/5/1				Przewodzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	GNMw	8 000	7 999,92	100,00%				
B/V/1/3/5/1				Przewodzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	GNMw	13 665	13 665,00	100,00%				
B/V/1/3/5/1				Przewodzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez	GNMw	1 520	1 336,38	87,97%				
B/V/1/3/5/1				Przewodzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GNMw	209 082	208 801,00	99,87%				
B/V/1/3/5/1				Przewodzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GNMw	10 742	10 741,33	99,99%				
B/V/1/3/6				Przewodzenie techników						33 421 674	33 239 907,63	99,46%	0	0,00	0,00	
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115				33 421 674	33 239 907,63	99,46%	0	0,00	0,00	
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115	3020	Wynagrodzenia osobowe ubierające do	GNMw	14 580	11 626,56	79,74%				
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	GNMw	3 395 516	3 359 711,66	98,95%				
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GNMw	202 644	202 641,07	100,00%				
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GNMw	3 846 065	3 844 986,96	99,97%				
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GNMw	373 293,48	373 293,48	100,00%				
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4140	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GNMw	51 000	48 971,00	96,02%				
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4210	Wpłaty na Planowany Fundusz	GNMw	186 338	185 744,44	99,68%				
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	GNMw	343 255	334 400,29	97,06%				
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4260	Zakup energii	GNMw	2 268 084	2 178 058,56	96,03%				
B/V/1/3/6/1				Przewodzenie publicznych techników	801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych	GNMw	43 140	28 690,81	66,51%				

D.18.000		370 458 712		365 497 128,35		98,66%		102 067 110		99 458 657,31		97,44%	
PROGRAM	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OPSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK		
B/V/1/36/1	801	80115	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	215 236	209 485,34	97,33%					
B/V/1/36/1	801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	GMMW	29 200	28 514,07	97,65%					
B/V/1/36/1	801	80115	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMMW	10 000	9 840,00	98,40%					
B/V/1/36/1	801	80115	4410	Podróże służbowe krajowe	GMMW	2 000	1 992,20	99,61%					
B/V/1/36/1	801	80115	4430	Różne opłaty i składki	GMMW	1 200	1 129,00	94,08%					
B/V/1/36/1	801	80115	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń	GMMW	1 293 496	1 293 496,00	100,00%					
B/V/1/36/1	801	80115	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	GMMW	740	739,50	99,93%					
B/V/1/36/1	801	80115	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	GMMW	76 600	76 514,24	99,89%					
B/V/1/36/1	801	80115	4700	Szkolenia pracowników niebędących	GMMW	23 000	15 118,00	65,73%					
B/V/1/36/1	801	80115	4710	Wpłaty na PKF finansowanie przez	GMMW	97 896	92 100,65	94,08%					
B/V/1/36/1	801	80115	4740	Wyngrodzenia i ulepszenia wypłacane w	GUUV	3 260	3 260,00	100,00%					
B/V/1/36/1	801	80115	4740	Wyngrodzenia i ulepszenia wypłacane w	FPUP10	14 097	14 097,00	100,00%					
B/V/1/36/1	801	80115	4750	Wyngrodzenia nauczycieli wypłacane w	GUUV	13 131	13 131,00	100,00%					
B/V/1/36/1	801	80115	4750	Wyngrodzenia nauczycieli wypłacane w	FPUP10	109 839	109 839,00	100,00%					
B/V/1/36/1	801	80115	4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	19 417 230	19 414 472,17	99,98%					
B/V/1/36/1	801	80115	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	1 363 012	1 363 009,63	100,00%					
B/V/1/36/1	801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	GUUV	2 793	2 793,00	100,00%					
B/V/1/36/1	801	80115	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	FPUP10	22 250	22 250,00	100,00%					
B/V/1/38						3 195 907	3 185 890,01	99,69%	0	0,00	0,00		
B/V/1/38/1						3 195 907	3 185 890,01	99,69%	0	0,00	0,00		
B/V/1/38/1	801	80117				3 195 907	3 185 890,01	99,69%	0	0,00	0,00		
B/V/1/38/1	801	80117	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	GMMW	276 658	272 236,53	98,40%					
B/V/1/38/1	801	80117	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	16 094	16 092,97	99,99%					
B/V/1/38/1	801	80117	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	374 610	373 365,81	99,67%					
B/V/1/38/1	801	80117	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	39 327	38 813,38	98,69%					
B/V/1/38/1	801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	20 000	19 966,09	99,83%					
B/V/1/38/1	801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	GMMW	27 380	26 920,00	98,32%					
B/V/1/38/1	801	80117	4360	Zakup energii	GMMW	85 000	85 000,00	100,00%					
B/V/1/38/1	801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	8 000	8 000,00	100,00%					
B/V/1/38/1	801	80117	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń	GMMW	131 194	131 194,00	100,00%					
B/V/1/38/1	801	80117	4710	Wpłaty na PKF finansowanie przez	GMMW	7 110 85	7 110 85,00	100,00%					
B/V/1/38/1	801	80117	4740	Wyngrodzenia i ulepszenia wypłacane w	FPUP10	2 100	2 100,00	100,00%					
B/V/1/38/1	801	80117	4750	Wyngrodzenia nauczycieli wypłacane w	GUUV	7 807	7 807,00	100,00%					
B/V/1/38/1	801	80117	4750	Wyngrodzenia nauczycieli wypłacane w	FPUP10	16 017	16 017,00	100,00%					
B/V/1/38/1	801	80117	4790	Wyngrodzenia osobowe nauczycieli	GMMW	48 324	48 324,00	100,00%					
B/V/1/38/1	801	80117	4790	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	1 997 658	1 995 205,19	99,88%					
B/V/1/38/1	801	80117	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	123 469	123 468,19	100,00%					
B/V/1/38/1	801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	GUUV	3 303	3 303,00	100,00%					
B/V/1/38/1	801	80117	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	FPUP10	10 966	10 966,00	100,00%					
B/V/1/39						474 222	429 241,59	90,51%	31 828	31 825,57	99,99%		
B/V/1/39/1						474 222	429 241,59	90,51%	31 828	31 825,57	99,99%		
B/V/1/39/1	801	80153				442 394	397 416,02	89,83%	0	0,00	0,00		
B/V/1/39/1	801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	GZVM	442 394	397 416,02	89,83%	0	0,00	0,00		
B/V/1/39/2	801	80153				31 828	31 825,57	99,99%	31 828	31 825,57	99,99%		
B/V/1/39/2	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	GZVM	31 828	31 825,57	99,99%	31 828	31 825,57	99,99%		
V/2						11 124 352	10 645 339,57	95,69%	640 689	620 086,17	96,78%		
B/V/2/1						5 006 006	5 003 336,82	99,95%	0	0,00	0,00		
B/V/2/1	750	75085				5 003 486	5 000 827,11	99,95%	0	0,00	0,00		
B/V/2/1	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMMW	14 400	14 400,00	100,00%					
B/V/2/1	750	75085	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	GMMW	3 403 247	3 402 867,19	99,99%					
B/V/2/1	750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	GMMW	202 538	202 537,66	100,00%					
B/V/2/1	750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	570 479	570 374,75	99,98%					
B/V/2/1	750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMMW	55 209	54 446,62	98,62%					
B/V/2/1	750	75085	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz	GMMW	7 772	7 772,00	100,00%					
B/V/2/1	750	75085	4170	Wyngrodzenia bezosobowe	GMMW	50 400	50 400,00	100,00%					
B/V/2/1	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	96 580	96 446,34	99,86%					
B/V/2/1	750	75085	4260	Zakup energii	GMMW	36 036	36 036,00	100,00%					
B/V/2/1	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	GMMW	2 700	2 700,00	100,00%					
B/V/2/1	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	420 800	420 441,77	99,91%					
B/V/2/1	750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	GMMW	18 000	17 370,69	96,50%					
B/V/2/1	750	75085	4410	Podróże służbowe krajowe	GMMW	11 385	11 306,59	99,31%					
B/V/2/1	750	75085	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń	GMMW	81 780	81 780,00	100,00%					
B/V/2/1	750	75085	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	GMMW	60	60,00	100,00%					
B/V/2/1	750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących	GMMW	12 594,70	12 594,70	100,00%					
B/V/2/1	750	75085	4710	Wpłaty na PKF finansowanie przez	GMMW	19 500	19 427,56	99,63%					
B/V/2/1	801	80153				2 520	2 509,71	99,59%	0	0,00	0,00		
B/V/2/1	801	80153	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	GZVM	2 100	2 100,00	100,00%					
B/V/2/1	801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GZVM	368,26	368,26	100,00%					

D.18.000

PROGRAM	OPIS	dział	rozdział	5	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
							370 498 712	365 497 128 35	98,66%	102 007 110	99 488 697,31	97,44%
B/V/2/1	Zarządzanie firmami oświaty	801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GZVM	52	51,45	98,94%			
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMNW	17 600	14 289,00	81,19%	17 600	14 289,00	81,19%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMNW	1 290	0,00	0,00%	1 290	0,00	0,00%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4170	Wyposażenie materiału i wyposażenie	GMNW	185	0,00	0,00%	185	0,00	0,00%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMNW	15 600	13 920,00	89,23%	15 600	13 920,00	89,23%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	GMNW	375	369,00	98,40%	375	369,00	98,40%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195			GMNW	150	0,00	0,00%	150	0,00	0,00%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						540 096	525 203,45	97,24%	185 694	183 793,34	98,98%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	517 655	502 767,95	97,12%	176 533	174 633,96	98,92%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących	GMNW	176 533	174 633,96	98,92%	174 633,96	174 633,96	98,92%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446				341 122	328 133,99	96,19%	9 161	9 159,38	99,98%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	22 441	22 435,50	99,98%	9 161	9 159,38	99,98%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących	GMNW	9 161	9 159,38	99,97%	9 161	9 159,38	99,98%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446				13 280	13 276,12	99,97%	0	0,00	0,00%
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych	801	80195				1 091 314	1 091 314,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych	801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	GMNW	1 091 314	1 091 314,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych	854	85495				47 827	47 827,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych	854	85495	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	GMNW	47 827	47 827,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195				298 288	284 723,99	95,45%	255 646	242 804,62	94,98%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMNW	281 686	270 478,68	96,02%	239 644	228 559,31	95,15%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMNW	40 162	39 063,66	97,27%	33 940	32 984,61	97,19%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4170	Wpłaty na PPK finansowane przez	GMNW	5 710	3 385,02	59,28%	4 840	3 094,70	63,94%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GMNW	2 960	0,00	0,00%	2 960	0,00	0,00%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495				232 854	228 030,00	97,93%	197 204	192 480,00	97,66%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMNW	16 602	14 245,31	85,80%	2 360	2 062,94	87,62%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMNW	2 360	2 067,94	87,62%	340	147,37	43,34%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	GMNW	286	147,37	51,53%	205	0,00	0,00%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	GMNW	13 696	12 030,00	87,84%	13 696	12 030,00	87,84%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195				257 545	255 139,43	99,07%	143 350	142 069,21	99,11%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMNW	251 245	248 957,83	99,09%	143 350	142 069,21	99,11%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMNW	1 663	1 630,90	98,07%	91 22	91,22	99,53%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMNW	9 500	9 500,00	100,00%	10 000	9 660,51	96,61%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195	4190	Nagrody konkursowe	GMNW	14 100	13 750,08	97,52%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195	4500	Nagrody konkursowe	GMNW	3 000	2 992,88	99,76%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195	4710	Zakup materiałów i wyposażenia	GMNW	59 669	59 372,66	99,50%	22 369	22 133,60	98,95%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195	4740	Zakup materiałów i wyposażenia	GMNW	2 000	1 986,19	99,31%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195	4760	Zakup środków dydaktycznych i książek	GMNW	16 700	16 589,24	99,22%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	138 050	126 833,96	91,90%	105 150	104 444,90	99,33%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	801	80195	4360	Zakup usług pozostałych	GMNW	10 500	10 400,00	99,05%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	854	85495				5 831	5 830,20	100,00%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i programów o charakterze	854	85495	4190	Nagrody konkursowe	GMNW	6 300	6 181,60	98,12%			
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412				300 760	299 477,13	99,57%	38 399	37 130,00	96,70%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMNW	300 760	299 477,13	99,57%	38 399	37 130,00	96,70%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMNW	17 301	16 287,06	94,02%	1 032	0,00	0,00%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMNW	2 465	2 313,54	93,86%	147	0,00	0,00%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMNW	175 260	175 260,00	100,00%	37 130	37 130,00	100,00%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4220	Zakup środków żywności	GMNW	32 379	32 379,28	99,99%			
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	2 460	2 460,00	100,00%			
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	GMNW	70 486	70 484,80	100,00%	90	0,00	0,00%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	GMNW	409	316,35	77,35%			
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	854	85416				608 919	549 521,88	90,25%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416				200 000	199 138,00	99,57%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	GMNW	200 000	199 138,00	99,57%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415				50 408	21 351,78	42,36%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	GMNW	50 408	21 351,78	42,36%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415				38 256	16 887,78	44,14%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3260	Imm. formy pomocy dla uczniów	GMNW	38 256	16 887,78	44,14%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415				6 200	4 464,00	73,00%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	4660	Pozostałe wydatki budżecie na zadania	FUG18	6 200	4 464,00	73,00%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/3	Dozwilanie uczniów	854	85415				266 056	240 473,39	90,38%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/3	Dozwilanie uczniów	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	GMNW	266 056	240 473,39	90,38%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/3	Dozwilanie uczniów	854	85415				100 000	95 583,55	95,58%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/3	Dozwilanie uczniów	854	85415	3260	Imm. formy pomocy dla uczniów	GMNW	100 000	95 583,55	95,58%	0	0,00	0,00%
B/V/2/8/3	Dozwilanie uczniów	854	85415				118 200	101 762,00	86,09%	0	0,00	0,00%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OPISZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WYSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYSKAŹNIK
D.18.000							370 458 712	365 497 128,35	98,66%	102 087 110	99 458 657,31	97,44%
B/VI/2/18/3	Dobrywanie uczniów	854	85415	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania	GUJW	47 856	43 127,84	90,12%			
B/VI/2/18/6	Rządowe programy pomocy uczniom	854	85415				92 455	88 558,71	95,79%	0	0,00	
B/VI/2/18/6	Rządowe programy pomocy uczniom	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	GRMW	92 455	88 558,71	95,79%	0	0,00	
B/VI/2/9	Realizacja programów edukacyjno-osiąwiatowych (w tym UE)						1 659 536	1 317 285,53	79,36%	0	0,00	
B/VI/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	GRMW	562 350	458 638,25	81,56%	0	0,00	
B/VI/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195				562 350	458 638,25	81,56%	0	0,00	
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195				1 097 186	858 647,28	78,26%	0	0,00	
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	SFUE/4/434	3 983	2 846,59	71,47%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	SFUE/4/436	863	0,00	0,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	SFUE/4/454	3 000	411,43	13,71%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	SFUE/4/485	43	42,63	99,14%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	SFUE/4/502	3 000	2 634,87	87,82%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	SFUE/2/712	652	310,14	47,57%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	SFUE/4/434	1 040	65,70	6,27%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	SFUE/4/436	123	0,00	0,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	SFUE/4/454	500	58,95	11,79%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	SFUE/4/502	430	376,05	87,45%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	SFUE/2/712	94	44,21	47,03%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	SFUE/4/434	20 066	16 646,72	82,96%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	SFUE/4/436	5 014	0,00	0,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	SFUE/4/454	17 400	2 406,00	13,83%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	SFUE/4/485	248	248,00	100,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	SFUE/4/502	17 430	15 349,98	88,07%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	SFUE/2/712	3 796	1 804,22	47,53%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	SFUE/4/436	804	382,18	47,53%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	SFUE/4/448	1 563	0,00	0,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	SFUE/4/434	2 000	0,00	0,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	SFUE/4/448	36 880	0,00	0,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	SFUE/4/486	11 013,91	0,00	0,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	SFUE/2/712	4 736	0,00	0,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/4/434	56 600	54 903,32	97,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/4/436	20 096	18 631,05	92,71%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/4/448	24 440	1 266,04	5,18%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/4/543	34 210	0,00	0,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/4/454	186 915	183 310,39	98,07%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/4/486	76 917	76 583,22	99,57%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	Zakup usług pozostałych	SFUE/4/502	166 000	159 598,68	96,14%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4309	Zakup usług pozostałych	SFUE/2/712	90 154	89 382,83	99,14%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	SFUE/4/434	24 308	19 468,38	80,09%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	SFUE/4/436	33 201	15 370,38	46,29%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	SFUE/4/448	22 543	34,33	0,15%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	SFUE/4/454	39 470	33 669,49	85,30%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	SFUE/4/486	33 601	33 600,37	100,00%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	SFUE/4/502	10 423	10 413,00	99,90%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4427	Podróże służbowe zagraniczne	SFUE/2/712	75 750	55 764,57	73,62%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4429	Podróże służbowe zagraniczne	SFUE/2/712	27 112	27 110,62	99,99%			
B/VI/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	Podróże służbowe zagraniczne	SFUE/4/543	5 743	5 742,79	100,00%			
B/VI/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wyplata zasądzonych rent za zlikwidowane jednostki)						1 296 461	1 257 221,34	96,97%	0	0,00	
B/VI/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych)	801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GRMW	1 279 488	1 248 103,29	97,55%	0	0,00	
B/VI/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych)	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GRMW	234 187	206 852,80	88,33%			
B/VI/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych)	801	80195	4260	Zakup energii	GRMW	1 014 901	1 014 900,21	100,00%			
B/VI/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych)	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	GRMW	22 400	8 000,00	35,71%			
B/VI/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych)	854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GRMW	16 973	9 118,05	53,72%	0	0,00	
B/VI/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych)	854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GRMW	6 000	5 903,05	98,38%			
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA						29 782 466	29 118 242,03	97,77%	12 069 847	11 911 425,49	98,69%
VI/1	Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii						1 659 818	1 638 063,82	98,69%	1 659 818	1 638 063,82	98,69%
B/VI/1/5	Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii						20 000	19 990,00	99,95%	20 000	19 990,00	99,95%

PROGRAM	OPIS	DATA	RODZAJ	§	MZWA PARAGRAFU	OSZCZĘDNIKTWO	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	W tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
B/VI/1/5	Programy w zakresie przeciwdziałania	851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	GRIW	20 000	19 990,00	99,95%	20 000	19 990,00	99,95%
B/VI/1/5	Programy w zakresie przeciwdziałania	851	85153	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	GRIW	20 000	19 990,00	99,95%	20 000	19 990,00	99,95%
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154				20 000	19 990,00	99,95%	20 000	19 990,00	99,95%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	GRIW	1 591 458	1 573 525,67	98,88%	1 591 458	1 573 525,67	98,88%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4170	Wyprzedzenia bezosobowe	GRIW	1 227 500	1 215 087,00	98,99%	1 227 500	1 215 087,00	98,99%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GRIW	41 400	38 900,00	93,96%	41 400	38 900,00	93,96%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4260	Zakup energii	GRIW	9 153	9 153,00	100,00%	9 153	9 153,00	100,00%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4270	Zakup usług remontowych	GRIW	6 500	5 336,46	82,10%	6 500	5 336,46	82,10%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	GRIW	340	0,00	0,00%	340	0,00	0,00%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4360	Opłaty za tytuł zakupu usług	GRIW	303 807	303 625,62	99,94%	303 807	303 625,62	99,94%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	GRIW	1 358	1 196,99	88,14%	1 358	1 196,99	88,14%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i	GRIW	1 000	276,60	27,66%	1 000	276,60	27,66%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	855	85504			GRIW	0,00	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	855	85504	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	GRIW	48 360	44 498,25	92,01%	48 360	44 498,25	92,01%
B/VI/3	Polityka społeczna						17 026 272	16 601 641,60	97,51%	1 183 101	1 177 255,53	99,51%
B/VI/3/1	Poradnictwo, interwencje treningowe i wspomaganie, osiedki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	755	75515				8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
B/VI/3/1	Poradnictwo, interwencje treningowe i wspomaganie, osiedki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	755	75515	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	PZWM	8 000	7 999,92	100,00%	8 000	7 999,92	100,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukraińcy	852	85213				869 250	867 033,75	99,75%	822 284	821 431,32	99,90%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	852	85213	3280	Swiadczenia związane z udzieleniem	FRUG12	893	992,04	99,89%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	852	85214	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane	FRUG17	6 148	6 148,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	852	85216	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane	FRUG17	15 528	15 527,56	100,00%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	852	85295	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane	FRUG3	14 231	14 231,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	852	85295	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane	FRUG5	3 431	3 431,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	852	85231	3110	Swiadczenia społeczne	GZWM	10 166	8 803,83	86,60%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	852	85231	3110	Swiadczenia społeczne	GZWM	10 166	8 803,83	86,60%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	853	85395	3280	Swiadczenia związane z udzieleniem	FRUG2	822 284	821 431,32	99,90%	822 284	821 431,32	99,90%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	853	85395	3280	Swiadczenia związane z udzieleniem	FRUG2	606 280	606 280,00	100,00%	606 280	606 280,00	100,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	853	85395	3280	Swiadczenia związane z udzieleniem	FRUG9	14 186	14 185,66	100,00%	14 186	14 185,66	100,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	853	85395	3290	Swiadczenia społeczne wypłacane	FRUG9	201 818	200 965,46	99,58%	201 818	200 965,46	99,58%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219				9 815 146	9 595 345,40	97,62%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GRIW	39 000	38 997,74	99,99%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	3110	Swiadczenia społeczne	GRIW	3 600	3 600,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	3110	Swiadczenia społeczne	GZWM	3 600	3 600,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4010	Wyprzedzenia osobowe pracownikow	GRIW	6 251 071	6 137 069,41	98,18%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4040	Wyprzedzenia osobowe pracownikow	GRIW	302 049	291 841,69	96,62%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4100	Dotacje wyprzedzenia roczne	GRIW	423 705	423 704,06	100,00%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GRIW	1 127 213	1 163 607,96	98,84%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4110	Składki z budżetu miasta	GRIW	1 129 000	1 115 394,26	98,79%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	GRIW	48 213	48 213,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GRIW	113 728	108 633,83	95,52%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4120	Składki z budżetu miasta	GRIW	109 000	103 982,74	95,40%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GRIW	4 728	4 651,09	98,37%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GRIW	181 350	181 334,86	99,99%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GRIW	181 350	181 334,86	99,99%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4260	Zakup energii	GRIW	230 000	157 890,35	68,65%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4270	Zakup usług remontowych	GRIW	126 520	126 495,98	99,98%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	GRIW	7 500	7 470,00	99,60%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	GRIW	723 054	722 987,69	99,99%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	GZWM	34	54,00	100,00%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	GRIW	723 000	722 933,69	99,99%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4360	Opłaty za tytuł zakupu usług	GRIW	20 000	17 013,56	85,07%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	GRIW	17 000	15 626,21	91,92%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4430	Rezerwa opłaty i składek	GRIW	2 500	1 419,98	56,80%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń	GRIW	132 855	128 817,52	96,96%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	GRIW	20 360	20 357,76	99,99%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4580	Posostałe osiedki	GRIW	1 426	1 425,36	99,96%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4610	Koszty postępowania sądowego i	GRIW	215	214,45	99,74%	0	0,00	0,00%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4700	Kształcenia pracowników miedzyszkolnych	GRIW	17 000	12 665,50	74,50%	0	0,00	0,00%

D.18.000

370 458 712

365 497 128,35

102 067 110

99,66%

97,44%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	Obszar funkcjonalny	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	WYKONANIE	WSKAŹNIK	W tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/VII/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	GMW	25 000	19 911,38	79,65%					
B/VII/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85295	4300	Zakup materiałów i wyposażenia		14 260	14 259,71	100,00%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VII/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85295	4300	Środki z budżetu państwa		14 044	14 043,71	100,00%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VII/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85295	4740	Wyodrębnienia i wypłaty wypłacone w	FPUG3	180	180,00	100,00%					
B/VII/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	FPUG3	36	36,00	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki i dochozącym w jednostkach pomocy społecznej						3 975 374	3 941 182,28	99,14%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		3 975 374	3 941 182,28	99,14%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	3020	Środki z budżetu miasta		3 310	3 240,23	97,89%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników		2 462 491	2 456 766,55	99,77%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	Środki z budżetu państwa		1 262 000	1 262 000,00	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	Środki z budżetu miasta		1 054 461,06	1 054 461,06	99,71%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	Środki z budżetu miasta	GZDW	58 338	58 338,00	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	Środki z budżetu państwa	GZDW	84 588	84 588,00	96,90%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		152 092	152 091,84	100,00%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4040	Środki z budżetu państwa		86 362	86 361,95	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4040	Środki z budżetu państwa		65 730	65 729,89	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		430 298	428 827,81	99,66%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110	Środki z budżetu państwa		220 546	219 947,56	99,73%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110	Środki z budżetu państwa		185 000	184 880,25	99,93%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110	Środki z budżetu miasta		10 186	10 186,00	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		44 499	44 633,63	95,81%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120	Środki z budżetu państwa		21 329,73	21 329,73	99,53%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120	Środki z budżetu miasta		20 000	20 000,00	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120	Środki z budżetu państwa		1 430	1 430,00	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 625	104 443,15	99,83%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4210	Środki z budżetu państwa		58 625	58 579,28	99,92%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4210	Środki z budżetu państwa		46 000	45 863,87	99,70%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4260	Zakup energii		143 047	125 612,52	87,81%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4260	Środki z budżetu państwa		33 047	33 046,08	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270	Zakup usług remontowych		110 000	92 566,44	84,15%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270	Środki z budżetu państwa		22 351	21 960,21	98,25%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270	Środki z budżetu państwa		7 645,85	7 645,85	99,30%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4280	Zakup usług zdrowotnych		14 651	14 314,36	97,70%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4280	Środki z budżetu państwa		860	860,00	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4300	Zakup usług pozostałych		415 161	413 031,42	99,49%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4300	Środki z budżetu państwa		82 361	82 360,20	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4300	Środki z budżetu miasta		332 800	330 671,22	99,36%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług		11 367	9 426,40	82,93%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4360	Środki z budżetu państwa		2 307	2 304,36	99,89%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4360	Środki z budżetu miasta		9 060	7 122,04	78,61%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za		84 140	84 139,92	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4400	Środki z budżetu państwa		84 140	84 139,92	100,00%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4410	Podróże służbowe krajowe		617	616,25	99,88%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4410	Środki z budżetu państwa		616,25	616,25	99,88%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4430	Różne opłaty i składki		295	294,90	99,97%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4430	Środki z budżetu państwa		295	294,90	99,97%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4440	Opłaty na zakłady Fundusz świadczeń		62 371	61 137,55	98,02%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4440	Środki z budżetu państwa		36 588	36 563,28	99,95%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4440	Środki z budżetu państwa		25 783	24 574,27	95,31%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek		23 673	23 583,30	99,62%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4520	Środki z budżetu państwa		5 173	5 172,42	99,99%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4520	Środki z budżetu miasta		18 500	18 410,88	99,52%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4700	Szkolenia pracowników nieliczących		6 618	6 232,20	94,17%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4700	Środki z budżetu państwa		6 018	5 917,20	98,33%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4710	Środki z budżetu miasta		600	315,00	52,50%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez		7 559	6 284,40	83,14%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4710	Środki z budżetu państwa		38,54	38,54	99,22%					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4710	Środki z budżetu miasta		7 500	6 225,86	83,01%					
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży porzucanym i rodzicom						476 901	364 820,46	76,50%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		476 901	364 820,46	76,50%	0	0,00	0	0,00	0,00
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników		3 500	3 104,64	88,70%					
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników		285 000	197 719,42	69,38%					
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników		16 600	12 166,68	73,29%					
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4040	Wyodrębnienia osobowe pracowników		68 096	59 736,77	87,72%					
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 893	17 892,21	100,00%					
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 867	40 702,70	86,85%					
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 898	2 124,29	73,30%					
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 051	9 696,72	87,75%					
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		7 000	4 962,81	70,90%					

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KODOWA	§	MAZWA PARAGRAFU	OSZCZĘDNIKI FUNKCYONALNI	PLAN	WYKONANIE	WSKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAZNIK
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMDW	407	298 091	73,24%	0	0,00	99,10%
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMDW	1 531	1 360 051	87,23%	0	0,00	99,19%
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMDW	7 244	7 241 000	99,97%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4280	Zakup usług zdrowotnych	GMDW	240	240 000	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4440	Odsetki na aktywny fundusz świadczeń	GMDW	6 954	6 559 415	94,20%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d	855	85504	4710	Wpłaty na ppk finansowane przez	GMDW	1 600	1 023 431	63,96%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na	852	85205				404 507	396 449 721	98,01%	352 817	347 824,29	98,58%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na rzecz z	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMDW	8 690	8 690 000	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na rzecz z	852	85205	4210	Składki z budżetu miasta	GMDW	3 000	3 000 000	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na rzecz z	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	GMDW	5 690	5 690 000	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na rzecz z	852	85205	4300	Składki z budżetu miasta	GMDW	5 690	5 690 000	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na rzecz z	852	85205	4090	Honoraria	GMDW	395 817	387 759 722	97,96%	352 817	341 824,29	98,58%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na rzecz z	852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	GMDW	1 467	1 466 116	99,94%	923	922 500	99,25%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na rzecz z	852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMDW	29 469	29 034 516	98,53%	6 433	6 429 316	99,54%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na rzecz z	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	GMDW	84 940	82 264 777	96,85%	65 520	65 478 210	99,54%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na rzecz z	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	RDZ/24/18/0317	247 600	242 653 231	98,00%	247 600	242 653 231	98,00%
B/VI/3/10	Wsparzenie inicjatyw społecznych na rzecz z	852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	RMWSR/0013	24 361	24 361 000	100,00%	24 361	24 361 000	100,00%
B/VI/3/11	Dozwywanie						1 445 634	1 426 947 701	98,71%	0	0,00	99,93%
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	Świadczenia społeczne		661 634	661 619 701	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	Świadczenia społeczne		661 634	661 619 701	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	RDZ	345 834	345 834 000	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	GMDW	315 800	315 785 701	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/3/11/2	Posostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230				784 000	765 328 001	97,62%	0	0,00	97,62%
B/VI/3/11/2	Posostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230	3110	Świadczenia społeczne		784 000	765 328 001	97,62%	0	0,00	97,62%
B/VI/3/11/2	Posostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230	3110	Świadczenia społeczne	GMDW	784 000	765 328 001	97,62%	0	0,00	97,62%
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług	852	85228				17 200	1 862 327	10,83%	0	0,00	10,83%
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	GMDW	1 208	287 010	23,8%	0	0,00	23,8%
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMDW	2 485	264 115	10,65%	0	0,00	10,65%
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GMDW	14 025	1 264 501	9,02%	0	0,00	9,02%
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	GMDW	29 490	29 490	98,00%	0	0,00	98,00%
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4430	Różne opłaty i składki	GMDW	11	10 291	93,15%	0	0,00	93,15%
VI/4	Wpłaty świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze						11 096 376	10 878 536 511	98,04%	9 228 928	9 096 106 04	98,58%
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214				1 793 228	1 706 489 228	95,16%	0	0,00	95,16%
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	Świadczenia społeczne		800 679	790 956 801	98,79%	0	0,00	98,79%
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	Świadczenia społeczne	GMDW	743 679	743 678 501	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	4300	Zakup usług pozostałych	GMDW	57 000	47 278 301	82,94%	0	0,00	82,94%
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216				992 549	915 532 481	92,24%	0	0,00	92,24%
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216	3110	Świadczenia społeczne	GMDW	992 549	915 532 481	92,24%	0	0,00	92,24%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502				7 678 439	7 609 504 961	99,10%	7 678 439	7 609 504 961	99,10%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3110	Świadczenia społeczne		7 678 439	7 609 504 961	99,10%	7 678 439	7 609 504 961	99,10%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	GZSW	24 967	24 966 701	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	GZSW	7 072 697	7 003 763 711	99,03%	7 072 697	7 003 763 711	99,03%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3110	Świadczenia społeczne	GZZZ	32 000	32 000 000	100,00%	0	0,00	100,00%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GZWM	548 775	548 774 551	100,00%	548 775	548 774 551	100,00%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	4110	Składki z budżetu państwa	GZWM	548 775	548 774 551	100,00%	548 775	548 774 551	100,00%
B/VI/4/3	Dotycki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215				1 440 989	1 387 778 621	96,31%	1 440 989	1 387 778 621	96,31%
B/VI/4/3	Dotycki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	Świadczenia społeczne		1 331 660	1 278 450 261	96,00%	1 331 660	1 278 450 261	96,00%
B/VI/4/3	Dotycki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	GZBE	239 720	228 125 471	95,16%	239 720	228 125 471	95,16%
B/VI/4/3	Dotycki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	GMDW	1 091 940	1 050 324 791	96,19%	1 091 940	1 050 324 791	96,19%
B/VI/4/3	Dotycki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	GMDW	109 329	109 328 316	100,00%	109 329	109 328 316	100,00%
B/VI/4/3	Dotycki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	GZDO	105 269	105 268 881	100,00%	105 269	105 268 881	100,00%
B/VI/4/3	Dotycki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	Świadczenia społeczne	GMDG/C	4 060	4 059 481	99,99%	4 060	4 059 481	99,99%
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy	851	85105				183 720	174 763 651	95,13%	107 500	98 822,46	91,93%
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy	851	85105				4 022	3 793 191	93,15%	0	0,00	93,15%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OPISAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	W tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
D.18.000												
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 839	2 814,14	99,12%	0	0,00	
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4010	Środki z budżetu państwa	GZWM	2 839	2 814,14	99,12%			
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		422	346,88	82,20%	0	0,00	
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4110	Środki z budżetu państwa	GZWM	422	346,88	82,20%			
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz		106	48,48	45,74%	0	0,00	
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4120	Środki z budżetu państwa	GZWM	106	48,48	45,74%			
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120	67,95	56,63%	0	0,00	
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4210	Środki z budżetu państwa	GZWM	120	67,95	56,63%			
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4300	Zakup usług pozostałych		507	441,00	86,98%	0	0,00	
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4300	Środki z budżetu państwa	GZWM	507	441,00	86,98%			
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4410	Podróże służbowe krajowe		78	74,74	95,82%	0	0,00	
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4410	Środki z budżetu państwa	GZWM	78	74,74	95,82%			
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		72 148	72 148,00	100,00%	0	0,00	
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	852	85213	4130	Środki z budżetu miasta	GMMW	72 148	72 148,00	100,00%			
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		107 500	98 822,46	91,93%	107 500	98 822,46	91,93%
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	855	85513	4130	Środki z budżetu państwa	GZWM	107 500	98 822,46	91,93%	107 500	98 822,46	91,93%
B/VII/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	855	85513	4130	Środki z budżetu państwa	GZWM	107 500	98 822,46	91,93%			
	KULTURA I OCHRONA						9 825 541	9 824 312,66	99,99%			
	DZIEDZICTWA KULTUROWEGO											
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji						1 354 043	1 354 040,51	100,00%	1 354 043	1 354 040,51	100,00%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki		1 354 043	1 354 040,51	100,00%	1 354 043	1 354 040,51	100,00%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki	GMMW	42 000	42 000,00	100,00%	42 000	42 000,00	100,00%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 750	20 749,09	100,00%	20 750	20 749,09	100,00%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych		1 244 441	1 244 440,26	100,00%	1 244 441	1 244 440,26	100,00%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	Zakup usług pozostałych	BO/24/18/0320	25 575	25 574,16	100,00%	25 575	25 574,16	100,00%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		21 277	21 277,00	100,00%	21 277	21 277,00	100,00%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	BO/24/18/0322	21 277	21 277,00	100,00%	21 277	21 277,00	100,00%
	Działalność kulturalna						8 361 497	8 361 497,00	100,00%	8 361 497	8 361 497,00	100,00%
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej						4 670 800	4 670 800,00	100,00%	4 670 800	4 670 800,00	100,00%
B/VII/3/3/36	Przez domy i ośrodki kultury						4 670 800	4 670 800,00	100,00%	4 670 800	4 670 800,00	100,00%
B/VII/3/3/36	Zolbarski Dom Kultury	921	92109	2480	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych		4 655 800	4 655 800,00	100,00%	4 655 800	4 655 800,00	100,00%
B/VII/3/3/36	Zolbarski Dom Kultury	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	GMMW	15 000	15 000,00	100,00%	15 000	15 000,00	100,00%
B/VII/3/3/36	Zolbarski Dom Kultury	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	GMMW	15 000	15 000,00	100,00%	15 000	15 000,00	100,00%
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej						3 690 697	3 690 697,00	100,00%	3 690 697	3 690 697,00	100,00%
B/VII/3/4/18	przez biblioteki						3 690 697	3 690 697,00	100,00%	3 690 697	3 690 697,00	100,00%
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116	2480	Dotacja celowa z budżetu dla		3 669 697	3 669 697,00	100,00%	3 669 697	3 669 697,00	100,00%
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116	2480	Dotacja celowa z budżetu dla	GMMW	3 669 197	3 669 197,00	100,00%	3 669 197	3 669 197,00	100,00%
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych	BO/24/18/0325	21 500	21 500,00	100,00%	21 500	21 500,00	100,00%
	pozostałe inicjatywy w zakresie kultury						110 001	108 775,15	98,89%	110 001	108 775,15	98,89%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych						110 001	108 775,15	98,89%	110 001	108 775,15	98,89%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych	921	92195	4270	Zakup usług remontowych		110 001	108 775,15	98,89%	110 001	108 775,15	98,89%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	40 000	38 900,00	97,25%	40 000	38 900,00	97,25%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	70 001	69 875,15	99,82%	70 001	69 875,15	99,82%
	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA						5 190 741	5 146 552,38	99,15%	5 190 741	5 146 552,38	99,15%
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa						325 247	325 247,00	100,00%	325 247	325 247,00	100,00%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych						325 247	325 247,00	100,00%	325 247	325 247,00	100,00%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4480	Podatek od nieruchomości		325 247	325 247,00	100,00%	325 247	325 247,00	100,00%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4480	Podatek od nieruchomości	GMMW	325 247	325 247,00	100,00%	325 247	325 247,00	100,00%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe						4 821 305,38	4 821 305,38	99,09%	4 821 305,38	4 821 305,38	99,09%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki		212 532	211 376,65	99,46%	212 532	211 376,65	99,46%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4190	Harrody konkursowe		20 000	20 000,00	100,00%	20 000	20 000,00	100,00%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4310	Zakup materiałów i wyposażenia		39 700	38 699,60	97,48%	38 699,60	38 699,60	97,48%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych		4 871,55	4 871,55	100,00%	5 000	4 871,55	97,43%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	147 832	147 805,50	99,98%	147 832	147 805,50	99,98%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej						769 348	728 074,73	94,64%	769 348	728 074,73	94,64%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki		769 348	728 074,73	94,64%	769 348	728 074,73	94,64%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300 000	291 925,00	97,31%	300 000	291 925,00	97,31%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GMMW	2 290	568,84	24,84%	2 290	568,84	24,84%

D. 18.000

370 458 712

395 497 128 35

98,66%

102 067 110

98 458 657 31

97,44%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	5	NAMWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WISKAZNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WISKAZNIK
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605				141 070	133 540,00	94,66%	141 070	133 540,00	94,66%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605				41 485	38 914,60	93,80%	41 485	38 914,60	93,80%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605				24 600	24 565,00	99,86%	24 600	24 565,00	99,86%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605				259 903	238 561,29	91,79%	259 903	238 561,29	91,79%
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami						62 310	60 550,00	97,18%	62 310	60 550,00	97,18%
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	926	92605				62 310	60 550,00	97,18%	62 310	60 550,00	97,18%
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	926	92605				20 000	20 000,00	100,00%	20 000	20 000,00	100,00%
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	926	92605				42 310	40 550,00	95,84%	42 310	40 550,00	95,84%
B/VIII/2/8	Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej						3 821 304	3 821 304,00	100,00%	3 821 304	3 821 304,00	100,00%
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	926	92604				3 821 304	3 821 304,00	100,00%	3 821 304	3 821 304,00	100,00%
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	926	92604				3 821 304	3 821 304,00	100,00%	3 821 304	3 821 304,00	100,00%
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARSTWA						599 831	598 696,77	99,81%	599 831	598 696,77	99,81%
IX/1	Promocja miasta						519 831	519 656,69	99,97%	519 831	519 656,69	99,97%
B/IX/1/1	Promocja krajołowa						495 600	495 425,69	99,66%	495 600	495 425,69	99,66%
B/IX/1/1/2	Wydatkowanie w tym wydatkowania multimedialne						52 200	52 163,16	99,93%	52 200	52 163,16	99,93%
B/IX/1/1/2	Wydatkowanie w tym wydatkowania	750	75075				52 200	52 163,16	99,93%	52 200	52 163,16	99,93%
B/IX/1/1/2	Wydatkowanie w tym wydatkowania	750	75075				5 500	5 500,00	100,00%	5 500	5 500,00	100,00%
B/IX/1/1/2	Wydatkowanie w tym wydatkowania	750	75075				46 700	46 663,16	99,92%	46 700	46 663,16	99,92%
B/IX/1/1/3	Realizacja w mediach, zakup materiałów reklamowych i mediach, zakup materiałów						443 400	443 262,53	99,97%	443 400	443 262,53	99,97%
B/IX/1/1/3	Realizacja w mediach, zakup materiałów reklamowych i mediach, zakup materiałów	750	75075				443 400	443 262,53	99,97%	443 400	443 262,53	99,97%
B/IX/1/1/7	Dekoracja miasta						24 231	24 231,00	100,00%	24 231	24 231,00	100,00%
B/IX/1/1/7	Dekoracja miasta	750	75075				24 231	24 231,00	100,00%	24 231	24 231,00	100,00%
B/IX/1/1/7	Dekoracja miasta	750	75075				24 231	24 231,00	100,00%	24 231	24 231,00	100,00%
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego						80 000	79 040,08	98,80%	80 000	79 040,08	98,80%
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza						80 000	79 040,08	98,80%	80 000	79 040,08	98,80%
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095				2 000	1 993,68	99,69%	2 000	1 993,68	99,69%
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	710	71095				78 000	77 046,40	98,78%	78 000	77 046,40	98,78%
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI						32 232 865	30 307 538,99	94,03%	32 232 865	30 307 538,99	94,03%
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta						31 077 717	29 195 960,60	93,94%	31 077 717	29 195 960,60	93,94%
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy						26 927 401	25 508 755,69	94,73%	26 927 401	25 508 755,69	94,73%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				26 744 101	25 405 435,71	94,99%	26 744 101	25 405 435,71	94,99%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				613 000	561 862,33	91,66%	613 000	561 862,33	91,66%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				68 441	40 823,54	45,64%	68 441	40 823,54	45,64%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				20 303 632	19 383 530,67	95,47%	20 303 632	19 383 530,67	95,47%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				29 000	29 000,00	100,00%	29 000	29 000,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				1 262 500	1 262 338,27	99,99%	1 262 500	1 262 338,27	99,99%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				82 903	82 903,00	100,00%	82 903	82 903,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				15 504	7 017,00	45,26%	15 504	7 017,00	45,26%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				3 503 489	3 268 358,53	93,29%	3 503 489	3 268 358,53	93,29%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				9 685	9 685,00	100,00%	9 685	9 685,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				2 208	999,00	45,24%	2 208	999,00	45,24%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				399 543	331 626,68	83,00%	399 543	331 626,68	83,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				4 550	4 144,68	91,09%	4 550	4 144,68	91,09%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023				101 500	98 714,82	97,26%	101 500	98 714,82	97,26%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109				40 931	40 482,97	98,91%	40 931	40 482,97	98,91%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109				3 802	3 802,00	100,00%	3 802	3 802,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109				5 825	5 722,69	98,24%	5 825	5 722,69	98,24%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109				830	713,00	85,90%	830	713,00	85,90%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109				424	245,28	57,75%	424	245,28	57,75%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113				35 142	35 136,64	99,99%	35 142	35 136,64	99,99%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113				29 282	29 282,00	100,00%	29 282	29 282,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113				4 959	4 957,45	99,97%	4 959	4 957,45	99,97%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113				694	692,91	99,84%	694	692,91	99,84%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113				207	206,28	99,65%	207	206,28	99,65%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153				1 680	1 674,96	99,70%	1 680	1 674,96	99,70%

PROGRAM		OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA PARAGRAFU	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	365 487 128 35	102 087 110	99 468 687 31	WYSKAŹNIK
D. 18.000									WYKONANIE	W tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZWM	1 400	1 400,00	1 400	100,00%	1 400,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GZWM	245	240,66	245	98,23%	240,66	98,23%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GZWM	35	34,30	35	99,00%	34,30	99,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZBE	7 192	6 843,76	7 192	95,16%	6 843,76	95,16%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZBE	7 192	6 843,76	7 192	95,16%	6 843,76	95,16%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZDO	2 187	2 186,18	2 187	99,95%	2 186,18	99,95%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZDO	2 105	2 105,00	2 105	100,00%	2 105,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZDO	82	81,18	82	99,00%	81,18	99,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	FPUG2	10 414	10 339,00	10 414	99,28%	10 339,00	99,28%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w	FPUG2	4 830	4 735,00	4 830	98,45%	4 735,00	98,45%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZWM	5 584	5 584,00	5 584	100,00%	5 584,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZWM	226 145	225 357,68	226 145	99,65%	225 357,68	99,65%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZWM	152 101	152 101,00	152 101	100,00%	152 101,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZWM	150 520	150 520,00	150 520	100,00%	150 520,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZWM	832	832,00	832	100,00%	832,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4040	Dotacje wypracowane rocznie	GZSW	749	749,00	749	100,00%	749,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4040	Dotacje wypracowane rocznie	GZSW	41 000	41 000,00	41 000	100,00%	41 000,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GZWM	41 000	41 000,00	41 000	100,00%	41 000,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GZWM	26 018	25 962,00	26 018	99,78%	25 962,00	99,78%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	GZWM	23 874	25 818,00	23 874	99,78%	25 818,00	99,78%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GZWM	144	144,00	144	100,00%	144,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GZWM	3 704	3 690,68	3 704	99,64%	3 690,68	99,64%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GZWM	3 688	3 677,00	3 688	99,70%	3 677,00	99,70%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	GZWM	16	13,68	16	85,50%	13,68	85,50%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	GZWM	3 322	2 604,00	3 322	78,39%	2 604,00	78,39%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez	GZWM	3 455	2 409,00	3 455	70,33%	2 409,00	70,33%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZKR	3 455	2 409,00	3 455	69,73%	2 409,00	69,73%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	GZKR	3 455	2 409,00	3 455	69,73%	2 409,00	69,73%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMMW	183 300	103 319,98	183 300	56,37%	103 319,98	56,37%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	GMMW	183 300	103 319,98	183 300	56,37%	103 319,98	56,37%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	GMMW	40 000	25 185,50	40 000	62,96%	25 185,50	62,96%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	68 000	54 109,83	68 000	79,57%	54 109,83	79,57%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebudujących	GMMW	300	28,35	300	9,45%	28,35	9,45%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebudujących	GMMW	75 000	23 996,30	75 000	32,00%	23 996,30	32,00%
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	750	75023	4150	3 687 204,91	4 150 316	4 150 316	3 687 204,91	4 150 316	88,84%	3 687 204,91	88,84%
B/X/2/2/1	Remonty biurowe w budynkach	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	291 377,78	291 377,78	291 377,78	100,00%	291 377,78	100,00%
B/X/2/2/1	Remonty biurowe w budynkach	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	347 914	291 377,78	347 914	83,75%	291 377,78	83,75%
B/X/2/2/1	Remonty biurowe w budynkach	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	28 000	27 799,23	28 000	99,28%	27 799,23	99,28%
B/X/2/2/1	Remonty biurowe w budynkach	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	309 203	257 540,60	309 203	83,29%	257 540,60	83,29%
B/X/2/2/1	Remonty biurowe w budynkach	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	10 711	6 037,95	10 711	56,37%	6 037,95	56,37%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	2 226 210	1 895 050,16	2 226 210	85,12%	1 895 050,16	85,12%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	2 226 210	1 895 050,16	2 226 210	85,12%	1 895 050,16	85,12%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4260	Zakup energii	GMMW	618 466	575 673,66	618 466	93,08%	575 673,66	93,08%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	777 500	609 056,65	777 500	78,34%	609 056,65	78,34%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	48 000	42 791,09	48 000	89,15%	42 791,09	89,15%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	GMMW	626 668	575 021,16	626 668	91,76%	575 021,16	91,76%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	GMMW	5 000	2 425,80	5 000	24,92%	2 425,80	24,92%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4430	Biznes opieki i składki	GMMW	8 000	4 480,00	8 000	56,00%	4 480,00	56,00%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek	GMMW	7 717,44	7 717,44	7 717,44	100,00%	7 717,44	100,00%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	80 000	58 336,84	80 000	72,92%	58 336,84	72,92%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	57 576	20 667,42	57 576	35,90%	20 667,42	35,90%
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	638 450	616 405,90	638 450	96,55%	616 405,90	96,55%
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	638 450	616 405,90	638 450	96,55%	616 405,90	96,55%
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	278 681	266 277,69	278 681	95,95%	266 277,69	95,95%
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	20 920	20 456,85	20 920	97,79%	20 456,85	97,79%
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	GMMW	321 894	321 187,85	321 894	99,78%	321 187,85	99,78%
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	4 000	3 061,48	4 000	76,54%	3 061,48	76,54%
B/X/2/2/3	Obsługa informacyjna	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	12 955	5 422,03	12 955	41,85%	5 422,03	41,85%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	66 222	40 006,43	66 222	60,41%	40 006,43	60,41%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	GMMW	66 222	40 006,43	66 222	60,41%	40 006,43	60,41%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4270	Zakup usług remontowych	GMMW	30 592	25 586,83	30 592	83,64%	25 586,83	83,64%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	5 000	786,26	5 000	15,73%	786,26	15,73%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	GMMW	20 000	13 554,19	20 000	67,77%	13 554,19	67,77%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	5 630	79,15	5 630	1,41%	79,15	1,41%
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	229 500	228 265,64	229 500	99,46%	228 265,64	99,46%
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	GMMW	229 500	228 265,64	229 500	99,46%	228 265,64	99,46%
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	500	44,62	500	8,92%	44,62	8,92%
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	GMMW	20 020	19 138,31	20 020	95,60%	19 138,31	95,60%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	KODDZIAŁ	5	NAZWA PARAGRAFU	OSZCZĘDNIKI	PLAN	WYKONANIE	WISKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WISKAŹNIK
D.18.000							370 458 712	365 497 128,35	98,66%	102 067 110	99 458 657,31	97,44%
B/XI/2/1/8	Obstawa medialna	750	75023				20 020	19 138,31	95,60%	20 020	19 138,31	95,60%
B/XI/2/1/8	Obstawa medialna	750	75023				12 500	12 311,00	98,49%	12 500	12 311,00	98,49%
B/XI/2/1/8	Obstawa medialna	750	75023				7 300	6 788,51	92,99%	7 300	6 788,51	92,99%
B/XI/2/1/8	Obstawa medialna	750	75023				4 530	38,80	17,64%	220	38,80	17,64%
B/XI/2/1/9	Obchona osób i imienia	750	75023				622 000	596 960,69	95,97%	622 000	596 960,69	95,97%
B/XI/2/1/9	Obchona osób i imienia	750	75023				8 000	596 960,69	95,97%	8 000	596 960,69	95,97%
B/XI/2/1/9	Obchona osób i imienia	750	75023				6 323,10	6 323,10	79,66%	6 323,10	6 323,10	79,66%
B/XI/2/1/9	Obchona osób i imienia	750	75023				62 000	54 168,09	87,37%	62 000	54 168,09	87,37%
B/XI/2/1/9	Obchona osób i imienia	750	75023				536 000	531 870,05	99,23%	536 000	531 870,05	99,23%
B/XI/2/1/9	Obchona osób i imienia	750	75023				16 000	4 549,45	28,43%	16 000	4 549,45	28,43%
XI/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego						1 155 148	1 111 578,39	96,23%	1 155 148	1 111 578,39	96,23%
B/XI/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic						709 375	666 188,08	93,91%	709 375	666 188,08	93,91%
B/XI/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022				709 375	666 188,08	93,91%	709 375	666 188,08	93,91%
B/XI/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022				616 000	576 955,71	93,60%	616 000	576 955,71	93,60%
B/XI/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022				53 675	53 825,95	96,68%	53 675	53 825,95	96,68%
B/XI/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022				35 000	33 782,82	96,52%	35 000	33 782,82	96,52%
B/XI/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022				2 700	1 623,60	60,13%	2 700	1 623,60	60,13%
B/XI/3/3	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna						5 200	5 110,65	98,28%	5 200	5 110,65	98,28%
B/XI/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095				5 200	5 110,65	98,28%	5 200	5 110,65	98,28%
B/XI/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095				267 094	266 804,57	99,89%	267 094	266 804,57	99,89%
B/XI/3/4	Wybory do organów samorządowych	750	75053				3 085	3 084,84	99,99%	3 085	3 084,84	99,99%
B/XI/3/4	Wybory do organów samorządowych	750	75053				3 085	3 084,84	99,99%	3 085	3 084,84	99,99%
B/XI/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109				264 009	263 719,73	99,89%	264 009	263 719,73	99,89%
B/XI/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109				175 600	175 600,00	100,00%	175 600	175 600,00	100,00%
B/XI/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109				5 575	5 299,06	95,05%	5 575	5 299,06	95,05%
B/XI/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109				667	666,92	99,99%	667	666,92	99,99%
B/XI/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109				42 950	42 950,00	100,00%	42 950	42 950,00	100,00%
B/XI/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109				14 300	14 291,22	99,94%	14 300	14 291,22	99,94%
B/XI/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109				24 864	24 860,03	99,89%	24 864	24 860,03	99,89%
B/XI/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109				53	52,50	99,06%	53	52,50	99,06%
B/XI/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego						173 479	173 475,09	100,00%	173 479	173 475,09	100,00%
B/XI/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113				173 479	173 475,09	100,00%	173 479	173 475,09	100,00%
B/XI/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113				116 800	116 800,00	100,00%	116 800	116 800,00	100,00%
B/XI/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113				3 517	3 516,27	99,98%	3 517	3 516,27	99,98%
B/XI/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113				413	412,65	99,92%	413	412,65	99,92%
B/XI/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113				31 310	31 310,00	100,00%	31 310	31 310,00	100,00%
B/XI/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113				5 211	5 208,43	99,95%	5 211	5 208,43	99,95%
B/XI/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113				15 646	15 645,99	100,00%	15 646	15 645,99	100,00%
B/XI/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego	751	75113				82	81,75	99,70%	82	81,75	99,70%
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA						94 113	55 001,88	58,44%	63 060	37 107,30	58,84%
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej						93 113	54 967,68	59,03%	62 060	37 073,10	59,74%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia						93 113	54 967,68	59,03%	62 060	37 073,10	59,74%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023				62 060	37 073,10	59,74%	62 060	37 073,10	59,74%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023				60 050	37 073,10	61,73%	60 050	37 073,10	61,73%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023				2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195				31 053	17 894,58	57,63%	0	0,00	0,00%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195				31 053	17 894,58	57,63%	0	0,00	0,00%
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej						1 000	34,20	3,42%	1 000	34,20	3,42%
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i należności niepodatkowych						1 000	34,20	3,42%	1 000	34,20	3,42%
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i należności niepodatkowych	750	75023				1 000	34,20	3,42%	1 000	34,20	3,42%
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i należności niepodatkowych	750	75023				1 000	34,20	3,42%	1 000	34,20	3,42%
RAZEM SPERY							370 458 712	365 497 128,35	98,66%	102 067 110	99 458 657,31	97,44%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOŁDZIŃSKI M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

SYSTEMCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOŁDZIŃSKI M. ST. WARSZAWY
Jolanna Kotkowska-Pyzel

DZIELNICA Żoliborz

ROczne 2024 ROK

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
V	wynik	2.2.5. EDUKACJA			258 659 202	256 959 818,53	99,3%
V/1	wynik	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1			247 534 850	246 314 478,96	99,5%
BV/1/1	wynik	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1			52 056 676	51 860 412,96	99,6%
		<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>					
BV/1/1/1	wynik	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			38 032 069	37 856 350,82	99,5%
		<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>					
		<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			37 932 069	37 760 779,82	99,5%
		<i>Kalkulacja:</i>					
		- liczba placówek		13			
		- liczba uczniów		1 469			
		- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)		179,2			
		- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)		181,1			
BV/1/1/1	801	80104	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	32 303 550	32 279 838,98	99,9%
BV/1/1/1	801	80104	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 413 393	11 406 174,07	99,9%
BV/1/1/1	801	80104	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394 302	394 302,00	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	431 722	431 722,00	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 615 230	13 609 040,89	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	770 310	770 304,21	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	884 670	884 664,68	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	4 793 923	4 783 631,13	99,8%
BV/1/1/1	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 826	77 798,15	96,3%
BV/1/1/1	801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	83 959,00	98,8%
BV/1/1/1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	532 775	532 206,25	99,9%
BV/1/1/1	801	80104	4220	Zakup środków żywności	185 244	185 244,00	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	251 969	250 980,09	99,6%
BV/1/1/1	801	80104	4260	Zakup energii	1 699 689	1 611 718,14	94,8%
BV/1/1/1	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	41 309	36 365,01	88,0%
BV/1/1/1	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	540 254	503 248,33	93,2%
BV/1/1/1	801	80104	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72 906	65 771,54	90,2%
BV/1/1/1	801	80104	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	529 986	529 985,00	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4410	Wyjazdy służbowe krajowe	4 900	4 390,60	89,6%
BV/1/1/1	801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 202	1 202,00	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 330 372	1 330 372,00	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 082	205 002,13	98,0%
BV/1/1/1	801	80104	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	405	404,60	99,9%
BV/1/1/1	801	80104	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	180	180,00	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4700	Szkolenia pracowników	62 440	62 134,00	99,5%
				<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	100 000	95 571,00	95,6%
				* wykonano opracowanie ekspertyzy technicznej pn.: „Ocena wytrzymałości ścian i stropodachu oraz sposobu wykonania przekrycia dachowego w budynku Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego przy ul. Rydygiera 8A w Warszawie” - 85.731 zł			
				* na podstawie wykonanej ekspertyzy stanu technicznego pokrycia dachowego budynku zespołu przedszkolno-żłobkowego, która wykazała, że pokrycie dachu posiada trwałą wadę, powodującą przecieki wody opadowej do wnętrza budynku, wykonano wykrywanie przecieków - 9.840 zł			
				<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			
BV/1/1/2	wynik	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			14 024 607	14 004 062,14	99,9%
		<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>					
		<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>					
		<i>Kalkulacja:</i>					
		- liczba placówek		22			
		- liczba uczniów		756			
		<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			
BV/1/3	wynik	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			1 310 648	1 300 236,25	99,2%
		<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>					
BV/1/3/1	wynik	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			1 310 648	1 300 236,25	99,2%
		<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>					
		<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			1 310 648	1 300 236,25	99,2%
		<i>Kalkulacja:</i>					
		- liczba placówek		4			
		- liczba uczniów		85			
		- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)		10,4			
		- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)		0,8			
BV/1/3/1	801	80103	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	1 173 889	1 164 068,29	99,2%
BV/1/3/1	801	80103	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	35 299	35 035,83	99,3%
BV/1/3/1	801	80103	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 398	1 398,00	100,0%
BV/1/3/1	801	80103	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 328	57 328,00	100,0%

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/3/1	801	80103	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 000	814 168,59	99,2%
B/V/1/3/1	801	80103	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 278	2 277,04	100,0%
B/V/1/3/1	801	80103	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	65 637	65 634,52	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	190 949	188 226,31	98,6%
B/V/1/3/1	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	24 938,59	99,8%
B/V/1/3/1	801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 875	36 345,37	98,6%
B/V/1/3/1	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 884	74 884,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>							
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe							
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela							
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych							
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa							
B/V/1/4		wynik		Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	55 308 755	55 046 315,19	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101							
B/V/1/4/1		wynik		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	52 403 792	52 145 666,53	99,5%
<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					52 403 716	52 145 591,53	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>							
- liczba placówek				7			
- liczba uczniów				3 453			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)				371,9			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)				98,7			
B/V/1/4/1	801	80101	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	44 976 405	44 941 466,64	99,9%
B/V/1/4/1	801	80101	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 892 433	6 889 571,23	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401 638	401 638,00	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 638 598	1 637 291,22	99,9%
B/V/1/4/1	801	80101	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 813 617	26 795 708,07	99,9%
B/V/1/4/1	801	80101	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	460 180	460 176,54	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 884 725	1 884 720,07	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000,00	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	6 855 214	6 842 361,51	99,8%
B/V/1/4/1	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 174	100 393,92	88,7%
B/V/1/4/1	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	227 000	226 730,00	99,9%
B/V/1/4/1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354 186	351 943,24	99,4%
B/V/1/4/1	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	572 404	571 264,67	99,8%
B/V/1/4/1	801	80101	4260	Zakup energii	3 378 539	3 223 959,25	95,4%
B/V/1/4/1	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	46 790	37 772,75	80,7%
B/V/1/4/1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	542 538	507 152,32	93,5%
B/V/1/4/1	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 500	34 654,98	92,4%
B/V/1/4/1	801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 880	5 873,25	99,9%
B/V/1/4/1	801	80101	4410	Wyjazdy służbowe krajowe	4 500	4 187,80	93,1%
B/V/1/4/1	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	650	650,00	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 931 557	1 931 557,00	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163 853	160 603,81	98,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	76,00	76,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników	43 640	47 305,90	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury					76	75,00	98,7%
poniesiono należne odsetki za usunięcie drzew zgodnie z Decyzją nr 112/2023/PE-ZD-IV oraz Decyzją KOC/6275/05/23 na działce, na której został wybudowany budynek Szkoły Podstawowej nr 65 ul. Mściławska 1							
<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 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/V/1/4/2		wynik		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 904 963	2 900 648,66	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania							
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania							
<u>Kalkulacja:</u>							
- liczba placówek				3			
- liczba uczniów				194			
<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/V/1/8		wynik		Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	37 518 055	37 406 998,84	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80120							
B/V/1/8/1		wynik		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	32 723 041	32 615 575,22	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum							
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty					32 723 041	32 615 575,22	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>							
- liczba placówek				4			
- liczba uczniów				2 315			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)				219,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)				55,1			
B/V/1/8/1	801	80120	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	28 342 125	28 325 032,82	99,9%
B/V/1/8/1	801	80120	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 852 903	3 849 257,38	99,9%
B/V/1/8/1	801	80120	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 650	58 650,00	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	424 777	424 777,00	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 080 912	18 075 904,90	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	253 763	253 760,76	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 431 129	1 431 127,70	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	25 000	25 000,00	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	4 214 991	4 206 555,08	99,8%
B/V/1/8/1	801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 126	64 116,99	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000	5 354,00	76,5%

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/8/1	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240 850	240 295,13	99,8%
B/V/1/8/1	801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		226 500	225 674,14	99,6%
B/V/1/8/1	801	80120	4260	Zakup energii		2 028 166	1 957 887,02	96,5%
B/V/1/8/1	801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych		27 114	22 667,82	83,6%
B/V/1/8/1	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych		199 972	195 615,83	97,8%
B/V/1/8/1	801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 100	25 669,95	94,7%
B/V/1/8/1	801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		2 091	2 091,00	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		4 500	4 366,70	97,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4420	Wyjazdy służbowe zagraniczne		7 800	7 753,21	99,4%
B/V/1/8/1	801	80120	4430	Różne opłaty i składki		2 215	2 215,00	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 402 344	1 402 344,00	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		100 138	99 354,59	99,2%
B/V/1/8/1	801	80120	4700	Szkolenia pracowników		41 000	35 137,02	85,7%
<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 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/V/1/8/2			wynik	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		4 795 014	4 791 423,62	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum								
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania								
<u>Kalkulacja:</u>								
- liczba placówek					4			
- liczba uczniów					465			
<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/V/1/19			wynik	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		6 262 595	6 245 349,10	99,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży								
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406								
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty								
<u>Kalkulacja:</u>								
- liczba placówek					1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)					41,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)					5,5			
B/V/1/19	854	85406	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		5 786 773	5 771 474,02	99,7%
B/V/1/19	854	85406	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		425 647	424 061,05	99,6%
B/V/1/19	854	85406	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 176 349	4 166 354,35	99,8%
B/V/1/19	854	85406	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 233	17 232,88	100,0%
B/V/1/19	854	85406	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		254 623	254 622,37	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		912 921	909 203,37	99,6%
B/V/1/19	854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		36 000	34 339,00	95,4%
B/V/1/19	854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	23 980,50	99,9%
B/V/1/19	854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		92 500	92 478,36	100,0%
B/V/1/19	854	85406	4260	Zakup energii		35 000	35 000,00	100,0%
B/V/1/19	854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000	4 938,81	98,8%
B/V/1/19	854	85406	4300	Zakup usług pozostałych		20 070	19 936,53	99,3%
B/V/1/19	854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		430	386,38	89,9%
B/V/1/19	854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		250 822	250 822,00	100,0%
B/V/1/19	854	85406	4700	Szkolenia pracowników		12 000	11 993,50	99,9%
<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 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/V/1/20			wynik	Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20		164 074	161 200,06	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410								
B/V/1/20/2			wynik	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych		164 074	161 200,06	98,2%
<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					12			
<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/V/1/21			wynik	Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		7 457 962	7 426 822,62	99,6%
<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					7			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)					63,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)					2,3			
B/V/1/21	801	80107	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		7 012 433	6 985 438,45	99,6%
B/V/1/21	801	80107	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		126 335	125 611,00	99,4%
B/V/1/21	801	80107	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 051	5 051,00	100,0%
B/V/1/21	801	80107	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		277 371	277 371,00	100,0%

Wyszczególnienie					Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/21	801	80107	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		5 211 487	5 202 571,07	99,8%
B/V/1/21	801	80107	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		9 851	9 849,45	100,0%
B/V/1/21	801	80107	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		324 996	324 992,34	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		1 057 342	1 039 992,59	98,4%
B/V/1/21	801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 000	34 022,71	89,5%
B/V/1/21	801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		35 000	34 832,46	99,5%
B/V/1/21	801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		372 528	372 528,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>								
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe								
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela								
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych								
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa								
B/V/1/22			wynik	Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		1 973 649	1 952 847,20	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407								
B/V/1/22/1			wynik	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		1 973 649	1 952 847,20	98,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży								
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty						1 973 649	1 952 847,20	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>								
- liczba placówek					1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)					11,8			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)					4,0			
B/V/1/22/1	854	85407	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		1 739 070	1 732 977,66	99,6%
B/V/1/22/1	854	85407	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		313 834	311 954,78	99,4%
B/V/1/22/1	854	85407	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 075 560	1 074 796,27	99,9%
B/V/1/22/1	854	85407	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		22 038	22 037,70	100,0%
B/V/1/22/1	854	85407	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		65 952	65 951,25	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		261 686	258 237,66	98,7%
B/V/1/22/1	854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	1 727,75	86,4%
B/V/1/22/1	854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 400	24 812,25	97,7%
B/V/1/22/1	854	85407	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		7 000	6 437,01	92,0%
B/V/1/22/1	854	85407	4260	Zakup energii		57 000	48 419,15	84,9%
B/V/1/22/1	854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000	1 270,00	63,5%
B/V/1/22/1	854	85407	4300	Zakup usług pozostałych		13 630	11 981,54	87,9%
B/V/1/22/1	854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 090	2 228,39	72,1%
B/V/1/22/1	854	85407	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		35 200	35 069,45	99,7%
B/V/1/22/1	854	85407	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		500	190,20	38,0%
B/V/1/22/1	854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		80 939	80 939,00	100,0%
B/V/1/22/1	854	85407	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 220	2 212,80	99,7%
B/V/1/22/1	854	85407	4700	Szkolenia pracowników		5 600	4 552,00	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								
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa								
B/V/1/27			wynik	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		6 316 574	6 304 084,85	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych								
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty						4 823 394	4 811 545,90	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>								
B/V/1/27	750	75085	4270	remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		5 000	4 998,72	100,0%
B/V/1/27	801	80101	4270	remonty w szkołach podstawowych		914 358	913 479,04	99,9%
B/V/1/27	801	80104	4270	remonty w przedszkolach		785 243	778 998,23	99,2%
B/V/1/27	801	80115	4270	remonty w technikumach		675 164	673 506,31	99,8%
B/V/1/27	801	80120	4270	remonty w liceach ogólnokształcących		2 409 589	2 407 313,52	99,9%
B/V/1/27	801	80149	4270	remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		3 000	2 952,00	98,4%
B/V/1/27	854	85406	4270	remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		7 000	6 996,82	100,0%
B/V/1/27	854	85407	4270	remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		24 040	23 301,26	96,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury						1 493 180	1 492 538,95	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>								
B/V/1/27	801	80101	4270	remonty w szkołach podstawowych		903 912	903 911,91	100,0%
B/V/1/27	801	80104	4270	remonty w przedszkolach		40 000	39 360,00	98,4%
B/V/1/27	801	80117	4270	remonty w szkołach branżowych I i II stopnia		549 268	549 267,04	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>								
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe								
B/V/1/28			wynik	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		1 124 223	1 075 973,00	95,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży								
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.								
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101								
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty								
<u>Podstawa prawna:</u>								
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa								
B/V/1/29			wynik	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		676 450	556 842,82	82,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej								
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113								
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania						676 450	556 842,82	82,3%
<u>Kalkulacja:</u>								
- liczba uczniów dowożonych do szkół					50			
<u>Podstawa prawna:</u>								
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe								
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych								
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie								
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków								

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/30		wynik	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		2 877 871	2 860 413,68	99,4%
			<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>				
			<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>				
			<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
			<i>Kalkulacja:</i>				
			- liczba etatów (średniorocznie)	27,8			
B/V/1/30	801	80148	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	2 370 047	2 362 701,65	99,7%
B/V/1/30	801	80148	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 822	1 776 194,77	99,7%
B/V/1/30	801	80148	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 586	104 586,00	100,0%
B/V/1/30	801	80148	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	123 467	123 464,40	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	361 172	358 456,48	99,2%
B/V/1/30	801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 881	12 244,26	88,2%
B/V/1/30	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250	60 876,77	99,4%
B/V/1/30	801	80148	4220	Zakup środków żywności	296 963	291 537,00	98,2%
B/V/1/30	801	80148	4260	Zakup energii	54 000	54 000,00	100,0%
B/V/1/30	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	14 654	11 978,00	81,7%
B/V/1/30	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 076	67 076,00	100,0%
				<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
B/V/1/32		wynik	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		244 399	242 412,12	99,2%
			<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>				
			<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>				
			<i>Dysponent: 2. Wydział Oświaty i Wychowania</i>		244 399	242 412,12	99,2%
			<i>Kalkulacja:</i>				
			- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2			
			- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	34			
			Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		244 399	242 412,12	99,2%
			<i>Podstawa prawna:</i>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
				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/V/1/34		wynik	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		36 857 841	36 727 136,14	99,6%
B/V/1/34/1		wynik	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		25 176 511	25 091 893,80	99,7%
			<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>				
			<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>		5 322 581	5 306 325,17	99,7%
			<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
			<i>Kalkulacja:</i>				
B/V/1/34/1	801	80149	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	4 993 355	4 977 502,36	99,7%
B/V/1/34/1	801	80149	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	950 406	948 373,11	99,8%
B/V/1/34/1	801	80149	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 089 346	3 077 360,62	99,6%
B/V/1/34/1	801	80149	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 579	31 575,51	100,0%
B/V/1/34/1	801	80149	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	149 996	149 990,31	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	772 028	770 202,81	99,8%
B/V/1/34/1	801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000	79 929,31	99,9%
B/V/1/34/1	801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	79 667,50	99,6%
B/V/1/34/1	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 226	169 226,00	100,0%
				<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	10 241 568	10 181 914,06	99,4%
			<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
			<i>Kalkulacja:</i>				
B/V/1/34/1	801	80150	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	9 660 919	9 615 976,18	99,5%
B/V/1/34/1	801	80150	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 986	149 487,90	99,0%
B/V/1/34/1	801	80150	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 602 853	7 594 897,40	99,5%
B/V/1/34/1	801	80150	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 536	4 535,02	100,0%
B/V/1/34/1	801	80150	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	387 752	387 748,56	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	1 514 792	1 512 703,66	99,9%
B/V/1/34/1	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000	63 479,32	93,4%
B/V/1/34/1	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 000	57 809,56	85,0%
B/V/1/34/1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 649	444 649,00	100,0%
				<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>	9 612 362	9 603 654,57	99,9%
			<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
			<i>Kalkulacja:</i>				
B/V/1/34/1	801	80152	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	9 428 219	9 421 185,63	99,9%
B/V/1/34/1	801	80152	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	233 437	233 343,85	100,0%
B/V/1/34/1	801	80152	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 600 783	7 594 897,40	99,9%
B/V/1/34/1	801	80152	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 448	9 447,58	100,0%
B/V/1/34/1	801	80152	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	57 512	57 508,91	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	1 527 039	1 525 987,89	99,9%
B/V/1/34/1	801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	59 908,83	99,8%
B/V/1/34/1	801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000	45 417,11	96,6%
B/V/1/34/1	801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 143	77 143,00	100,0%
			<i>Podstawa prawna:</i>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/34/2	wynik		Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		11 681 330	11 635 242,34	99,6%
			<i>Cel:</i> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
			<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80149, 80150, 80152				
			<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania				
			<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/V/1/35	wynik		Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35		293 275	292 394,90	99,7%
			<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80151				
B/V/1/35/1	wynik		Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych		293 275	292 394,90	99,7%
			<i>Cel:</i> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
			<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
			<i>Kalkulacja:</i>				
			- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1			
			- liczba uczestników kursów zawodowych	22			
B/V/1/35/1	801	80151	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	263 610	262 824,20	99,7%
B/V/1/35/1	801	80151		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	209 082	208 801,00	99,9%
B/V/1/35/1	801	80151		- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	10 742	10 741,33	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	43 786	43 281,87	98,8%
B/V/1/35/1	801	80151		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	7 905,78	98,8%
B/V/1/35/1	801	80151		Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000	7 999,92	100,0%
B/V/1/35/1	801	80151		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 665	13 665,00	100,0%
			<i>Podstawa prawna:</i>				
			1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
			2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
			3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
B/V/1/36	wynik		Prowadzenie techników - zadanie 36		33 421 674	33 239 907,63	99,5%
			<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80115				
B/V/1/36/1	wynik		Prowadzenie publicznych techników		33 421 674	33 239 907,63	99,5%
			<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
			<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
			<i>Kalkulacja:</i>				
			- liczba placówek	4			
			- liczba uczniów	2 157			
			- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	211,1			
			- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,1			
B/V/1/36/1	801	80115	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	28 861 805	28 815 587,62	99,8%
B/V/1/36/1	801	80115		- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 395 516	3 359 711,66	98,9%
B/V/1/36/1	801	80115		- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 357	17 357,00	100,0%
B/V/1/36/1	801	80115		- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 970	122 970,00	100,0%
B/V/1/36/1	801	80115		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 417 730	19 414 472,17	100,0%
B/V/1/36/1	801	80115		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 644	202 641,07	100,0%
B/V/1/36/1	801	80115		- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 363 012	1 363 009,63	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	4 342 576	4 335 426,09	99,8%
B/V/1/36/1	801	80115		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 580	11 626,56	79,7%
B/V/1/36/1	801	80115		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 000	48 971,00	96,0%
B/V/1/36/1	801	80115		Zakup materiałów i wyposażenia	186 338	185 744,44	99,7%
B/V/1/36/1	801	80115		Zakup środków dydaktycznych i książek	345 255	334 400,29	96,9%
B/V/1/36/1	801	80115		Zakup energii	2 268 084	2 178 058,56	96,0%
B/V/1/36/1	801	80115		Zakup usług zdrowotnych	43 140	28 690,81	66,5%
B/V/1/36/1	801	80115		Zakup usług pozostałych	215 236	209 485,34	97,3%
B/V/1/36/1	801	80115		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 200	28 514,07	97,7%
B/V/1/36/1	801	80115		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 840,00	98,4%
B/V/1/36/1	801	80115		Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 992,20	99,6%
B/V/1/36/1	801	80115		Różne opłaty i składki	1 200	1 129,00	94,1%
B/V/1/36/1	801	80115		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 293 496	1 293 496,00	100,0%
B/V/1/36/1	801	80115		Opłaty na rzecz budżetu państwa	740	739,50	99,9%
B/V/1/36/1	801	80115		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 600	76 514,24	99,9%
B/V/1/36/1	801	80115		Szkolenia pracowników	23 000	15 118,00	65,7%
			<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/V/1/38	wynik		Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38		3 195 907	3 185 890,01	99,7%
			<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80117				
B/V/1/38/1	wynik		Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia		3 195 907	3 185 890,01	99,7%
			<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
			<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
			<i>Kalkulacja:</i>				
			- liczba placówek	2			
			- liczba uczniów	293			
			- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,8			
			- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9			
B/V/1/38/1	801	80117	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	2 924 333	2 914 809,92	99,7%
B/V/1/38/1	801	80117		- wynagrodzenia osobowe pracowników	276 658	272 236,53	98,4%
B/V/1/38/1	801	80117		- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 907	9 907,00	100,0%
B/V/1/38/1	801	80117		- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 341	64 341,00	100,0%
B/V/1/38/1	801	80117		- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 997 658	1 995 205,19	99,9%
B/V/1/38/1	801	80117		- dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 094	16 092,97	100,0%
B/V/1/38/1	801	80117		- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	123 469	123 468,19	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	436 206	433 559,04	99,4%

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/38/1	801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 966,09	99,8%
B/V/1/38/1	801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 380	26 920,00	98,3%
B/V/1/38/1	801	80117	4260	Zakup energii	85 000	85 000,00	100,0%
B/V/1/38/1	801	80117	4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,0%
B/V/1/38/1	801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 194	131 194,00	100,0%
				<u>Podstawa prawna:</u>			
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
B/V/1/39			wynik	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	474 222	429 241,59	90,5%
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
B/V/1/39/1			wynik	Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	442 394	397 416,02	89,8%
				<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
				<u>Kalkulacja:</u>			
B/V/1/39/1	801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	442 394	397 416,02	89,8%
				<u>Podstawa prawna:</u>			
				1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
				2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
B/V/1/39/2			wynik	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	31 828	31 825,57	100,0%
				<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>			
				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			
V/2			wynik	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	11 124 352	10 645 339,57	95,7%
B/V/2/1			wynik	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 006 006	5 003 336,82	99,9%
				<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
				Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 003 486	5 000 827,11	99,9%
				<u>Kalkulacja:</u>			
				- liczba etatów (średniorocznie)	29,0		
B/V/2/1	750	75085	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	4 301 373	4 300 053,78	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 247	3 402 867,19	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	202 538	202 537,66	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	50 400	50 400,00	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	645 188	644 248,93	99,9%
B/V/2/1	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400	14 400,00	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 772	7 772,00	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 580	96 446,34	99,9%
B/V/2/1	750	75085	4260	Zakup energii	36 036	36 036,00	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 565,24	95,0%
B/V/2/1	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	420 800	420 441,77	99,9%
B/V/2/1	750	75085	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000	17 370,69	96,5%
B/V/2/1	750	75085	4410	Wyjazdy służbowe krajowe	11 385	11 306,59	99,3%
B/V/2/1	750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 780	81 780,00	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	60	60,00	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4700	Szkolenia pracowników	12 600	12 594,70	100,0%
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	2 520	2 509,71	99,6%
				<u>Kalkulacja:</u>			
B/V/2/1	801	80153	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	2 520	2 509,71	99,6%
B/V/2/1	801	80153	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100	2 100,00	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	420	409,71	97,6%
				<u>Podstawa prawna:</u>			
				1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
				2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
				3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
				4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
B/V/2/2			wynik	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	17 600	14 289,00	81,2%
				<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145, 80195			
				Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.			
				<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
				<u>Kalkulacja:</u>			
B/V/2/2	801	80195	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	17 225	13 920,00	80,8%
B/V/2/2	801	80195	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	15 600	13 920,00	89,2%
				- pochodne od wynagrodzeń	1 625	0,00	0,0%
B/V/2/2	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375	369,00	98,4%
				<u>Podstawa prawna:</u>			
				Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
B/V/2/3			wynik	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	540 096	525 203,45	97,2%
				<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
				<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>				
				<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		354 402	341 410,11	96,3%
				<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		185 694	183 793,34	99,0%
				<i>Kalkulacja:</i>				
				- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)		0,0		
				<i>Podstawa prawna:</i>				
				1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
B/IV/2/4		wynik		Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		1 139 141	1 139 141,00	100,0%
				<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>				
B/IV/2/4	801	80195	4440	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		1 091 314	1 091 314,00	100,0%
				<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
				<i>Kalkulacja:</i>				
				- liczba emerytowanych pracowników oświaty		502		
B/IV/2/4	854	85495	4440	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>		47 827	47 827,00	100,0%
				<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
				<i>Kalkulacja:</i>				
				- liczba emerytowanych pracowników oświaty		22		
				<i>Podstawa prawna:</i>				
				Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
B/IV/2/5		wynik		Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		298 288	284 723,99	95,5%
				<i>Cel: wyrażenie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</i>				
				<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</i>				
				<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		42 642	41 919,37	98,3%
				<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		255 646	242 804,62	95,0%
				<i>Podstawa prawna:</i>				
				Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
B/IV/2/6		wynik		Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		257 545	255 139,43	99,1%
				<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>				
				Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych: 1. "Festiwal Otwartych Polaków Artystycznych FOPA" - XVI LO, 2. " Uczniowie Liceum ogólnokształcącego poznają dwujęzyczne rośliny kwasolubne poprzez zaprojektowanie i zagospodarowanie mini ogrodu botanicznego na terenach przyszkolnych oraz uprawę i pielęgnację roślin" - XVI LO, 3. " Szkolne obchody dni Frankofonii " - XVI LO, 4. "Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny SOFA 2024" - LXIV LO, 5. " Poligon przedsiębiorczości " - LXIV LO, 6. "Inwestycja w ekologię - badanie przez młodzież Zespołu Szkół Nr 28 strat energii w budynku szkoły " - ZS-28 , 7. " Raspberry pi - pieniężne narzędzie programistyczne" - ZSEiL, 8. "Inteligentne zarządzanie energią" - ZSEiL, 9. "Serwer NAS- budujemy wirtualną chmurę danych - ZSEiL, 10. "Zaawansowany zestaw do budowy automatyki przemysłowej" - ZSEiL, 11. " Współczesne metody sterowania silnikiem elektrycznym za pomocą przemiennika częstotliwości z wykorzystaniem sterownika PLC oraz dotykowego panelu operacyjnego - projekt modelu sterowania" - ZSEiL oraz 12. Realizacja projektu obywatelskiego " Dzieci kochamy najbardziej , rodzinny piknik międzypokoleniowy " - P-131.				
				<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>		251 245	248 957,83	99,1%
				<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		107 895	106 888,62	99,1%
				<i>Kalkulacja:</i>				
				wynagrodzenia i pochodne		11 395	11 222,62	98,5%
B/IV/2/6	801	80195	W_P1_H_WYD	- wynagrodzenia bezosobowe		9 500	9 500,00	100,0%
B/IV/2/6	801	80195	4170	- pochodne od wynagrodzeń		1 895	1 722,62	90,9%
B/IV/2/6	801	80195	4190	Nagrody konkursowe		7 100	7 082,45	99,8%
B/IV/2/6	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 300	39 225,25	99,8%
B/IV/2/6	801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		16 700	16 569,24	99,2%
B/IV/2/6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		33 400	32 789,06	98,2%
				<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>		143 350	142 069,21	99,1%
				<i>W ramach zaangażowanych środków została sfinansowana/y:</i>				
				- zakup kwiatów na uroczystości szkolne				
				- zakup kart podarunkowych dla uczestników żoliborskich konkursów				
				- zakup nagród -kokurs taneczny				
				_ organizacja spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych				
				- zakup wody na Żoliborskie Targi Edukacyjne				
				- częściowe finansowanie organizacji koncertu na zakończenie roku szkolnego				
				- zakup kart podarunkowych dla uczniów żoliborskich szkół nagrodzonych za osiągnięcia i sukcesy edukacyjne				
				- organizacja spotkania z okazji zakończenia roku szkolnego				
				- zakup kart podarunkowych dla uczniów ZS31				
				- zakup nagród (pióra wieczne)				
				- organizacja Dnia Edukacji Narodowej				
				- zakup nagród w konkursie "Kolorowy Świat wokół nas"				
				- wydruk kalendarzy z pracami dzieci - konkurs "Kolorowy Świat wokół nas"				
				- usługa cateringu podczas uroczystości wręczenia nagród "Kolorowy Świat wokół nas"				
				- organizacja spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia				
				<i>Kalkulacja:</i>				
				Nagrody konkursowe		10 000	9 660,51	96,6%
B/IV/2/6	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 369	22 133,60	98,9%
B/IV/2/6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		105 150	104 444,90	99,3%
B/IV/2/6	801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 831	5 830,20	100,0%
				<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>		6 300	6 181,60	98,1%
				<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		6 300	6 181,60	98,1%
				<i>Kalkulacja:</i>				
B/IV/2/6	854	85495	4190	Nagrody konkursowe		6 300	6 181,60	98,1%
				Realizacja Drugiego Żoliborskiego Przeglądu Muzycznego dla Przedszkoli " Śpiewam, tańczę i gram "		0	0,00	
				<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/IV/2/7		wynik		Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		300 760	299 477,13	99,6%

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> organizowanie wycieczki dzieci i młodzieży							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412							
Organizacja wycieczki dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".							
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty					262 361	262 347,13	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>							
B/VI/2/7	854	85412	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	157 036	157 026,95	100,0%
B/VI/2/7	854	85412	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	138 130	138 130,00	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	18 906	18 896,95	100,0%
B/VI/2/7	854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 379	32 375,38	100,0%
B/VI/2/7	854	85412	4220	Zakup środków żywności	2 460	2 460,00	100,0%
B/VI/2/7	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych	70 486	70 484,80	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania					38 399	37 130,00	96,7%
<u>Kalkulacja:</u>							
B/VI/2/7	854	85412	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	38 399	37 130,00	96,7%
B/VI/2/7	854	85412	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	37 130	37 130,00	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	1 269	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>							
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty							
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe							
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/VI/2/8			wynik	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	608 919	549 521,88	90,2%
B/VI/2/8/1			wynik	Stypendia za wyniki w nauce	200 000	199 138,00	99,6%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416							
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty					200 000	199 138,00	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>							
B/VI/2/8/1	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	200 000	199 138,00	99,6%
B/VI/2/8/2			wynik	Stypendia społeczne	50 408	21 351,78	42,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415							
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej							
<u>Kalkulacja:</u>							
B/VI/2/8/2	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	38 256	16 987,78	44,1%
B/VI/2/8/2	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	0,00	0,0%
B/VI/2/8/2	854	85415	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 952	4 464,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u>							
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty							
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe							
3. 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/VI/2/8/3			wynik	Dożywianie uczniów	266 056	240 473,39	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415							
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty					266 056	240 473,39	90,4%
<u>Kalkulacja:</u>							
B/VI/2/8/3	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	100 000	95 583,55	95,6%
B/VI/2/8/3	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	118 200	101 762,00	86,1%
B/VI/2/8/3	854	85415	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	47 856	43 127,84	90,1%
<u>Podstawa prawna:</u>							
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe							
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych							
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym							
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa							
5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"							
B/VI/2/8/6			wynik	Rządowe programy pomocy uczniom	92 455	88 558,71	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415							
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty					92 455	88 558,71	95,8%
<u>Kalkulacja:</u>							
B/VI/2/8/6	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	92 455	88 558,71	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u>							
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty							
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe							
B/VI/2/9			wynik	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 659 536	1 317 285,53	79,4%
B/VI/2/9/1			wynik	Programy edukacyjno - oświatowe	562 350	458 638,25	81,6%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży							
Realizacja 3 projektów edukacyjnych : " Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. <i>Podróże pamięci</i> " - SP-92, ZS-28,ZSSiL, <i>Zajęcia edukacyjne w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana - ZSSiL</i> i "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą i Kulturalny przedszkolak" w jednostkach oświatowych.							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195					562 350	458 638,25	81,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty					562 350	458 638,25	81,6%
<u>Kalkulacja:</u>							
B/VI/2/9/1	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	562 350	458 638,25	81,6%
<u>Podstawa prawna:</u>							
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty							
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe							

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
				3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 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/VI/2/9/2		wynik	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			1 097 186	858 647,28	78,3%
				<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		1 097 186	858 647,28	78,3%
				Realizacja łącznie 8 projektów w tym: 1. " Pedagogika włączająca " SFUE/4/436 - SP-267, 2. " Erasmus 2022" SFUE/4/434 - ZSEIL, 3. " Zobaczyć matematykę" SFUE/4/448- ZS-31, 4. " Erasmus 2023" SFUE/4/454 - ZSEIL, 5. "Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego " SFUE/27/12 - ZS-31, 6. Erasmus DNL - SFUE/4/486 - SP-267, 7. "Strategie włączające" SFUE/4/485 - SP-65, 8. " Erasmus 2024" SFUE/4/502 - ZSSIL.				
B/VI/2/10		wynik	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10			1 296 461	1 257 221,34	97,0%
				<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		1 279 488	1 248 103,29	97,5%
				Odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli w kwocie 234.187 zł zgodnie z Uchwałą nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Scentralizowanego Funduszu Zdrowotnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy . Ponadto zakup artykułów czystościowych i biurowych oraz usługi informatycznej w ramach przeprowadzonych przetarów dla wszystkich placówek oświatowych i wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych. <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		1 279 488	1 248 103,29	97,5%
B/VI/2/10	801	80195	3020	<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		234 187	206 852,80	88,3%
B/VI/2/10	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 014 901	1 014 900,21	100,0%
B/VI/2/10	801	80195	4260	Zakup energii		8 000	8 000,00	100,0%
B/VI/2/10	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		22 400	18 350,28	81,9%
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		16 973	9 118,05	53,7%
				Odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli w kwocie 10.973 zł zgodnie z Uchwałą nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia Scentralizowanego Funduszu Zdrowotnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. <u>Realizacja projektu " Ochothnicy Warszawscy" - Tworzenie warunków do rozwoju wolontariatu na terenie Warszawy. Wspieranie wolontariuszy oraz organizatorów wolontariatu - OPP</u> <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty		16 973	9 118,05	53,7%
B/VI/2/10	854	85495	3020	<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 973	3 215,00	29,3%
B/VI/2/10	854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	5 903,05	98,4%
				<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych 4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
 Magdałena Sulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
 Joanna Kotkowska-Pyzel

Załącznik Nr 6
do Uchwały283...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z25 LUTEGO.....2025 r.

Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań

DZIELNICA ŻOLIBORZ

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wynik całkowity	OGÓŁEM		111 799 510	108 537 309,82	97,1%
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA		1 094 750	1 085 205,95	99,1%
I/2	Drogi i mosty - program 2		1 094 750	1 085 205,95	99,1%
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		954 750	947 691,95	99,3%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych		934 750	927 730,14	99,2%
	<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
	<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
	- drogi gminne:				
	- powierzchnia ogółem (m ²)	187 072			
	- długość ogółem (km)	31			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	1 342,00	420 099	420 046,00	100,0%
	- bitumicznych (m ²)	1 342,00	420 099	420 046,00	100,0%
	remonty nawierzchni chodników (m ²)	865,00	190 503	190 502,79	100,0%
	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	1 185,00	160 000	160 000,00	100,0%
	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		129 148	128 957,56	99,9%
	wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		6 500	1 655,79	25,5%
	koszty postępowań sądowych		500	0,00	0,0%
	projekty budżetu obywatelskiego		28 000	26 568,00	94,9%
	<i>Podstawa prawna:</i>				
	1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
	2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		20 000	19 961,81	99,8%
	<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
	<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>				
	- drogi wewnętrzne:				
	- powierzchnia ogółem (m ²)	31 408			
	- długość ogółem (km)	3			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60017				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	68,00	10 000	9 992,29	99,9%
	- bitumicznych (m ²)	68,00	10 000	9 992,29	99,9%
	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)	45,00	9 650	9 619,52	99,7%
	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		350	350,00	100,0%
	<i>Podstawa prawna:</i>				
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		140 000	137 514,00	98,2%
	<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
	<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	analizy związane z drogami, opracowania geodezyjne dla dróg gminnych		130 098	127 612,50	98,1%
	aktualizacja ewidencji dróg		9 902	9 901,50	100,0%
	<i>Podstawa prawna:</i>				
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		29 094 251	28 609 810,51	98,3%
II/2	Gospodarka przestrzenna - program 2		1 713	1 712,96	100,0%
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		1 713	1 712,96	100,0%
	<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji				
	<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095				

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe o wydaniu decyzji o budowie drogi			1 713	1 712,96	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane					
II/3	Mieszkańciowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		28 027 677	27 702 290,18	98,8%
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		5 384 064	5 275 740,94	98,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem					
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:		1 502			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy		594			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych		908			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)		137 319			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007					
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			5 379 064	5 275 540,94	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			2 964 632	2 885 287,20	97,3%
zakup usług pozostałych			1 483 844	1 481 178,10	99,8%
- sprzątanie			713 900	712 424,67	99,8%
- odprowadzanie ścieków			325 614	325 165,58	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych			158 500	158 338,40	99,9%
- monitorowanie sygnałów ppoż i sygnału do monitoringu			91 030	90 958,82	99,9%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia			59 900	59 807,51	99,8%
- dokumentacja fotograficzna			47 300	47 232,00	99,9%
- przeglądy techniczne			45 600	45 546,30	99,9%
- wywóz gabarytów			28 500	28 211,76	99,0%
- dezynsekcja, deratyzacja			13 500	13 493,06	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami			522 000	509 820,20	97,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)			210 000	207 420,96	98,8%
koszty postępowania sądowego			73 988	72 812,04	98,4%
inwentaryzacje, operaty, ekspertyzy			35 600	31 057,50	87,2%
podatek od towarów i usług (VAT)			35 000	34 986,98	99,9%
zakup materiałów			33 500	32 502,11	97,0%
- zakup materiałów ogrodniczych			16 900	16 477,14	97,5%
- zakup środków do utrzymania czystości			9 800	9 553,94	97,5%
- zakup skrzynek pocztowych			3 600	3 439,06	95,5%
- zakup ławek			3 200	3 031,95	94,7%
opłaty i składki			20 500	20 475,85	99,9%
- opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego			20 500	20 475,85	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zespół Prawny			5 000	200,00	
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i komorniczego			5 000	200,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		4 308 660	4 198 140,67	97,4%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją					
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)		32			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)		1 294			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007					
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			2 613 756	2 613 685,19	100,0%
- remont 32 szt. pustostanów			1 543 922	1 543 920,12	100,0%
- malowanie klatek, montaż oświetlenia, remont instalacji domofonowej			1 069 834	1 069 765,07	100,0%
konserwacje awarie			1 026 659	943 820,81	91,9%
nadzór budowlany			548 245	547 535,67	99,9%
			120 000	93 099,00	77,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego					
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3		6 674 153	6 568 531,73	98,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta					
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami					
Średnioroczna liczba etatów w ZGN		34,20			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004					
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			5 591 500	5 507 498,07	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4 433 000	4 386 197,16	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			292 000	291 939,73	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			866 500	829 361,18	95,7%

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:			1 082 653	1 061 033,66	98,0%
zakup usług pozostałych			689 980	673 585,84	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia			140 500	138 517,68	98,6%
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			91 550	91 545,28	100,0%
zakup energii			44 029	43 828,39	99,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			36 000	36 000,00	100,0%
podróże służbowe			32 620	32 085,97	98,4%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych			16 500	15 771,96	95,6%
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			9 205	8 034,12	87,3%
podatek od towarów i usług (VAT)			8 000	7 691,42	96,1%
szkolenia pracowników			5 000	4 908,00	98,2%
zakup usług zdrowotnych			4 510	4 311,00	95,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami			3 319	3 319,00	100,0%
zakup usług remontowych			1 440	1 435,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej					
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych					
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		11 656 450	11 656 362,86	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta					
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych		1 031			
w tym liczba mieszkań		908			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			11 656 450	11 656 362,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005					
<u>Kalkulacja:</u>					
zaliczka eksploatacyjna			1 777 500	1 777 442,24	100,0%
zaliczka remontowa			1 973 318	1 973 317,37	100,0%
opłaty za media			5 752 951	5 752 951,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami			1 151 989	1 151 983,85	100,0%
odprowadzanie ścieków			987 702	987 684,46	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych			12 990	12 983,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali					
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego					
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		4 350	3 513,98	80,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			4 350	3 513,98	80,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych					
<u>Kalkulacja:</u>					
koszty postępowania sądowego			4 350	3 513,98	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u>					
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego					
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		111 010	75 067,99	67,6%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1		8 740	3 206,61	36,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005					
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			6 090	599,01	9,8%
<u>Kalkulacja:</u>					
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej			4 850	0,00	0,0%
wyceny gruntów			1 240	599,01	48,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			2 650	2 607,60	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>					
ogłoszenia prasowe			2 650	2 607,60	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami					
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali					
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		102 270	71 861,38	70,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005					
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Nieruchomości			35 420	26 631,42	75,2%
<u>Kalkulacja:</u>					
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych oraz opracowania geodezyjne			31 200	24 193,51	77,5%
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			1 200	1 120,00	93,3%
koszty postępowań sądowych			1 000	548,82	54,9%
opłaty notarialne			1 000	501,84	50,2%

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe			520	0,00	0,0%
pozostałe odsetki			500	267,25	53,5%
<i>Dysponent 2: Zespół Prawny</i>			56 050	35 233,80	
<i>Kalkulacja:</i>					
koszty postępowań sądowych i komorniczych			56 050	35 233,80	62,9%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			10 800	9 996,16	
<i>Kalkulacja:</i>					
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			5 400	4 805,56	89,0%
opłaty notarialne			5 400	5 190,60	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego					
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami					
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali					
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5		953 851	830 739,38	87,1%
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		590 361	546 204,84	92,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych					
Liczba lokali użytkowych razem:		604			
z tego garaże		429			
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże, usługowe					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005					
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			551 511	533 999,90	96,8%
<i>Kalkulacja:</i>					
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			288 699	277 310,32	96,1%
inventaryzacje, ekspertyzy, analiza stawek			123 000	119 310,00	97,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami			47 992	47 169,66	98,3%
rozbiórka zgodnie z decyzją Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego			20 970	20 903,46	99,7%
zakup usług			19 500	19 445,79	99,7%
- odprowadzanie ścieków			19 500	19 445,79	99,7%
koszty postępowania sądowego			14 000	13 623,02	97,3%
akty notarialne			13 500	13 475,78	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia			10 000	9 922,55	99,2%
ogłoszenia prasowe			9 850	9 812,59	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)			4 000	3 026,73	75,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			38 850	12 204,94	31,4%
<i>Kalkulacja:</i>					
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			31 200	12 204,94	39,1%
zakup usług			7 650	0,00	0,0%
- odprowadzanie ścieków			7 650	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami					
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali					
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/II/5/2	Remonty lokali użytkowych - zadanie 2		175 500	153 293,74	87,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją					
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005					
<i>Kalkulacja:</i>					
konservacje			175 000	153 293,74	87,6%
podatek od towarów i usług (VAT)			500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami					
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali					
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6		187 990	131 240,80	69,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych					
Rodzaje nieruchomości (gruntowe)					
<i>Dysponent 1: Wydział Nieruchomości</i>			47 020	22 478,76	47,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005					
<i>Kalkulacja:</i>					
koszty postępowania sądowego			16 420	10 473,75	63,8%
zakup usług:			15 000	0,00	0,0%
- usługi porządkowe w zakresie rozgrodzenia i uprzątnięcia nieruchomości			15 000	0,00	0,0%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów			8 570	8 191,80	95,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami			5 330	2 791,00	52,4%
wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej			650	648,21	99,7%
pozostałe odsetki			500	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości			550	374,00	68,0%
<i>Dysponent 2: Zespół Prawny</i>			140 970	108 762,04	
<i>Kalkulacja:</i>					
koszty postępowania sądowego i komorniczego			123 020	108 762,04	88,4%
zewnętrzna obsługa prawna			17 950	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami					
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym					

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 882 567	3 789 564,05	97,6%
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 052 185	1 026 446,57	97,6%
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1		788 751	763 080,32	96,7%
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic		188 666	163 094,70	86,4%
	<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
	<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	odśnieżanie chodników		66 421	57 897,00	87,2%
	mechaniczne posypywanie piaskiem		51 474	51 474,00	100,0%
	mechaniczne posypywanie solą		40 711	32 187,75	79,1%
	plużenie		30 060	21 535,95	71,6%
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic		499 925	499 826,12	100,0%
	<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
	<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	187,00			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		250 391	250 349,72	100,0%
	mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		249 534	249 476,40	100,0%
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów		100 160	100 159,50	100,0%
	<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
	<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15,00			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	sprzątanie terenów niezagospodarowanych		100 160	100 159,50	100,0%
	<i>Podstawa prawna:</i>				
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
	3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
	4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		176 844	176 777,25	100,0%
	<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
	<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	25			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	opróżnianie koszy ulicznych		128 100	128 100,00	100,0%
	zakup koszy na śmieci		45 744	45 677,25	99,9%
	ustawienie (montaż) koszy na śmieci		3 000	3 000,00	100,0%
	<i>Podstawa prawna:</i>				
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
	3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
	4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		16 590	16 590,00	100,0%
	<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
	<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	3			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		16 590	16 590,00	100,0%
	<i>Podstawa prawna:</i>				
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
	3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
	4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/III/1/5	Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5		24 000	24 000,00	100,0%
	<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwłok śmieci				
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska				

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90026</i>					
<i>Kalkulacja:</i>					
usuwanie nielegalnych zwalisk śmieci			24 000	24 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody					
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska					
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach					
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach					
B/III/1/8	Gospodarka odpadami - zadanie 8		24 000	24 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie					
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90026</i>					
<i>Kalkulacja:</i>					
zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych			24 000	24 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody					
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska					
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach					
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach					
5. 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/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		22 000	21 999,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym					
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)		77			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>					
<i>Kalkulacja:</i>					
usługi weterynaryjne			22 000	21 999,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)		358			
Średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:					
- sterylizacja -		190			
- kastracja -		100			
- odrobaczenie -		11			
- odpchlenie -		15			
- znakowanie -		1			
- szczepienia -		50			
- badanie ogólne stanu zdrowia -		50			
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt					
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach					
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					
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		299 126	266 010,46	88,9%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		190 839	167 477,36	87,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych					
liczba studni oligoceńskich		3			
liczba ujęć studni czwartorzędowych		2			
liczba stacji uzdatniania wody		5			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska					
			190 839	167 477,36	87,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>					
			190 839	167 477,36	87,8%
<i>Kalkulacja:</i>					
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych			147 438	147 427,50	100,0%
zużycie energii			35 474	13 207,68	37,2%
opłaty za pobór wody			4 414	4 414,00	100,0%
utrzymanie i konserwacje sieci wodociągowych					
odbiór ścieków z ujęć wody oligoceńskiej			2 400	1 315,43	54,8%
opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych			1 113	1 112,75	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków					
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej					
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		108 287	98 533,10	91,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych					
powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m ²)		35 185			
liczba zbiorników wodnych (szt.)		3			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>					
<i>Kalkulacja:</i>					

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (<i>starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej</i>)		108 287	98 533,10	91,0%
	<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne				
III/3	Tereny zielone - program 3		2 428 666	2 394 554,02	98,6%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		591 068	590 815,00	100,0%
	<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
	<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	11,64			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielienienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)		298 851	298 598,55	99,9%
	szprzątanie		145 312	145 311,69	100,0%
	koszenie trawy		70 062	70 061,76	100,0%
	nasadzenia drzew i krzewów		32 677	32 677,00	100,0%
	remont latarni hybrydowych		29 766	29 766,00	100,0%
	zabiegi pielęgnacyjne upraw leśnych przy kompostowniach odpadów komunalnych				
	projekty budżetu obywatelskiego		14 400	14 400,00	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. 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/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		686 037	681 864,88	99,4%
	<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
	<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	13,27			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016, 60017				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabienie liści, pielienienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)		430 176	430 014,53	100,0%
	koszenie trawy		112 675	112 674,24	100,0%
	nasadzenia drzew i krzewów		44 415	44 415,00	100,0%
	szprzątanie		19 475	19 474,76	100,0%
	zakup worków do kropelkowego podlewania drzew		5 600	5 590,35	99,8%
	odszkodowania za uszkodzone pojazdy na terenach zieleni przyulicznej		4 000	0,00	0,0%
	projekty budżetu obywatelskiego		69 696	69 696,00	100,0%
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
	3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
	4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/III/3/3	Utrzymanie parków - zadanie 3		1 076 272	1 046 585,14	97,2%
	<u>Cel:</u> utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
	<u>liczba parków (szt.)</u>	3			
	<u>powierzchnia parków (ha)</u>	22,59			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	szprzątanie		282 010	282 009,55	100,0%
	pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni przyulicznej (m.in. wygrabienie liści, pielienienie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)		260 073	259 819,88	99,9%
	koszenie trawy		122 939	122 938,56	100,0%
	nasadzenia drzew i krzewów		90 908	90 907,48	100,0%
	prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		87 483	86 357,00	98,7%
	przeniesienie poidelka wody pitnej w parku Sady Żoliborskie		66 381	66 381,00	100,0%
	energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		61 358	35 490,36	57,8%
	utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidelka)		42 000	42 000,00	100,0%
	utrzymanie pasiek w parku Kępa Potocka i w parku Kaskada		25 000	25 000,00	100,0%
	odprowadzanie ścieków		2 400	1 461,31	60,9%
	podatek od towarów i usług (VAT)		1 500	0,00	0,0%
	projekty budżetu obywatelskiego		34 220	34 220,00	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. 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/III/3/5	Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		75 289	75 289,00	100,0%
	<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016.90004.92595					
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne			75 289	75 289,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XL/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					
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		102 590	102 553,00	100,0%
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		102 590	102 553,00	100,0%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców					
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>		11			
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>		6			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095					
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych - okresowe przeglądy placów zabaw - utrzymanie siłowni plenerowych - zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych			97 410 44 911 27 000 15 536 9 963	97 380,00 44 901,00 26 991,00 15 525,00 9 963,00	100,0% 100,0% 100,0% 99,9% 100,0%
wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout			5 180	5 173,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 3. Uchwała Nr XL/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					
IV	2.2.4. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		2 385	2 384,60	100,0%
IV/1	Obrona narodowa i cywilna - program 1		2 385	2 384,60	100,0%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1		2 385	2 384,60	100,0%
<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej					
zadania zlecane					
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224					
<u>Kalkulacja:</u> wysłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej			2 385	2 384,60	100,0%
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		29 782 466	29 118 242,03	97,8%
VI/1	Programy zdrowotne - program 1		1 659 818	1 638 063,92	98,7%
B/VI/1/5	Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5		20 000	19 990,00	100,0%
<u>Cel:</u> przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych					
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153					
<u>Kalkulacja:</u> działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii na podstawie zapotrzebowania placówek oświatowych, w tym realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, warsztatów i szkoleń oraz innych działań edukacyjnych - "kącik profilaktyczny" - symulatory (250 os.), warsztaty dla uczniów w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od narkotyków i leków (113 os.).			20 000	19 990,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. 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					
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		1 639 818	1 618 073,92	98,7%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 639 818	1 618 073,92	98,7%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi					
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			1 591 458	1 573 575,67	98,9%
<u>Kalkulacja:</u>					

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego i "Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. K. Lisieckiego "Dziadka" (155 dzieci i 123 rodziców), realizacja projektów edukacyjnych o charakterze profilaktycznym w ramach otwartych konkursów ofert w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i innych środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, w tym badanie "tajemniczego klienta" (1196 os.)			1 227 500	1 215 087,00	99,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: rekomendowane programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (1530 os.), inne programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży (672 os.), warsztaty dla dzieci i młodzieży (1130 os.), działania edukacyjne dla rodziców i nauczycieli (304 os.)			233 327	233 287,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny			69 500	69 360,00	99,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			41 400	38 900,00	94,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego			9 578	7 788,67	81,3%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("SUPERFOODS dla Twojego mózgu", "Alkohol! Niszczysz!", "SMART! To znaczy MAŁDZIE! Uzależnienie czy nawyk?" - łącznie 8281 egzemplarzy materiałów)			9 153	9 153,00	100,0%
opłaty sądowe związane z procedurą sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego			1 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			48 360	44 498,25	92,0%
<i>Kalkulacja:</i>					
realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego			48 360	44 498,25	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi					
2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025					
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"					
VI/3	Polityka społeczna - program 3		17 026 272	16 601 641,60	97,5%
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		8 000	7 999,92	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, 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 zlecone			8 000	7 999,92	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75515</i>					
<i>Kalkulacja:</i>					
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej			8 000	7 999,92	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej					
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej					
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5		869 250	867 033,75	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom					
zadania zlecone			10 166	8 803,83	86,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>					
<i>Kalkulacja:</i>					
zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 275,12 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba			10 166	8 803,83	86,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			822 284	858 229,92	104,4%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia					
<i>Klasyfikacja: 85395</i>					
<i>Kalkulacja:</i>					
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			822 284	821 431,32	99,9%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			606 280	606 280,00	100,0%
- wypłata świadczeń rodzinnych			216 004	215 151,32	99,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			36 800	36 798,60	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213, 85214, 85216</i>					
<i>Kalkulacja:</i>					
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:			36 800	36 798,60	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne			22 569	22 567,60	100,0%

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł			10 800	10 800,00	100,0%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży			3 431	3 431,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej					
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		9 829 406	9 595 345,40	97,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3, wraz z filią przy ul. Popieluszki 11					
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej		1 154			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej		390			
zadania własne			9 811 492	9 577 431,69	97,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219					
			9 811 492	9 577 431,69	97,6%
<u>Kalkulacja:</u>					
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)		47,25			
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)		23,17			
wynagrodzenia i pochodne			8 292 766	8 144 768,53	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników			6 553 120	6 428 911,30	98,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			423 705	423 704,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			1 315 941	1 292 153,17	98,2%
inne wydatki:			1 518 726	1 432 663,16	94,3%
zakup usług pozostałych			723 000	722 933,89	100,0%
zakup energii			230 000	157 890,35	68,6%
zakup materiałów i wyposażenia			181 350	181 334,86	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			132 855	128 817,52	97,0%
zakup usług remontowych			126 520	126 495,98	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			39 000	38 997,74	100,0%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego			20 360	20 357,76	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			20 000	17 013,56	85,1%
Podróże służbowe krajowe			17 000	15 626,21	91,9%
szkolenia pracowników			17 000	12 665,50	74,5%
zakup usług zdrowotnych			7 500	7 470,00	99,6%
różne opłaty i składki			2 500	1 419,98	56,8%
pozostałe odsetki			1 426	1 425,36	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa			215	214,45	99,7%
zadania zlecone			17 698	17 697,71	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219					
			3 654	3 654,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>					
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania			3 654	3 654,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295					
			14 044	14 043,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>					
utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST			14 044	14 043,71	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			216	216,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295					
			216	216,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>					
obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł			216	216,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej					
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych					
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”					
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		3 975 374	3 941 182,28	99,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki					
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.					
zadania własne			2 050 593	2 020 477,24	98,5%
1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul.S.Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych.					
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu		45			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)		1 913,33			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)		6,00			
2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. ks.J.Popieluszki 16 dla osób starszych.					
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu		43			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)		1 913,33			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)		4,00			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej					
			2 050 593	2 020 477,24	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203					
			2 050 593	2 020 477,24	98,5%

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 405 749	1 399 259,01	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 115 903	1 112 799,06	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		65 730	65 729,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		224 116	220 730,06	98,5%
inne wydatki:		644 844	621 218,23	96,3%
zakup usług pozostałych		332 800	330 671,22	99,4%
zakup energii		110 000	92 568,44	84,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		84 140	84 139,92	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		46 000	45 863,87	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		25 783	24 574,27	95,3%
opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		18 500	18 410,88	99,5%
zakup usług remontowych		14 651	14 314,36	97,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 060	7 122,04	78,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 310	3 240,23	97,9%
szkolenia pracowników		600	315,00	52,5%
zadania zlecone		1 924 781	1 920 705,04	99,8%
Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób przewlekle chorujących psychicznie				
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60			
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 668			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	13,90			
Dysponent 1: Środowiskowy Dom Samopomocy		1 924 781	1 920 705,04	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203				
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		1 691 190	1 687 345,22	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 346 588	1 343 967,49	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		86 362	86 361,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		258 240	257 015,78	99,5%
inne wydatki:		233 691	233 359,82	99,9%
zakup usług pozostałych		82 361	82 360,20	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia		58 625	58 579,28	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		36 588	36 563,28	99,9%
zakup energii		33 047	33 046,08	100,0%
zakup usług remontowych		7 700	7 645,85	99,3%
szkolenia pracowników		6 018	5 917,20	98,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 173	5 172,42	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 307	2 304,36	99,9%
zakup usług zdrowotnych		860	860,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe		617	616,25	99,9%
różne opłaty i składki		295	294,90	100,0%
Podstawa prawna:				
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”				
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/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	476 901	364 820,46	76,5%
Cel: 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"				
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85504				
Kalkulacja:				
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75			
wynagrodzenia i pochodne		458 963	347 683,77	75,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		369 696	269 622,87	72,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 893	17 892,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		71 374	60 168,69	84,3%
inne wydatki:		17 938	17 136,69	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia		7 244	7 241,60	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 954	6 550,45	94,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	3 104,64	88,7%
zakup usług zdrowotnych		240	240,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej				
3. 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/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	404 507	396 449,72	98,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną				
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
Klasyfikacja: rozdział: 85205				
Kalkulacja:				
		8 690	8 690,00	
		8 690	8 690,00	100,0%

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej			8 690	8 690,00	100,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			105 217	105 171,06	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			105 217	105 171,06	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>					
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"			30 490	30 490,00	100,0%
warsztaty edukacyjne dla seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami rozwijające ich umiejętności poznawcze, zainteresowania, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu w tym:			29 592	29 589,62	100,0%
- "Integracyjne warsztaty malarskie"					
- "Punkt cyfrowego wsparcia dla seniorów"					
- "Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej przez seniorów"					
- "Treningi pamięci dla seniorów - II edycja"					
- "Warsztaty dla seniorów z przygotowania naturalnych kosmetyków"					
- "Spotkanie z prawnikiem dla rodziców osób z niepełnosprawnościami"					
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym w tym: Integracyjna zabawa andrzejkowa dla uczestników SDS w Warszawie, świąteczne spotkanie z seniorami, integracyjne spotkanie z seniorami, koncert integracyjny dla seniorów Stanisławy Celińskiej pn. "Uwierz"			21 505	21 463,20	99,8%
inicjatywy lokalne: "Wigilia integracyjna seniorów Zoliborza", "Piknik integracyjny mieszkańców Zoliborza", "Spotkania taneczne i wokalne"			14 520	14 519,59	100,0%
Dzień Pracownika Socjalnego			8 610	8 610,00	100,0%
działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej			500	498,65	99,7%
<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich			247 600	242 653,23	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395					
projekty budżetu obywatelskiego			247 600	242 653,23	98,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			43 000	39 935,43	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395					
<i>Kalkulacja:</i>					
działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych w tym:			14 469	14 468,86	100,0%
- prowadzenie 3 klubów seniora dla ok. 75 osób,					
- organizacja XV Festiwalu Śpiewających Seniorów dla ok. 130 osób,					
- Top Senior ok. 295 osób					
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym, w tym:			13 291	10 438,92	78,5%
- wielkanocne i wigilijne spotkania z mieszkańcami ok. 200 osób,					
- imprezy integracyjne - "Otwieramy Zoliborz" - jako partner - ok. 100 osób, Międzypokoleniowy Piknik rodzinny - ok. 450 osób					
działania wspierające rozwój wolontariatu w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy Warszawscy", realizacja działania dofinansowanego w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu": "Śladami Powstania Warszawskiego - Zoliborz się broni": Działania edukacyjne dotyczące Powstania Warszawskiego realizowane przy udziale wolontariuszy:			13 094	12 882,42	98,4%
- przygotowanie koncertu pieśni patriotycznych połączonego z czytaniem poezji wojennej dla Powstańców zamieszkujących Zoliborz, seniorów, młodzieży i społeczności lokalnej,					
- przygotowanie i wystawienie spektaklu teatralnego dotyczącego tematyki Powstania Warszawskiego,					
- spacer historyczny ulicami Zoliborza.					
- organizacja „Zoliborskiej Gali Wolontariatu”.					
- szkolenie dla Wolontariuszy - łącznie 400 osób,					
programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym realizacja projektów:			2 146	2 145,23	100,0%
- Wspieranie integracji społecznej rodzin,					
- Rozwój współpracy lokalnych podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, łącznie 75 osób					
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej					
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej					
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/VI/3/11	Dożywianie - zadanie 11		1 445 634	1 426 947,70	98,7%
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"		661 634	661 619,70	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin					
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych					
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)		52,27			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85230					
<i>Kalkulacja:</i>					
dożywianie dzieci i dorosłych:					
żywienie zbiorowe w jadłodajniach:			528 154	528 140,50	100,0%
- liczba osób objętych programem		155			
- średnia wartość posiłku		18,72			
- średni okres dożywiania (dni)		182			
opłaty za szkolne obiady:			68 892	68 891,90	100,0%
- liczba osób objętych programem		73			
- średnia wartość posiłku		10,60			
- średni okres dożywiania (dni)		89			

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	żywnienie w przedszkolach:		14 648	14 647,30	100,0%
	- liczba dzieci objętych programem	25			
	- średnia wartość posiłku	8,07			
	- średni okres dożywiania (dni)	73			
	zasiłki celowe na zakup żywności		49 940	49 940,00	100,0%
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
	2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028				
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		784 000	765 328,00	97,6%
	<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	dożywianie dzieci i dorosłych:				
	żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:		612 937	594 265,50	97,0%
	- liczba osób objętych programem	205			
	- średnia wartość posiłku	18,01			
	- średni okres dożywiania (dni)	161			
	opłaty za szkolne obiady:		33 408	33 407,50	100,0%
	- liczba osób objętych programem	29			
	- średnia wartość posiłku	11,75			
	- średni okres dożywiania (dni)	98			
	żywnienie w przedszkolach:		2 275	2 275,00	100,0%
	- liczba dzieci objętych programem	6			
	- średnia wartość posiłku	8,24			
	- średni okres dożywiania (dni)	46			
	zasiłki celowe na zakup żywności		135 380	135 380,00	100,0%
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13		17 200	1 862,37	10,8%
	<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców				
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych		17 200	1 862,37	10,8%
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		11 096 376	10 878 536,51	98,0%
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		1 793 228	1 706 489,28	95,2%
	<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
	Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 793 228	1 706 489,28	95,2%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		800 679	790 956,80	98,8%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	zasiłki celowe:		627 570	627 570,00	100,0%
	- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 182,88 zł, liczba świadczeń - 1117, liczba świadczeniobiorców - 217 osób,		204 277	204 277,00	100,0%
	- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 158,70 zł, liczba świadczeń - 617, liczba świadczeniobiorców - 234 osób,		97 918	97 918,00	100,0%
	- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 196,50 zł, liczba świadczeń - 354, liczba świadczeniobiorców - 116 osób,		69 561	69 561,00	100,0%
	- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 139 zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 196 osób,		52 125	52 125,00	100,0%
	- zakup art. higienicznych i opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 87,80 zł, liczba świadczeń - 554, liczba świadczeniobiorców - 194 osób,		48 641	48 641,00	100,0%
	- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 133,21 zł, liczba świadczeń - 350, liczba świadczeniobiorców - 175 osób,		46 624	46 624,00	100,0%
	- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 82,40 zł, liczba świadczeń - 560, liczba świadczeniobiorców - 194 osób,		46 144	46 144,00	100,0%
	- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 100,66 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 210 osób,		28 688	28 688,00	100,0%
	- zakup bielizny osobistej - średnia wartość zasiłku - 78,93 zł, liczba świadczeń - 220, liczba świadczeniobiorców - 134 osób,		17 365	17 365,00	100,0%
	- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 174,86 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 18 osób,		6 120	6 120,00	100,0%
	- opłata za wodę, wywóz nieczystości i CO - średnia wartość zasiłku - 213,67 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 7 osób,		2 564	2 564,00	100,0%
	- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 298,33 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób,		1 790	1 790,00	100,0%
	- pokrycie kosztów transportu - średnia wartość zasiłku - 542,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,		1 627	1 627,00	100,0%
	- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 537 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby,		1 611	1 611,00	100,0%
	- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 525 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,		1 050	1 050,00	100,0%
	- opłata tumusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 325 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,		650	650,00	100,0%

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		400	400,00	100,0%
- usługi pralnicze - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		270	270,00	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		100	100,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 45 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba,		45	45,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 460,75 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 50 osób,		116 109	116 108,50	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 939,86 zł, liczba świadczeń - 12		57 000	47 278,30	82,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		992 549	915 532,48	92,2%
<u>Kalkulacja:</u>				
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 756,01 zł, liczba świadczeń 1211, liczba świadczeniobiorców - 125 osób,		992 549	915 532,48	92,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotazowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie”.
3. 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/VI/4/2 Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2 7 678 439 7 609 504,96 99,1%

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85502

Kalkulacja:

świadczenia opiekuńcze	6 012 162	5 944 468,44	98,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.989,99 zł, liczba świadczeń - 1460, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	4 432 162	4 365 383,00	98,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7316, liczba świadczeniobiorców - 610 osób	1 580 000	1 579 085,44	99,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 794,17 zł, liczba świadczeń - 691, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	548 775	548 774,55	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 932,94 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	341 000	340 522,00	99,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 103,40 zł, liczba świadczeń - 2917, liczba świadczeniobiorców - 245osób	302 000	301 610,32	99,9%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 445,40 zł, liczba świadczeń - 452, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	201 500	201 290,95	99,9%
dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	190 035	189 872,00	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	6 000	6 000,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,33 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	15 400	15 333,00	99,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 203,63 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	58 800	58 704,00	99,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 480	6 480,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	33 990	33 990,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 155, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	15 500	15 500,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń -22, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 090	2 090,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 545, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	51 775	51 775,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	32 000	32 000,00	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	26 000	26 000,00	100,0%
świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 50 , liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	24 967	24 966,70	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3 1 440 989 1 387 778,62 96,3%

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych

Liczba wydanych decyzji	644
- w tym pozytywnych	595
Liczba gospodarstw domowych	595

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
zadania własne		1 096 000	1 054 384,27	96,2%
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>		1 091 940	1 050 324,79	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
wypłata dodatków mieszkaniowych		1 091 940	1 050 324,79	96,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -272,61 zł, liczba świadczeń - 1684, liczba świadczeniobiorców - 173 osób		473 640	459 068,94	96,9%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 263,04 zł, liczba świadczeń - 1496, liczba świadczeniobiorców - 175 osób		445 000	423 433,17	95,2%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 401,15 zł, liczba świadczeń - 300, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		123 600	120 345,88	97,4%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 520,56 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		31 000	29 672,13	95,7%
najem prywatny - średnia wartość zasiłku - 291,26 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 3 osób		10 400	9 903,00	95,2%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 658,47 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osób		8 300	7 901,67	95,2%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		4 060	4 059,48	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		4 060	4 059,48	100,0%
dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 213,66 zł, liczba świadczeń -19, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby				
zadania zlecone		344 989	333 394,35	96,6%
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		239 720	228 125,47	95,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
wypłata bonu energetycznego		239 720	228 125,47	95,2%
bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 341,51 zł, liczba świadczeń -668, liczba świadczeniobiorców - 668 osób				
<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		105 269	105 268,88	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>		105 269	105 268,88	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>				
wypłata dodatków osłonowych		105 269	105 268,88	100,0%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 296,53 zł, liczba świadczeń -355, liczba świadczeniobiorców - 355 osób				
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych				
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym				
4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu				
5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego				
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	183 720	174 763,65	95,1%
<i>Cel:</i>	zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		111 572	102 615,65	92,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		4 072	3 793,19	93,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>				
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
<i>Kalkulacja:</i>				
wywiady środowiskowe		3 367	3 209,50	95,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		705	583,69	82,8%
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		107 500	98 822,46	91,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>		107 500	98 822,46	91,9%
<i>Kalkulacja:</i>				
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		107 500	98 822,46	91,9%
zadania własne:		72 148	72 148,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		72 148	72 148,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		72 148	72 148,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
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				
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 825 541	9 824 312,66	100,0%

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	Wskaźnik
Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta					100,0%
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		769 348	728 074,73	94,6%	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92605					
Kalkulacja:					
zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: szkoleń z lekkoatletyki, judo, boksu, piłki nożnej, szermierki, gimnastyki artystycznej, karate, jogi, tai chi, deskorolki, biegów, samoobrony; dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w dyscyplinach: biegi przełajowe, piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, tenis stołowy, koszykówka, 4-bój lekkoatletyczny, ringo)		300 000	291 925,00		100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:		245 918	217 495,00	88,4%	
"Pierwszy krok w sporcie"		102 688	93 360,00	90,9%	
"Sprawny Maluch"		96 250	82 705,00	85,9%	100,0%
"Otwarta sala"		46 980	41 430,00	88,2%	
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)		146 000	145 733,79	99,8%	
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		41 485	38 914,60	93,8%	
podnoszenie sprawności mieszkańców:		35 945	34 006,34	94,6%	
"Sprawny Senior"		35 945	34 006,34	94,6%	100,0%
Podstawa prawna:					
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					100,0%
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					100,0%
3. Uchwała Nr XVI/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					100,0%
5 Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6		62 310	60 550,00	97,2%	100,0%
Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych					
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji					
Klasyfikacja: rozdział: 92605					
Kalkulacja:					100,0%
Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integryjny dla dzieci z niepełnosprawnościami		22 630	22 630,00	100,0%	
zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: zajęć z hipoterapii oraz integryjny impreza rekreacyjna dla osób z niepełnosprawnościami		20 000	20 000,00	100,0%	
zajęcia: Zumba Gold, zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami		19 680	17 920,00	91,1%	
Podstawa prawna:					
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					100,0%
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					100,0%
8 Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8		3 821 304	3 821 304,00	100,0%	100,0%
10 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz		3 821 304	3 821 304,00	100,0%	100,0%
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					
Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji					
Klasyfikacja: rozdział: 92604					
Kalkulacja:					
Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego pn. "Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz", który prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach na krytej pływalni wraz z zapleczem odnowy biologicznej i fitness, boiskami piłkarskimi, lodowiskiem (zimną), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1		3 821 304	3 821 304,00	100,0%	100,0%
Podstawa prawna:					
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		599 831	598 696,77	99,8%	
Promocja miasta - program 1		519 831	519 656,69	100,0%	
Promocja krajowa - zadanie 1		495 600	495 425,69	100,0%	
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		52 200	52 163,16	99,9%	
Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich					
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji					
Klasyfikacja: rozdział: 75075					
Kalkulacja:					
kalendarze		30 682	30 645,45	99,9%	
wydawnictwa książkowe (tomik wierszy Stanisławy Saloni w 80 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, Kreatywny przewodnik po Żoliborzu dla dzieci)		21 518	21 517,71	100,0%	
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		443 400	443 262,53	100,0%	
Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy					
Dysponent: Wydział Kultury i Promocji					
Klasyfikacja: rozdział: 75075					
Kalkulacja:					
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy		222 000	221 862,53	99,9%	
publikacje reklamowe w mediach		221 400	221 400,00	100,0%	

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/IX/1/7	Dekoracja miasta - zadanie 7		24 231	24 231	100,0%
	<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości				
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075				
	<i>Kalkulacja:</i> dekoracje okolicznościowe		24 231	24 231,00	100,0%
	<i>Podstawa prawna:</i> 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				
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		80 000	79 040,08	98,8%
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		80 000	79 040,08	98,8%
	<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości				
	<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095				
	<i>Kalkulacja:</i> realizacja projektu Żoliborska Strefa Przedsiębiorczych, w tym działania związane z organizacją spotkań sieciująco - szkoleniowych dla przedsiębiorców oraz promocją lokalnych punktów handlowo - usługowych w ramach wspierania lokalnej przedsiębiorczości		80 000	79 040,08	98,8%
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		32 232 865	30 307 538,99	94,0%
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		31 077 717	29 195 960,60	93,9%
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		26 927 401	25 508 755,69	94,7%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń		26 744 101	25 405 435,71	95,0%
	<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
	średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	163,00			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr				
	zadania własne		26 417 037	25 081 084,70	94,9%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		26 416 955	25 081 003,52	94,9%
	<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne		26 416 955	25 081 003,52	94,9%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		21 006 073	19 986 216,54	95,1%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 291 500	1 291 338,27	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		4 119 382	3 803 448,71	92,3%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295		82	81,18	99,0%
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu				
	wynagrodzenia i pochodne		82	81,18	99,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		82	81,18	99,0%
	zadania zlecone		316 650	314 012,01	99,2%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109		40 931	40 482,97	98,9%
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów samorządowych				
	wynagrodzenia i pochodne		40 931	40 482,97	98,9%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		33 802	33 802,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		7 129	6 680,97	93,7%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113		35 142	35 138,64	100,0%
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego				
	wynagrodzenia i pochodne		35 142	35 138,64	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		29 282	29 282,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		5 860	5 856,64	99,9%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153		1 680	1 674,96	1,00
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	wynagrodzenia i pochodne		1 680	1 674,96	99,7%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 400	1 400,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		280	274,96	98,2%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215		7 192	6 843,76	95,2%
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty bonu energetycznego				
	wynagrodzenia i pochodne		7 192	6 843,76	95,2%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		7 192	6 843,76	95,2%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295		2 105	2 105,00	100,0%
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty dodatków osłonowych				
	wynagrodzenia i pochodne		2 105	2 105,00	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 105	2 105,00	100,0%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502		226 145	225 357,68	99,7%
	<i>Kalkulacja:</i>				

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	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		226 145	225 357,68	99,7%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		152 101	152 101,00	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		41 000	41 000,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		33 044	32 256,68	97,6%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503		3 455	2 409,00	69,7%
	<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
	wynagrodzenia i pochodne		3 455	2 409,00	69,7%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 455	2 409,00	69,7%
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych		10 414	10 339,00	99,3%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395				
	<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:				
	wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)				
	wynagrodzenia i pochodne		5 584	5 584,00	100,0%
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 584	5 584,00	100,0%
	wypłaty świadczeń rodzinnych				
	wynagrodzenia i pochodne		4 830	4 755,00	98,4%
	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 830	4 755,00	98,4%
	<u>Podstawa prawna:</u> (proszę pozostawić tylko ustawy, dotyczące zakresu występujących w podzadaniu wydatków)				
	1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
	2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych				
	3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów				
	4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy				
	5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
	6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny				
	7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci				
	8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				
	9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
	10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu				
	11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym				
	12. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego				
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika		183 300	103 319,98	56,4%
	<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika				
	Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	zadania własne		83 300	65 268,68	78,4%
	<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
	<u>Kalkulacja:</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		15 000	11 130,50	74,2%
	ryczałty samochodowe		68 000	54 109,83	79,6%
	podatek od towarów i usług (VAT)		300	28,35	9,5%
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr				
	zadania własne		100 000	38 051,30	38,1%
	<u>Kalkulacja:</u> wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000	14 055,00	56,2%
	szkolenia pracowników		75 000	23 996,30	32,0%
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		4 150 316	3 687 204,91	88,8%
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach		347 914	291 377,78	83,7%
	<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (naprawa windy, remont sieci wodno - kanalizacyjnej, konserwacja instalacji w budynku, remont instalacji elektrycznej)		309 203	257 540,60	83,3%
	zakup materiałów do remontów		28 000	27 799,23	99,3%
	podatek od towarów i usług (VAT)		10 711	6 037,95	56,4%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu		2 226 210	1 895 050,16	85,1%
	<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań				

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>				
	<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>		2 225 210	1 894 732,82	85,1%
	<i>Kalkulacja:</i> zakup energii		777 500	609 056,65	78,3%
	zakup usług pozostałych (usługi sprzątnia, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy)		625 668	574 703,82	91,9%
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, art. biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)		618 466	575 673,86	93,1%
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		80 000	58 336,94	72,9%
	podatek od towarów i usług (VAT)		57 576	20 667,42	35,9%
	remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)		48 000	42 791,09	89,1%
	opłaty parkingowe		8 000	7 777,44	97,2%
	ekspertyzy		5 000	1 245,80	24,9%
	zakup biletów komunikacji miejskiej		5 000	4 480,00	89,6%
	<i>Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji</i>		1 000	317,34	31,7%
	<i>Kalkulacja:</i> nekrologi		1 000	317,34	31,7%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna		638 450	616 405,90	96,5%
	<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych				
	<i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>		638 450	616 405,90	96,5%
	zadania własne				
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>				
	<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania m.in.: DOM, DOSKOMP, OPTIDATA, Info-System i SzuKlIO)		321 894	321 187,85	99,8%
	zakup materiałów i wyposażenia (drukarki A3, tonery, komputery, monitory, podzespoły i akcesoria komputerowe)		278 681	266 277,69	95,5%
	remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)		20 920	20 456,85	97,8%
	podatek od towarów i usług (VAT)		12 955	5 422,03	41,9%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	3 061,48	76,5%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna		66 222	40 006,43	60,4%
	<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej				
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>				
	<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>		40 000	14 419,60	36,0%
	<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	13 554,19	67,8%
	podatek od towarów i usług (VAT)		5 000	79,15	1,6%
	remonty i konserwacje sprzętu (remont systemu audiowizualnego)		5 000	786,26	15,7%
	przebieg sprzętu i systemu audiowizualnego		5 000	0,00	0,0%
	zakup telefonów komórkowych		5 000	0,00	0,0%
	<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>		26 222	25 586,83	
	<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych		25 592	25 586,83	100,0%
	podatek od towarów i usług (VAT)		630	0,00	0,0%
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna		229 500	228 265,64	99,5%
	<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
	<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>				
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>				
	<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe		229 000	228 221,02	99,7%
	podatek od towarów i usług (VAT)		500	44,62	8,9%
B/X/2/2/8	Obsługa medialna		20 020	19 138,31	95,6%
	<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>				
	<i>Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji</i>		13 800	13 263,02	96,1%
	<i>Kalkulacja:</i> prowadzenie strony internetowej		12 800	12 311,00	96,2%
	kondolencje		1 000	952,02	95,2%
	<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>		6 220	5 875,29	
	<i>Kalkulacja:</i> monitorowanie mediów		6 000	5 836,49	97,3%
	podatek od towarów i usług (VAT)		220	38,80	17,6%
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia		622 000	596 960,69	96,0%
	<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
	<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>				
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>				
	<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu		480 000	469 629,06	97,8%
	ochrona przeciwpożarowa		126 000	122 782,18	97,4%
	podatek od towarów i usług (VAT)		16 000	4 549,45	28,4%
	<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia				
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		1 155 148	1 111 578,39	96,2%

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		709 375	666 188,08	93,9%
	<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
	liczba radnych	21			
	<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady		681 460	639 349,48	93,8%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	diety Radnych		616 000	576 955,71	93,7%
	bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic (art. spożywcze, przemysłowe)		30 460	28 610,95	93,9%
	transmisja obrad Rady Dzielnic		15 000	15 000,00	100,0%
	usługa sporządzanie napisów do nagrań wideo z sesji Rady Dzielnic Zoliborz, usługa poligraficzna		20 000	18 782,82	93,9%
	<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki		27 915	26 838,60	
	<i>Kalkulacja:</i>				
	zakup materiałów i wyposażenia (tablety i akcesoria do tabletów)		25 215	25 215,00	100,0%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 700	1 623,60	60,1%
	<i>Podstawa prawna:</i>				
	1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
	2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy				
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3		5 200	5 110,65	98,3%
	<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
	<i>Dysponent:</i> Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	spotkania z mieszkańcami		5 200	5 110,65	98,3%
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych - zadanie 4		267 094	266 804,57	99,9%
	<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych				
	zadania własne:		3 085	3 084,84	
	<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		3 085	3 084,84	100,0%
	zadania zlecone:		264 009	263 719,73	
	<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania		175 600	175 600,00	100,0%
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		88 409	88 119,73	99,7%
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		173 479	173 475,09	100,0%
	<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego				
	zadania zlecone:		173 479	173 475,09	
	<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania		116 800	116 800,00	100,0%
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		56 679	56 675,09	100,0%
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		94 113	55 001,88	58,4%
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		93 113	54 967,68	59,0%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7		93 113	54 967,68	59,0%
	<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich				
	<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	podatek od towarów i usług (VAT)		60 060	37 073,10	61,7%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		2 900	0,00	0,0%
	<i>Dysponent 2:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195				
	<i>Kalkulacja:</i>				
	różnice kursowe w projektach unijnych		31 053	17 894,58	57,6%

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		1 000	34,20	3,4%
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		1 000	34,20	3,4%
	<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania				
	<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy				
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023				
	<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania komorniczego		1 000	34,20	3,4%
	<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Joanna Kotkowska-Pyzel

Załącznik Nr 7

do Uchwały283.../2025

Zarządu Dzielnicy Żoliborz

m.st. Warszawy

z ...25 LUTEGO.....2025 r.

dzielnica Żoliborz

WYKAZ PODMIOTÓW SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYM ZOSTAŁA UDZIELONA DOTACJA CELOWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2024 ROKU

w zł					
Lp.	Podmiot (pełna nazwa z adresem)	Cel dotacji (zgodnie z zapisem umowy z podmiotem niepublicznym)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			1 657 860	1 633 610,25	98,5
			851	1 227 500	99,0
			85154	1 227 500	99,0
§ 2360			1 227 500	1 215 087,00	99,0
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Placówki Wspierania Dziennego TPD, jako elementu Lokalnego Systemu Wspierania	372 807	372 807,00	100,0
2	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska „Żoliborz” i Klubu Młodzieżowego „Żoliborz” w latach 2021-2024	512 610	512 610,00	100,0
3	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w lata 2024-2025	72 010	72 010,00	100,0
4	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska „Żoliborz”	109 000	109 000,00	100,0
5	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Żoliborz”	38 360	38 360,00	100,0
6	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kołuszyńska 39a, 32-020 Wieliczka	Rekomendowany Program Unplugged - realizacja programu w klasach	39 730	39 730,00	100,0
7	Fundacja Rozwoju Wzrostu i Mazur, ul. Gdańska 12/8, 14-200 Iława	Program Rekomendowany DEBATA	8 070	8 070,00	100,0
8	Stowarzyszenie Youth Human Impact, ul. Kazańska 18/30, 18-400 Łomża	Wygląd się do życia! profilaktyka higieny cyfrowej	47 300	47 300,00	100,0
9	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kołuszyńska 39a, 32-020 Wieliczka	4S - Sprawdzona Skuteczna Szkolona Sprzedaź - program profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa, oparty na naukowych podstawach o potwierdzonej skuteczności	17 200	17 200,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2024 r.			12 413	0,00	0,0
			855	48 360	92,0
			85504	48 360	92,0
§ 2360			48 360	44 498,25	92,0
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Umowa o przekazanie środków na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (okres 07-10.2024r.)	15 307	15 306,32	100,0
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Umowa o przekazanie środków na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (okres 11-12.2024r.)	8 220	8 100,70	98,5
3	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Umowa o przekazanie środków na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (za okres 07-10.2024r.)	13 193	13 193,00	100,0
4	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Umowa o przekazanie środków na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (KLUB MŁODZIEŻOWY za okres 11-12.2024r.)	1 910	1 909,45	100,0
5	Przywrócić Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Umowa o przekazanie środków na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027" (OGNISKO za okres 11-12.2024r.)	5 989	5 998,78	100,0
środki nierozdysponowane w 2024 r.			3 741	0,00	0,0
			921	42 000,00	100,0
			92105	42 000,00	100,0
§ 2360			42 000	42 000,00	100,0
1	Stowarzyszenie Teatr Baza, ul. Podchorążych 39 lok. 38, 00-722 Warszawa	Realizacja pięciu spektakli teatralnych dla dzieci na Skwerze Brukalskich	15 000	15 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie "Akademia Łuczniczka", ul. Łuczniczka 12, 08-440 Łuczniczka	ARTYSTYCZNE POPOLUDNIA w Parku Kasłada, czyli wydarzenia rozpoczynające się warsztatami dla dzieci (warsztaty plastyczne i ruchowe), po których następowaly koncerty: muzyka klezmerska, bałkańska, hiszpańska i latynoamerykańska oraz francuska	27 000	27 000,00	100,0
			928	331 925,00	97,6
			92605	331 925,00	97,6
§ 2360			340 000	331 925,00	97,6
1	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	X edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacja Dzielnicy Żoliborz	9 000	9 000	100,0
2	Polskie Stowarzyszenie Gólfu Kobiet, ul. Kolejowa 47A/84, 01-210 Warszawa	Światowy Dzień Gólfu Kobiet - festyn sportowy	5 500	5 500	100,0
3	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12/234, 03-142 Warszawa	Żoliborski Puchar Karate 2024	5 500	5 500	100,0
4	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	70 500	70 500	100,0
5	Warszawska Akademia Sportu i Rekreacji, ul. Wrocławska 10F lok. 26, 01-493 Warszawa	Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	45 500	45 500	100,0
6	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja, ul. Wybrzeże Gdylskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	20 000	20 000	100,0
7	Uczniowski Klub Sportowy MARKUS, ul. Krasnobrodzka 12 lok. 86, 03-214 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Żoliborz 2024	13 000	13 000	100,0
8	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci: Klub Sportowy AZR Warszawa	13 000	13 000	100,0
9	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie sportowe wyłącznie podstawowe - lekkoatletyka	13 000	13 000	100,0
10	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie i Gimnastyka artystyczna dla żoliborzanek	10 500	10 500	100,0
11	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12/234, 03-142 Warszawa	Został mistrzem karate na Żoliborzu edycja 2024	12 500	12 500	100,0
12	KLUB SZERMIERCZY AMP, ul. Broniewskiego 24a lok. 70, 01-771 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - szermierka sportowa	11 500	11 500	100,0
13	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	10 500	10 500	100,0
14	Stowarzyszenie Sportowe Future, ul. Mickiewicza 33A/S, 01-625 Warszawa	Zajęcia z deskorolki - Aktywnie na Żoliborzu	21 173	21 173	100,0
15	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"TAI CHI na Żoliborzu" - senioralne warsztaty aktywności prozdrowotnych	8 000	8 000	100,0
16	Campjano spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Niekańska 35/1, 03-924 Warszawa	Aktywnie na Żoliborzu B: otwarte zajęcia biegowe	17 630	17 630	100,0
17	Fundacja Fuoco, ul. Drodzyskiego 15, 64-125 Poniec	Bezpieczni i Pewni Siebie: Kurs Samoobrony dla Każdego	10 000	10 000	100,0
18	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boks, ul. Kochanowskiego 33a/27, 01-864 Warszawa	Zajęcia sportowe młodzieży w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boks	9 000	9 000	100,0
19	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boks, ul. Kochanowskiego 33a/27, 01-864 Warszawa	Zajęcia sportowe dla dorosłych w Uczniowskim Klubie Sportowym Żoliborska Szkoła Boks	9 000	9 000	100,0
20	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12/234, 03-142 Warszawa	Mikolajkowy Turniej Karate Klubu Warszawa- Szkoła Podstawowa nr 92	3 240	3 240	100,0
21	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12/234, 03-142 Warszawa	Mikolajkowy Turniej Karate Klubu Warszawa- Szkoła Podstawowa 396	3 240	3 240	100,0
22	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12/234, 03-142 Warszawa	Został Samurajem - jeszcze w tym roku	4 242	4 242	100,0
23	Fundacja Fuoco, ul. Drodzyskiego 15, 64-125 Poniec	Aktywna i Bezpieczna Kobieta	3 000	3 000	100,0
24	Fundacja na rzecz Rekreacji, Aktywności, Mobilności i Edukacji, ul. Podleśna 48 lok. 45, 01-673 Warszawa	Joga z elementami mindfulness	3 400	3 400	100,0
środki nierozdysponowane w 2024 r.			8 075	0,00	0,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Joanna Kowalska

Załącznik Nr 8
do Uchwały²⁸³...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z^{25 LUTEGO}.....2025 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

(Nazwa dzielnicy/jednostki) **Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz**

Nazwa działu/rozdziału **Kultura fizyczna/ Instytucje kultury fizycznej**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	250 000	250 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	14 357 612	14 748 889,74	102,7
I	Przychody	14 310 763	14 509 877,24	101,4
	1 własne	10 489 459	10 688 573,24	101,9
	2 dotacje	3 821 304	3 821 304,00	100,0
II	Inne zwiększenia	46 849	239 012,50	510,2
C	SUMA [A+B]	14 607 612	14 998 889,74	102,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	14 357 612	14 340 035,71	99,9
I	Bieżące	13 769 145	13 604 053,89	98,8
	1 wynagrodzenia i pochodne	7 844 772	7 844 386,31	100,0
	2 wydatki rzeczowe	5 924 373	5 759 667,58	97,2
II	Inwestycyjne	588 467	588 466,65	100,0
III	Inne zmniejszenia	0	147 515,17	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	408 854,03	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	250 000	250 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	14 607 612	14 998 889,74	102,7

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Joanna Kotkowska-Pyżel

Załącznik Nr 9
do Uchwały**283**...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z**25 LUTEGO**.....2025 r.

**Sprawozdanie opisowe Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz
za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.**

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 926 04 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 14 607 612

Wykonanie: 14 998 889,74 tj. 102,68 %

Samorządowy zakład budżetowy

Ośrodek realizuje swą działalność statutową w jednej placówce składającej się z pływalni, sali gimnastycznej, siłowni, sauny, odnowy biologicznej, lodowiska/skateparku, boisk piłkarskich i parkingu.

1. Wykonanie przychodów:

Plan i wykonanie przychodów za okres 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	2 858 490,00	2 859 532,71	100,04%
§ 0830	7 391 439,00	7 589 727,00	102,68%
§ 0920	51 312,00	51 311,59	100,00%
§ 0970	188 218,00	188 001,94	99,89%
§ 2650	3 821 304,00	3 821 304,00	100,00%
Razem	14 310 763,00	14 509 877,24	101,39%

W paragrafie 0750 „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” osiągnięto przychód w kwocie 2 859 532,71 zł z następujących tytułów:

Lp.	Przedmiot najmu	Kwota
1	Wynajem pomieszczeń	261 322,67
2	Wynajem powierzchni	12 750,00
3	Wynajem boiska	195 576,61
4	Wynajem toru łuczniczego	21 012,20
5	Wynajem powierzchni	87 522,31
6	Wynajem toru basenowego	1 295 388,07
7	Wynajem brodzika	257 027,93
8	Wynajem basenu rekreacyjnego	161 424,52
9	Wynajem sali gimnastycznej	64 991,87
10	Wynajem urządzeń sportowych	43,92
11	Wynajem Parkingu	502 472,61
		2 859 532,71

W paragrafie 0830 „ Wpływy z usług” osiągnięto przychód w kwocie 7 589 727,00 zł z następujących tytułów:

Sprzedży biletów i karnetów za korzystanie w sposób zgodny z przeznaczeniem z następujących obiektów oraz wpływy za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia:

Lp.	Wpływy z usług	Kwota
1	Pływalnia	5 366 883,66
2	Siłownia	288 217,14
3	Fitness	205 043,33
4	Sauna	1 189 168,07
5	Odnowa biologiczna	8 504,07
6	Lodowisko	55 918,87
7	Tenis stołowy	10 505,57
8	Skatepark	51 337,00
9	Półkolonie	221 720,00
10	Nordic walking	740,74
11	Żoliborska Szkoła Footballu	47 827,79
12	Wpływy za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia	140 657,82
13	Zajęcia sportowo-rekreacyjne	3 202,94
		7 589 727,00

W paragrafie 0920 „ Pozostałe odsetki” osiągnięto przychód w kwocie 51 311,59 zł z tytułu: odsetek od należności.

W paragrafie 0970 „ Wpływy z różnych dochodów” osiągnięto przychód w kwocie 188 001,94 zł z tytułu:

- usługi sponsoringu i reklamy – 127 312,04 zł
- kary umowne - 8 006,36 zł
- inne przychody – 52 683,54 zł.

Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla ośrodka w wysokości 3 821 304,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Pozostałe przychody w kwocie 239 012,50 zł to pozostałe przychody operacyjne uzyskane z tytułu: nadwyżki środków obrotowych w kwocie 46 849,00 zł, rozwiązanie odpisu aktualizującego od należności w kwocie 14 009,26 zł na skutek zapłaty,korekta wskaźnika VAT w kwocie 178 154,18 zł oraz inne pozostałe przychody operacyjne w kwocie 0,06 zł.

Plan stanu środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego wynosi 250 000,00 zł, a wykonanie wynosi 250 000 zł.

II. WYKONANIE KOSZTÓW OGÓŁEM

Wykonanie kosztów za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne:

Średnie zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 55,97 etatu.

Wykonanie kosztów wynagrodzeń przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe	5 990 208,00	5 990 119,38	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	415 476,00	415 463,50	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 024 893,00	1 024 822,49	99,99%
4120	Składki na FP	103 130,00	102 925,78	99,80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273 581,00	273 580,54	100,00%

4710 Wpłaty na PPK	37 484,00	37 474,62	99,97%
	7 844 772,00	7 844 386,31	100,00%

Średnie wynagrodzenie w 2024 r. z umów o pracę wyniosło 8 918,65 zł.

W paragrafie 4010 „Wynagrodzenia osobowe” koszt wynagrodzeń to kwota 5 990 119,38 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę w wysokości 5 175 157,57 zł, nagród jubileuszowych w wysokości 157 423,27 zł, premii w wysokości 878 721,92 zł, premii uznaniowych w kwocie 488 850,00 zł, dodatków motywacyjnych w kwocie 59 670,00 zł, odpraw emerytalnych w kwocie 150 674,28 zł oraz ekwiwalentów za urlop w wysokości 18 014,26 zł.

W paragrafie 4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” koszt umów zleceń to kwota 273 580,54 zł w szczególności z tytułu prowadzenia zajęć nauczania i doskonalenia pływania, prowadzenia zajęć aqua aerobic, obsługi zamówień publicznych, renowacji boisk.

2. Wydatki rzeczowe

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 000,00	14 998,94	88,23%
4090	honoraria	14 000,00	12 520,56	89,43%
4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	27 640,00	98,71%
4190	nagrody w konkursach	57 100,00	56 222,56	98,46%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	814 600,00	770 146,50	94,54%
4220	zakup środków żywności	9 300,00	9 014,43	96,93%
4260	zakup energii	2 106 281,00	2 050 377,84	97,35%
4270	zakup usług remontowych	302 810,00	293 127,97	96,80%
4280	zakup usług zdrowotnych	14 200,00	13 443,25	94,67%
4300	zakup usług pozostałych	1 718 938,00	1 694 601,51	98,58%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 992,30	93,28%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	46 316,00	98,54%
4410	podróże służbowe krajowe	29 700,00	29 479,49	99,26%
4430	różne opłaty i składki	28 000,00	27 702,78	98,94%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 281,00	142 280,95	99,30%
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	54 500,00	53 678,40	98,49%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	303 900,00	285 006,12	93,78%
4580	Pozostałe odsetki	1 492,00	1 391,01	93,23%
4610	koszty postęp sąd i prokuratorskiego	208 436,00	207 139,10	99,38%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 835,00	10 587,87	97,72%
		5 924 373,00	5 759 667,58	97,22%

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” koszty wyniosły 14 998,94 zł i kształtują się następująco:

- ekwiwalent za pranie odzieży – 7 255,00 zł,

- zakup odzieży (BHP) – 7 067,54 zł
- zwrot za okulary – 676,40 zł,

W paragrafie 4140 „ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” poniesiono koszt składki w wysokości 27 640,00 zł zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.

W paragrafie 4190 nagrody w konkursach koszty wyniosły 56 222,56 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup nagród w organizowanych konkursach.

W paragrafie 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” wykonanie wyniosło 770 146,50 zł i kształtuje się następująco:

Nazwa zakupionych materiałów i wyposażenia	Koszt
środki czystości	68 328,87
środki basenowe	127 723,16
wyposażenie (m.in. meble, telefon, sprzęt sportowy, komputery i monitory, suszarki do rąk, drukarka, telewizor, drabiny, wózki paletowe, leżaki do saunarium, lampki na lodowisko, materace ewakuacyjne)	263 239,18
paliwo (do urządzeń typu: kosiarka, glebogryzarka, wertykulator, ciągnik)	6 825,94
materiały techniczne	3 052,27
materiały eksploatacyjne	12 722,54
materiały biurowe	6 818,55
materiały hydrauliczne	1 074,40
nawozy	40 938,84
pozostałe (m.in. artykuły elektryczne, paski do szafek, rolki parkometrowe, akcesoria do saunarium, artykuły malarskie, części do odkurzacza, noże do kosiarki, części do uzdatniania wody, karty sieciowe, karty pamięci i kable do komputera, zraszacz, napinacze do lin torowych, akcesoria malarskie, farby do oznaczania linii na boiskach, płytki do sufitu w holu głównym, itp.).	239 422,75
Podsumowanie	770 146,50

W paragrafie 4260 „ Zakup energii” wykonanie wyniosło 2 050 377,84 zł i kształtuje się następująco:

- energia elektryczna – 1 083 346,31 zł,
- energia cieplna – 817 960,33 zł,
- woda – 147 989,84 zł.
- butla z gazem - 1 081,36 zł.

W paragrafie 4270 „ Zakup usług remontowych” koszty w wysokości 293 127,97 zł dotyczą:

- konserwacji urządzeń i sprzętu: m.in. dźwigów, sprzętu na siłowni, systemów ppoż, kosiarki, systemu parkingowego – 137 793,67 zł,
- naprawy: m.in. kas parkingowych, zjazdalni wodnej, przeciekającego rurociągu napływowego układu zjeżdźalni i basenu sportowego, instalacji nawadniania boiska, modułu wzmacniacza kolumny, pompy, systemu alarmowego saun, centrali wentylacyjnej, klimatyzatora - 155 334,30 zł,

W paragrafie 4280 „ Zakup usług zdrowotnych” koszty w wysokości 13 443,25 zł dotyczą:

- wykonania badań wstępnych oraz okresowych pracowników ośrodka.

W paragrafie 4300 „ Zakup usług pozostałych” wykonanie wyniosło 1 694 601,51 zł i kształtuje się następująco:

Nazwa usługi	Kwota
obsługa bhp	15 300,00
usługi drukarskie, intrologatorskie	32,52
usługi transportowe	9 204,73
usługi pocztowe	6 282,50
ścieki	224 834,87
przeglądy urządzeń	13 230,00
koszty przesyłek	395,28
usługi ratownicze	323 695,90
wynajem Tana Water	10 008,00
prowadzenie zajęć	95 254,59
usługi ochrony	217 384,52
serwis toalet	3 026,93
wywóz nieczystości	833,33
obsługa informatyczna	57 600,00
obsługa monitoringu	2 146,32
wymiana mat	27 242,24
obsługa stacji uzdatniania wody	192 000,00
usługa inspektora danych osobowych	72 600,00
usługi organizacji półkolonii pozostałe (m.in. dostęp do platformy e-Zamawiający, licencje, usł. hostingowe, prenumeraty, aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego, odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwisy urządzeń, pielęgnacja zieleni na boisku piłkarskim, przegląd stacji uzdatniania wody, wynajem toru wodnego, organizacja zawodów deskorolkowych i zawodów pływackich).	331 927,25
	1 694 601,51

W paragrafie 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” koszty wyniosły 13 992,30 zł i są to:

- koszty telefonii komórkowej – 884,27 zł,
- koszty telefonii stacjonarnej – 3 010,03 zł,
- koszty Internetu – 10 098,00 zł.

W paragrafie 4390 „ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” koszty wyniosły 46 316,00 zł i są to koszty badania i analizy wody na pływalni oraz opinia techniczna dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej przez Wykonawcę BBC Best Building Consultants Sp. z o.o.

W paragrafie 4410 „ Podróże służbowe krajowe” koszty wyniosły 29 479,49 zł i są to:

- koszty ryczałtów samochodowych - 29 479,49 zł,

W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” koszty wyniosły 27 702,78 zł i dotyczą:

- ubezpieczenia majątku ośrodka za 2024 r.

W paragrafie 4440 „ Odpisy na ZFŚS” koszty wyniosły 142 280,95 zł.

W paragrafie 4520 „ Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” koszty w kwocie 53 678,40 zł dotyczą:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W paragrafie 4530 „Podatek od towarów i usług” koszty w kwocie 285 006,12 zł dotyczą :

- nieodliczonego podatku VAT od zakupów towarów i usług.

W paragrafie 4580 „Pozostałe odsetki” koszty w kwocie 1 391,01 zł dotyczą :

- rezerwy na koszty odsetek za 2024 r. dot. wynagrodzenia na rzecz byłego pracownika

W paragrafie 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” poniesiono koszty w kwocie 207 139,10 zł.

- rezerwa tyt. kosztów sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi - 193 262,10 zł,
- koszty sądowe - 13 877,00 zł.

W paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” koszty w wysokości 10 587,87 zł dotyczą udziału pracowników ośrodka w szkoleniach z wybranego obszaru.

W paragrafie 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych poniesiono koszty w kwocie 253 328,75 zł na wykonanie:

- modernizacji oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego (II etap) - 163 488,33 zł,
- modernizacji szatni basenowych damskiej i męskiej - część kosztów poniesiona ze środków własnych na inwestycje Ośrodka (pozostała kwota pokryta z dotacji celowej) - 47 970,02 zł.
- wykonanie projektu w zakresie modernizacji holu głównego i przestrzeni kas w budynku pływalni
- 41 870,40 zł,

W paragrafie 6080 Zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych poniesiono koszty w wysokości 162 263,90 zł, w tym:

- maszyny sprząające (szorowarki) - 24 843,10 zł,
- areator do pielęgnacji boisk - 137 420,80 zł,

Środki własne zarezerwowane na inwestycje:

- modernizacja oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego (III etap) - 96 000 zł,
- modernizacja holu głównego i kas w budynku pływalni - 76 874,00 zł.

Koszty w kwocie 147 515,17 zł to pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe z tytułu:

- odpisu aktualizującego należności i odsetki od tych należności na kwotę 147 515,13 zł,
- pozostałe koszty - 0,04 zł,

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :

Plan - 250 000,00 zł

Wykonanie – 250 000,00 zł.

Załącznik Nr 10
do Uchwały283...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z25 LUTEGO.....2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

Łącznie Dział 801 i Dział 854

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 197 342,64	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 891 540	11 771 589,20	84,74
Suma bilansowa (I+II)		13 891 540	13 968 931,84	100,56
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 891 540	11 209 047,03	80,69
1	Bieżące	13 891 540	11 209 047,03	80,69
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 759 884,81	
Suma bilansowa (III+IV)		13 891 540	13 968 931,84	100,56

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Joanna Kotkowska-Pyzel

Załącznik Nr 10a
do Uchwały283...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z25 LUTEGO.....2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

Oświata i wychowanie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 197 342,64	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 887 000	11 771 050,20	84,76%
Suma bilansowa (I+II)		13 887 000	13 968 392,84	100,59%
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 887 000	11 208 508,03	80,71%
1	Bieżące	13 887 000	11 208 508,03	80,71%
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 759 884,81	
Suma bilansowa (III+IV)		13 887 000	13 968 392,84	100,59%

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

Joanna Kotłowska-Pyżel

Załącznik Nr 10b
do Uchwały283.../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z25 LUTEGO.....2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK
Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Żoliborz m.st. Warszawy

Edukacyjna opieka wychowawcza

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 540	539	11,87%
Suma bilansowa (I+II)		4 540	539	11,87%
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 540	539	11,87%
1	Bieżące	4 540	539	11,87%
2	Inwestycyjne	0	0	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0	
Suma bilansowa (III+IV)		4 540	539	11,87%

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Joanna Kotkowska-Pyzel

Załącznik Nr 11
do Uchwały283...../2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z25 LUTEGO.....2025 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2024 ROK

DOCHODY I WYDATKI NA RACHUNKU WYDZIELONYM DOCHODÓW
wynikające z art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Dział - 801 Oświata i Wychowanie

I. DOCHODY		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
13 887 000,00 zł	11 771 050,20 zł	84,76
suma bilansowa	13 968 392,84 zł	
II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
13 887 000,00 zł	11 208 508,03 zł	80,71
suma bilansowa	13 968 392,84 zł	
III.		
Stan środków pieniężnych na początek roku:		2 197 342,64 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT		45 263,87 zł
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2023 r.		2 759 884,81 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT		9 657,59 zł

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

I. DOCHODY		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
5 549 000,00 zł	4 928 052,36 zł	88,81
suma bilansowa	5 695 705,74 zł	
II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
5 549 000,00 zł	4 564 416,24 zł	82,26
suma bilansowa	5 695 705,74 zł	
III.		
Stan środków pieniężnych na początek roku:		767 653,38 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT		220,80 zł
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2024 r.		1 131 289,50 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT		5 726,29 zł

W ramach rachunku wydzielonego zgromadzono środki z tytułu:

wynajmu, dzierżawy pomieszczeń	1 597 296,31 zł
żywienia	3 096 854,94 zł
zwrotów kosztów za media	11 118,20 zł
wpłaty na zajęcia w świetlicy szkolnej	17 477,00 zł
wpływy z usług (zajęcia basenowe)	17 730,00 zł
wpłaty na organizację wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	146 188,26 zł
dopłaty do wydanych obiadów dla nauczycieli na koszty utrzymania kuchni	28 009,15 zł
wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	1 254,00 zł
wpłaty za wydanie duplikatów świadectw	312,00 zł
odsetek od uregulowanych po terminie należności	2 492,14 zł
pozostałych wpływów	9 320,36 zł

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na :

wypłatę wynagrodzeń bezosobowych	72 902,75 zł
składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy	5 659,28 zł
składek na Fundusz Pracy	61,74 zł
zakup nagród dla uczniów	5 949,73 zł
zakup materiałów i wyposażenia	205 152,33 zł
zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków	2 668 640,74 zł
zakup pomocy naukowych	26 035,28 zł
zakup usług remontowych	153 965,24 zł
zakup usług pozostałych	181 747,81 zł
wydatki związane z organizacją zajęć na basenie	17 730,00 zł
zakup usług związanych z organizacją wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	146 048,00 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	310,33 zł
krajowe delegacje pracowników w tym; zakup biletów ZTM	5 551,80 zł
zagraniczne delegacje pracowników	4 497,96 zł
koszty postępowania sądowego w sprawach windykacyjnych	1 029,57 zł
opłaty na rzecz budżetu państwa	86,00 zł
podatek VAT należny	301 615,10 zł

Wartość niewydatkowanych na koniec 2024 roku środków, przekazanych na dochody budżetowe wynosi:	1 125 563,21 zł
wysokość salda na rachunku VAT	5 726,29 zł

Rozdział

80104

Przedszkola

I. DOCHODY		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
4 005 000,00 zł	3 448 386,32 zł	86,10
suma bilansowa	3 637 288,11 zł	
II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
4 005 000,00 zł	3 416 391,73 zł	85,30

suma bilansowa	3 637 288,11 zł
III.	
Stan środków pieniężnych na początek roku:	188 901,79 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	- zł
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2024 r.	220 896,38 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	- zł

W ramach rachunku wydzielonego zgromadzono środki z tytułu:

żywienia	3 386 171,59 zł
wpłat na organizację wycieczek przedszkolnych : Zielone przedszkola	31 838,00 zł
dopłat do wydanych obiadów dla nauczycieli na koszty utrzymania kuchni	19 176,73 zł
pozostałych wpływów	11 200,00 zł
Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na :	
zakup materiałów i wyposażenia	18 558,80 zł
zakup artykułów do przygotowania posiłków	3 147 336,69 zł
zakupu usług związanych z organizacją wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	31 618,10 zł
zakup usług pozostałych	18 776,35 zł
szkolenia pracowników	11 200,00 zł

Wartość niewydatkowanych na koniec 2024 roku środków, przekazanych na dochody budżetowe	220 896,38 zł
wysokość salda na rachunku VAT	- zł

Rozdział 80115 Technika

I. DOCHODY		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
2 219 000,00 zł	1 597 980,71 zł	72,01
suma bilansowa	2 432 517,20 zł	
II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
2 219 000,00 zł	1 679 509,44 zł	75,69
suma bilansowa	2 432 517,20 zł	
III.		
Stan środków pieniężnych na początek roku:	834 536,49 zł	
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	43 532,40 zł	
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2024 r.	753 007,76 zł	
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	391,55 zł	

W ramach rachunku wydzielonego zgromadzono środki z tytułu:

wynajmu, dzierżawy pomieszczeń	1 448 358,76 zł
zwrotów kosztów za media	1 396,80 zł
wpłat na organizację wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	124 800,00 zł
odsetek od uregulowanych po terminie należności	692,14 zł
wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	1 692,00 zł

wpłat za wydanie duplikatów świadectw	1 008,00 zł
pozostałych wpływów	20 033,01 zł

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na :

wypłatę wynagrodzeń bezosobowych	12 000,00 zł
zakup nagród dla uczniów	3 479,64 zł
zakup materiałów i wyposażenia	119 933,39 zł
zakup pomocy naukowych	101 397,88 zł
zakup energii	24 848,62 zł
zakup usług remontowych	64 573,52 zł
zakup usług pozostałych	120 835,03 zł
zakup usług związanych z organizacją wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	124 318,00 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	778,03 zł
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 360,00 zł
zakup biletów komunikacji miejskiej	11 882,79 zł
różne opłaty i składki	3 790,40 zł
podatek od nieruchomości	504,00 zł
szkolenia pracowników	8 564,74 zł
opłata za gospodarowanie odpadami	- zł
Koszty postępowania sądowego w sprawach windykacyjnych	27,08 zł
podatek VAT należny	252 212,23 zł

Wartość niewydatkowanych na koniec 2024 roku środków, przekazanych na dochody budżetowe wynosi:	752 616,21 zł
wysokość salda na rachunku VAT	391,55 zł

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

I. DOCHODY		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
2 114 000,00 zł	1 796 630,81 zł	84,99
suma bilansowa	2 202 881,79 zł	
II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
2 114 000,00 zł	1 548 190,62 zł	73,24
suma bilansowa	2 202 881,79 zł	
III.		
Stan środków pieniężnych na początek roku:		406 250,98 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	1 510,67 zł	
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2024 r.		654 691,17 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	3 539,75 zł	

W ramach rachunku wydzielonego zgromadzono środki z tytułu:

wynajmu, dzierżawy pomieszczeń	1 429 197,58 zł
zwrotów kosztów za media	8 574,23 zł
wpłat na organizację wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	353 105,00 zł
odsetek oduregulowanych po terminie należności	2 681,36 zł
wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	1 455,00 zł
wpłat za wydanie duplikatów świadectw	1 612,00 zł
pozostałych wpływów	5,64 zł

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na :

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 101,00 zł
wypłatę wynagrodzeń bezosobowych	63 300,00 zł
składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy	10 554,67 zł
składek na Fundusz Pracy	705,60 zł
PPK pracodawcy	19,50 zł
zakup nagród dla uczniów	1 184,87 zł
zakup materiałów i wyposażenia	142 844,52 zł
zakup pomocy naukowych	18 125,89 zł
zakup usług remontowych	119 251,77 zł
zakup usług pozostałych	138 734,49 zł
zakup usług związanych z organizacją wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	347 305,00 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	4 455,04 zł
krajowe podróże służbowe pracowników w tym: zakup biletów komunikacji miejskiej	12 833,51 zł
zagraniczne podróże służbowe pracowników	2 094,60 zł
koszty postępowania sądowego w sprawach windykacyjnych	207,79 zł
opłaty na rzecz budżetu państwa	17,00 zł
podatek VAT należny	272 715,06 zł

Wartość niewydatkowanych na koniec 2024 roku środków, przekazanych na dochody budżetowe wynosi:	651 151,42 zł
wysokość salda na rachunku VAT	3 539,75 zł

Dział - 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

I. DOCHODY

Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
4 540,00 zł	539,00 zł	11,87
suma bilansowa	- zł	

II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
4 540,00 zł	539,00 zł	11,87
suma bilansowa	- zł	
III.		
Stan środków pieniężnych na początek roku:		- zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	- zł	
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2024 r.		- zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	- zł	

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

I. DOCHODY		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
4 000,00 zł	- zł	0,00
suma bilansowa	4 000,00 zł	- zł
II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
4 000,00 zł	- zł	0,00
suma bilansowa	4 000,00 zł	- zł

Stan środków pieniężnych na początek roku:		- zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	- zł	
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2024 r.		- zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	- zł	

W ramach rachunku wydzielonego zgromadzono środki z tytułu:

wynajmu, dzierżawy pomieszczeń	- zł
odsetek od uregulowanych po terminie należności	- zł

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na :

zakup materiałów i wyposażenia	- zł
podatek VAT należny	- zł

Wartość niewydatkowanych na koniec 2024 roku środków, przekazanych na dochody budżetowe wynosi:	- zł
wysokość salda na rachunku VAT	- zł

Rozdział 85407 Ognisko Pracy Pozaszkolnej

I. DOCHODY			
	Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
	540,00 zł	539,00 zł	99,81
suma bilansowa	540,00 zł	539,00 zł	
II. WYDATKI			
	Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
	540,00 zł	539,00 zł	99,81
suma bilansowa	540,00 zł	539,00 zł	

Stan środków pieniężnych na początek roku:	- zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	- zł
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2024 r.	- zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	- zł

W ramach rachunku wydzielonego zgromadzono środki z tytułu:

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	539,00 zł
---	-----------

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na :

zakup usług remontowych	539,00 zł
-------------------------	-----------

Wartość niewydatkowanych na koniec 2024 roku	- zł
wysokość salda na rachunku VAT	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Joanna Kotkowska-Pyzel
ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY
Joanna Kotkowska-Pyzel

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK

Nazwa instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	4 640,86	92,8
1	zobowiązania wymagalne**			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	185 040	185 039,93	100,0
1	należności wymagalne***	144 006	144 006,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego***	41 034	41 033,93	100,0
C	Przychody ogółem	3 825 197	3 825 115,15	100,0
I	Przychody własne	102 000	101 918,15	99,9
1	wpływy z działalności	102 000	101 918,15	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 723 197	3 723 197,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	3 669 197	3 669 197,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	21 500	21 500,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa*****	32 500	32 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE*****	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia			
D	SUMA [-A+B+C]	4 005 237	4 005 514,22	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 767 350	3 750 813,91	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 776 100	2 767 202,39	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000	2 291 792,44	99,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 100	50 084,45	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	426 000	425 325,50	99,8
II	Zakup towarów i usług	989 000	981 365,47	99,2
1	materiały i paliwa	380 000	378 772,70	99,7
2	energia	102 000	101 725,51	99,7
3	remonty	37 000	36 359,32	98,3
4	usługi pozostałe	470 000	464 507,94	98,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 250	2 246,05	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	181 690	180 720,17	99,5
1	należności wymagalne***	135 690	135 690,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	46 000	45 030,17	97,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200	167,91	84,0
1	zobowiązania wymagalne**	170	167,91	98,8
H	SUMA [E-F+G]	3 585 860	3 570 261,65	99,6
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne			
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****			
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	25,37	94,0

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Joanna Kotkowska-Pyzel

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za okres 01.01-31.12.2024 r.
w dziale 921 rozdział 92116 – **Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy**

Realizacja budżetu przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz
m. st. Warszawy przebiegała następująco:

PRZYCHODY

Nazwa przychodu	Przychód wg. planu
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 669 197,00
Dotacja celowa - Budżet obywatelski "Senior w Bibliotece"	21 500,00
dotacja MKiDN -zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	32 500,00
dochody własne	99 672,10
opłaty za przetrzymanie książek	2 104,00
odsetki	142,05
Przychody ogółem	3 825 115,15

w paragrafach przedstawiał się następująco:

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 669 197,00	3 669 197,00	100,00
2800	Dotacja celowa Budżet Obywatelski - "Zakup książek, książek obcojęzycznych, audiobooków, prasy, e-prasy i e-booków do Biblioteki Żoliborskiej w 2023r."	21 500,00	21 500,00	100,00
2800	Dotacja MKiDN -zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	32 500,00	32 500,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	99 700,00	99 672,10	99,97
0690	opłaty za przetrzymanie książek	2 150,00	2 104,00	97,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	142,05	94,70
	Razem	3 825 197,00	3 825 115,15	100,00

Główne źródło wpływów w 2024 roku stanowi dotacja otrzymana od Organizatora.

Na przychody własne Biblioteki składają się:

- opłaty za ksero i wydruki, wymiana karty, pozostałe wpływy (wpłaty od czytelników za nieterminowe zwroty książek egzekwowane na podstawie regulaminu wypożyczalni, wpływy z automatu)	99 672,10
- odpis z należności-opłaty za przetrzymane książki	2 104,00
- odsetki	142,05
razem przychody	101 918,15

Biblioteka zaplanowała przychody własne na poziomie 102 000 PLN a osiągnęła 101 918,15 PLN

ROZCHODY

Plan i wykonanie rozchodów przebiegały następująco:

Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	19 492,82	97,46
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 291 792,44	99,64
4090	opłaty płacone stowarzyszeniom twórców	0,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	368 763,19	99,67
4120	składki na FP	43 000,00	42 755,64	99,43
4170	wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	50 084,45	96,32
4210	zakup materiałów i wyposażenia	198 000,00	195 930,62	98,95
4240	zakup nowych pomocy nauk. i książek	185 000,00	182 842,08	98,83
4260	zakup energii	105 000,00	101 725,51	96,88
4270	zakup usług remontowych	36 500,00	36 359,32	99,61
4280	zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 101,00	91,35
4300	zakup usług pozostałych	160 000,00	156 709,75	97,94
4360	telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	14 500,00	14 229,69	98,14
4400	opłaty za administrowanie i czynsze	180 000,00	177 302,03	98,50
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	2 650,00	2 643,88	99,77
4440	odpisy na ZFŚS	62 000,00	60 448,64	97,50
4480	podatek od nieruchomości	10 000,00	9 070,00	90,70
4520	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 500,00	12 458,04	99,66
4580	pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	10 220,00	97,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 806,67	92,04
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00
	odpis z należności-opłaty za przetrzymane książki (odsetki)	150,00	142,05	94,70
	odpis z należności-opłaty za przetrzymane książki	2 200,00	2 104,00	95,64
	Razem	3 781 500,00	3 750 981,82	99,19

Zestawienie zbiorcze			
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem	3 825 197,00	3 825 115,15	100,00
Rozchody ogółem	3 781 500,00	3 750 981,82	99,19

Struktura organizacyjna Biblioteki obejmowała:	
czytelnię naukową	1
placówki dla dzieci i młodzieży	2
placówki dla dorosłych	4

Pracowników zatrudnionych na 31.12.2024 r. było:	
pełnozatrudnionych	21
niepełnozatrudnionych	8
	29

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 25,5

Biblioteki zołiborskie zajmują lokale wynajęte od Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.

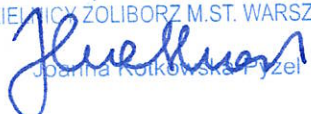
Opłaty z tytułu najmu lokali i media	
czynsze	177 302,03
ogrzewanie i woda	68 725,94
energia elektryczna	32 999,57
wywóz nieczystości	12 458,04

W celu realizacji zadań statutowych uzupełniono zasoby biblioteczne o:	
zbiory biblioteczne	183 047,08
prenumerata czasopism	29 433,26

W celu realizacji zadań statutowych Biblioteki zakupiono:	
materiały biurowe	13 033,74
materiały i akcesoria do komputerów	4 485,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

 Magdalena Galan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŻOLIBÓRZ M. ST. WARSZAWY

 Joanna Rutkowska-Pyzel

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2024 ROK**

Nazwa instytucji kultury Żoliborski Dom Kultury w Dzielnicy Żoliborz M.ST.Warszawy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:			
1	zobowiązania wymagalne**			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	139 500	139 367,98	99,9
1	należności wymagalne***	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego***	139 500	139 364,88	99,9
C	Przychody ogółem	5 211 886	5 211 880,51	100,0
I	Przychody własne	360 410	360 405,22	100,0
1	wpływy z działalności	185 550	185 548,90	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	174 860	174 856,32	100,0
II	Dotacje	4 745 800	4 745 800,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	4 655 800	4 655 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa*****	57 000	57 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE*****	18 000	18 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	105 676	105 675,29	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 351 386	5 351 248,49	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 211 886	4 891 616,69	93,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 187 500	2 187 433,49	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 200	1 240 189,38	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	636 100	636 090,42	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	311 200	311 153,69	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 690 436	2 570 256,88	95,5
1	materiały i paliwa	500 500	500 497,25	100,0
2	energia	145 450	125 405,45	86,2
3	remonty	345 000	344 944,34	100,0
4	usługi pozostałe	1 699 486	1 599 409,84	94,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	333 950	133 926,32	40,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	267 723	267 722,73	100,0
1	należności wymagalne***	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	255 681	255 680,73	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	128 223	22 236,22	17,3
1	zobowiązania wymagalne**	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 072 386	4 646 130,18	91,6
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		95 300	95 293,88	100,0
1	środki własne	95 300	95 293,88	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		15	15,00	100,0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Joanna Kotkowska-Pyzel

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za okres 01.01.2024 r. - 31.12.2024 r.

dział 921 rozdział 92109 – ŻOLIBORSKI DOM KULTURY

PRZYCHODY

Nazwa przychodu	Przychód wg. planu
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 655 800,00
Dotacja celowa - Fundusz Edukacji Kulturalnej	15 000,00
Dotacja celowa - Narodowe Centrum Kultury program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne	40 000,00
Dotacja celowa - projekt MKiDN Kultura Interwencje	17 000,00
Środki finansowe otrzymane z banku na podstawie umowy	18 000,00
Dochody własne	360 405,22
Przychody operacyjne /finansowe	105 675,29
Przychody ogółem	5 211 880,51

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0690	Wpływy z różnych opłat	291 226	291 224,19	100%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	174 860	174 856,32	100%
2460	Dotacja celowa - Narodowe Centrum Kultury - program Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne	40 000	40 000,00	100%
2460	Dotacja celowa - projekt MKiDN Kultura Interwencje	17 000	17 000,00	100%
2460	Środki finansowe otrzymane z banku na podstawie umowy	18 000	18 000,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 655 800	4 655 800,00	100%
2800	Dotacje celowe	15 000	15 000,00	100%
	Razem	5 211 886	5 211 880,51	100%

Główne źródło wpływów za 2024 roku stanowi dotacja otrzymana od Organizatora.

KOSZTY

Plan i wykonanie rozchodów przebiegały następująco:

	Paragraf	Koszty	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 200	1 240 189,38	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę	274 530	274 529,06	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 370	35 333,19	100%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	636 100	636 090,42	100%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300	1 291,44	99%
Zakup towarów i usług	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 500	500 497,25	100%
	4260	Zakup energii	145 450	125 405,45	86%
	4270	Zakup usług remontowych	345 000	344 944,34	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 678 976	1 578 920,59	94%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900	7 881,93	100%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	12 610	12 607,32	100%
	4580	Pozostałe odsetki			
Pozostałe koszty i zmniejszenia	4090	Opłaty płacone stowarzyszeniom twórców	60 000	32 236,83	54%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 650,00	33%
	4410	Podróże krajowe	6 000	4 579,16	76%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000	23 168,80	58%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	7 616,60	76%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	3 660,20	46%
	4700	Szkolenia pracownicze	40 000	26 727,25	67%
	4720	Amortyzacja	159 950	34 287,48	21%
	Razem		5 211 886	4 891 616,69	94%

Zestawienie zbiorcze			
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem	5 211 886	5 211 880,51	100%
Koszty ogółem	5 211 886	4 891 616,69	94%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	139 500	139 364,88	100%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	255 681	255 680,73	100%

Stan pracowników zatrudnionych na 31.12.2024 r. było:	
pełnozatrudnionych	12
niepełnozatrudnionych	4
	16

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2024 r. wyniosło 15

Jednostki organizacyjne Żoliborskiego Domu Kultury	
Miejsce Aktywności Lokalnej - Marii Kazimierzy	
Centrum Lokalne Żoliborz - Rydygiera	
Fort Sokolnickiego	
Prochownia Południowa	
Śmiała 21 w trakcie organizacji	

Żoliborski Dom Kultury zajmuje lokale wynajęte od Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami oraz pomieszczenia, które zostały przekazane aktami notarialnymi przez Miasto Stołeczne Warszawa.

W celu realizacji zadań statutowych na organizację wydarzeń kulturalnych przeznaczono środki finansowe w wysokości:	
Miejsce Aktywności Lokalnej - Marii Kazimierzy	232 657,06
Centrum Lokalne Żoliborz - Rydygiera	264 136,21
Fort Sokolnickiego	1 561 858,35
Prochownia Południowa	17 286,74

W celu realizacji zadań statutowych zakupiono:	
materiały biurowe	17 939,99
materiały i akcesoria do komputerów	123 497,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBOŹ M. ST. WARSZAWY

 Magdalena Gulan

ZASTĘPCA BURMISTRZA
 DZIELNICY ŻOLIBOŹ M. ST. WARSZAWY

 Joanna Kotkowska-Pyzel

Załącznik Nr 16
do Uchwały/2025
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
Z 2025 r.

INFORMACJA ROCZNA O REALIZACJI DZIELNICOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2024 ROK

Kod	Projekt inwestycyjny - dane budżetowe	Dysponent	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 5-4)	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7
I	OGÓLEM		16 419 134	10 727 236,15	65,3%	
I/2	TRANSPORT I KOMUNIKACJA		8 302 276	4 445 999,28	53,6%	
	Drogi i mosty		8 302 276	4 445 999,28	53,6%	
C/ŻOL/II/P2/32	Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 638 540	1 638 540,00	100,0%	W 2024 roku zakończono zadanie realizowane na podstawie zawartej w dniu 16.11.2022 r. umowy za kwotę 8 238 540 zł, w tym: 6 600 000,00 zł w 2023 roku oraz 1 638 540,00 zł w 2024 roku, długość przebudowywanego odcinka drogi to ok. 600 m; w 2024 roku dokonano: korygowanie pod nowe nawierzchnie, warstwy odsączającej jezdni, warstwy podbudowy zasadniczej dla jezdni, nawierzchnie z betonu asfaltowego i kostki betonowej, wykonano prace zieleniarskie, oznakowanie pionowe i poziome. Przywrócono ruch kołowy i pieszy na drodze asfaltowej.
C/ŻOL/II/P2/33	Przebudowa ul. Bohomolca	Dzielnica Żoliborz Urząd	2 807 460	2 807 459,28	100,0%	Wykonano ekspertyzę dendrologiczną, roboty rozbiórkowe, podbudowę zasadniczą, nawierzchnię z betonu asfaltowego, chodniki i jezdni, odwodnienie, oświetlenie, prace związane z wykonaniem zieleni ulicznej oraz wprowadzono organizację ruchu. Długość przebudowywanego odcinka drogi ok. 300 m
C/ŻOL/II/P2/28	Wypuk gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Żoliborz Urząd	3 694 379	0,00	0,0%	W zakresie inwestycji polegającej na budowie przez Dom Development (w oparciu o zawartą umowę na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych) przygotowana została dokumentacja projektowa budowy obu dróg. Wnioski o ZRID, odrębnie na każdy odcinek, zostały złożone wraz z projektem do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz. W dn. 17.12.24 r. wydana została decyzja na ul. Brandyśsa, w dn. 20.12.24 r. na ul. Hubnera. Dom Development przystąpił w 2025 roku do budowy ww dróg. Jednocześnie zostały rozpoczęte postępowania odszkodowawcze. Wnioski o ZRID, odrębnie na każdy odcinek, zostały złożone wraz z projektem do Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz. W dn. 17.12.24 r. wydana została decyzja na ul. Brandyśsa, w dn. 20.12.24 r. na ul. Hubnera.
C/ŻOL/II/P2/31	Wypuk dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	161 897	0,00	0,0%	Wystąpiło o zaktualizowanie posiadanych informacji dotyczącej stanu prawnego gruntu. Przygotowano projekt zarządzenia w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Warszawie w dzielnicy Żoliborz przy ul. Szaniawskiego, oznaczonej, w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna nr 125/1 z obrębu 7-01-12. Pozyskano nowy operat szacunkowy określający wartość rynkową nieruchomości gruntowej na potrzeby wykupu gruntu zajętego pod drogę publiczną. Trwa uzgadnianie kwoty wykupu działki ewidencyjnej nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną. Trwa uzgadnianie kwoty wykupu działki ewidencyjnej nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną.
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		3 290 160	2 853 278,62	86,7%	
II/3	Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		1 670 217	1 539 642,18	92,2%	
C/ŻOL/III/P3/7	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostka	1 670 217	1 539 642,18	92,2%	Wykonano: projekt techniczny kompleksowej modernizacji budynków przy ul. Marii Kazimierzy 18/26, wymianę uszkodzonych stropów, przebudowę tarasu nad Biblioteką Miejską w budynku przy ul. Mickiewicza 65, wymianę stolarki okiennej z PCV oraz w konstrukcji drewnianej wraz z demontażem starych okien i drzwi balkonowych zamontowanych w lokalach komunalnych przy ul. Mickiewicza 65, audyt energetyczny dla kompleksów budynków zlokalizowanych przy ul. Marii Kazimierzy 18/26 oraz przy ul. Mickiewicza 65. Wykonawca prac nieuległ wykonał przedmiot zamówienia, wystąpił opóźnienia w terminach realizacji prac w stosunku do harmonogramu oraz nieuzasadnione przestoje, zgodnie z umową naliczono kary umowne i wysłano notę księgową. Odstąpiono od umowy na modernizację balkonów w budynku przy ul. Marii Kazimierzy 18/26.
II/5	Pozostały zasób komunalny		1 619 943	1 313 636,44	81,1%	
C/ŻOL/III/P5/4	Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostka	1 619 943	1 313 636,44	81,1%	Wykonano modernizację podwórka, w tym: nawierzchnie na drogach dojazdowych i parkingach oraz chodników, wycinkę drzew, niwelację terenu i plantowanie terenu, oświetlenie zewnętrzne, nasadzenia zastępcze, zamontowano elementy małej architektury (ławki, stojaki na rowery oraz kosze), wykonano oznakowanie poziome i pionowe.
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		183 619	183 618,20	100,0%	

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe				Wykonanie			
Kod	Nazwa	Dysponent	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 5-4)	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie	
III/4	Porozumienie z zakładu gospodarki komunalnej		183 619	183 618,20	100,0%	Wykonano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą przystosowania zbiorników rełencyjnych do wykorzystania zgromadzonej w nich wody w parku, wykonano montaż dwóch pomp absyryskich na dwóch zbiornikach rełencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wymiarnie włączono do studni drenażu, przebudowę elektryki działającej z koski brukowej do pompy, nasadzenia roślinności, która będzie sianowic naturalnie wygożdzenie pomp, umieszczenie tabliczek informacyjnych na pompach (logo budżetu obywatelskiego, woda niezapłacona do picia).	
C/ZOL/III/P/18	Nie manilny wodny w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach rełencyjnych do podlewania zieleni w Sadach	Dzielnica Żoliborz Urząd	183 619	183 618,20	100,0%		
V	EDUKACJA		2 267 731	2 129 372,55	93,9%		
V/1	Oświetlenie i edukacyjna opieka wychowawcza		2 267 731	2 129 372,55	93,9%		
C/ZOL/III/P/35	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J. Fickowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	107 243	44 142,24	41,2%	W dniu 30.01.2024 r. została wydana Decyzja N26/AM/ZOL/PB/2024 o pozwoleniu na budowę, która z dniem 23.02.2024 r. stała się ostateczną i prawomocną. W dniu 26.08.2024 r. Decyzją RDOŚ została ustalony plan remediacji historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Decyzja stała się prawomocna w dniu 12.09.2024 r. Wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów inwestycyjnych dla inwestycji oraz podjęto koszty opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu zespołu przedszkolno-żłobkowego. W dniu 20.10.2023 r. Szwarczyżanie Sąsiedzi z Artyśczyńskiego Złoty wniosek w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego dotyczącej wyznaczenia drzew z działek inwestycji pod budowę (Decyzje: Nr 485/2021/P/E-ZD-II z 13 maja 2021 r., Nr 274/2022/P/E-ZD-II z 27 października 2023 r.). W dniu 23.04.24 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie znalazło podstaw do wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji. Został złożony wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego o zgodę na wyznaczenie 7 drzew z terenu inwestycji. Poprzednia decyzja utraciła ważność.	
C/ZOL/III/P/144	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 933 488	1 868 479,90	96,6%	Wykonano dokumentację projektową dla przebudowy hali sportowej wraz z zaplecziem; wykonano wzmocnienie fundamentów, mikroopale oraz termozłazę ścian zewnętrznych podłuznych oraz uszczelnienia w obrębie świetlika dachowego budynku hali sportowej wraz z zaplecziem. W dniu 13.12.2024 r. podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie sposobu spełnienia wymogów przepisów przeciwpożarowych dla całego obiektu szkolnego i hali sportowej, za kwotę 31.365,00 zł z terminem zakończenia 4 miesiące od dnia zawarcia umowy. W związku z koniecznością dostosowania do obowiązujących przepisów drogi pożarowej niezbędne było dokonanie wykonania ekspertyzy pożarowej a następnie zmiany dokumentacji projektowej w tym zakresie, co wiąże się z opóźnieniem realizacji przebudowy boiska.	
C/ZOL/III/P/19	Zakupy inwestycyjne dla przedszkola	Dzielnica Żoliborz Jednostka	28 000	28 000,00	100,0%	Wykonano zakup piana komweksyjno-parowego dla Przedszkola nr 433 przy ul. Rydygiera 8A	
C/ZOL/III/P/18	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Żoliborz Jednostka	199 000	188 750,41	94,8%	Wykonano zakup maszyny myjącej na potrzeby utrzymania czystości podlog, zakup 6 zabawk z aspiestem na plac zabaw do Szkoły Podstawowej Nr 267 oraz zakup dwóch urządzeń klimatyzacji na antresole do Szkoły Podstawowej Nr 396	
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		27 000	23 985,00	88,8%		
VI/3	Pomoc społeczna		27 000	23 985,00	88,8%		
C/ZOL/VI/P/33	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	27 000	23 985,00	88,8%	Wykonano kartowanie w celu uzyskania informacji lokalizacyjnej (położenia i geometrii) ciekłu Rudawka (Kd 1000) na terenie działek inwestycyjnych przy ul. Izabelli: nr ew. 4/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13, 14/1, 14/2, 15/2, wraz z fragmentami działek nr ew. 4/2, 10, 11/1 i 15/1, obr. 7-02/05, wykonano ustalenia szczegółowej lokalizacji niezidentyfikowanej infrastruktury na terenie działek inwestycyjnych dla zadania oraz wykonano projekt techniczny przebudowy istniejącego kolektora deszczowego. We wrześniu 2022 roku Wykonawca złożył wniosek o pozwolecie na budowę. W dniu 26.09.2022 r. postanowieniem nr 174/2022 zawieszono postępowanie administracyjne w tej sprawie ze względu na brak możliwości uzgodnienia projektu budowlanego z zarządcą ciekłu Rudawka, przebiegającego m.in. przez nieruchomości planowanej inwestycji (trak formalnego zarządcy ciekłu). W wyniku przeprowadzonego kartowania kanału Rudawki, w celu zweryfikowania jej dokładnego przebiegu okazało się, że zwiększa się zakres jego kolumny z planowanej inwestycji. Powstała konieczność uzupełnienia dokumentacji projektowej o przebudowę kanału i podpisanie aneksu dotyczącego zmiany terminu umowy, co powoduje opóźnienie zakończenia prac przygotowawczych.	
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA		406 396	262 783,43	64,7%		
VII/3	Działalność kulturalna		406 396	262 783,43	64,7%		

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe		Wykonanie				
Kod	Nazwa	Dysponent	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol. 5-4)	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie
CZOLVIII/P3/6	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	356 396	262 783,43	73,7%	Wykonano zmiany projektowe wszystkich branż oraz uzgodniono dokumentację z Veolia i Sanepidem. Zwiększono zakres prac koniecznych z uwagi na planowaną przez Inwestora budowę budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Śmiałej 23 sąsiadującego bezpośrednio z terenem inwestycji. Wykonano opracowanie ekspertyzy dendrologicznej drzewa rosnącego przy ul. Śmiałej 21; wykonano ocenę zgodności projektu budowlanego i technicznego z wymogami ochrony przeciwpożarowej budynku. Uzyskano prawnomocną decyzję o pozwoleniu na budowę. W przygotowaniu dokumenty do postępowania przetargowego. W dniu 16.10.2023 r. wydana została Decyzja nr 53/2023 przez Prezydenta m.st. Warszawy zatwierdzająca projekt budowlany i udziałowąca pozwolenie na budowę na którą w dniu 10.11.23 r. wniesiono odwołanie. Wojewoda w dniu 12.03.24 r. oddalił odwołanie. Od Decyzji Wojewody w dniu 24.04.2024 r. zostało wniesione odwołanie przez skarżących do WSA. W dn. 29.08.24 r. skarga została oddalona przez WSA.
CZOLVIII/P3/9	Modernizacja zadania zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze (Żoliborski Dom Kultury)	Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000	0,00	0,0%	Środki na realizację zadania przekazane do WКУ w marcu 2024. Z uwagi na bieżące prace nad zabezpieczeniem budynku Fortu Sokolnickiego (zalania, pękające i odpadające linki) przekazanie środków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zadania zostało wstrzymane. W tym czasie dyrektor Żoliborskiego Domu Kultury wystąpił o aktualizację ekspertyzy dotyczącej zadania dziedziczą Fortu, która była wykonana w 2023 roku. Z uwagi na postępowanie degradacji zadanie Dyrektor ŻDK poinformował PIMB, że na spotkaniu w dniu 22.07.24 r. z Zarządem Dzielnicy Żoliborz, Dyrektorem Żoliborskiego Domu Kultury oraz z autorami ekspertyzy - dr inż. Maciej Cwyl oraz dr inż. Paweł Kicił ustalono, że ze względu na bezpieczeństwo użytkowników Fortu Sokolnickiego konieczny jest natychmiastowy demontaż sztyb zadania dziedziczą. Zgodnie z decyzją PIMB w dn. 5.09.24 r. usunięto sztyb z zadania - środki z wydatków bieżących. Dopiero po usunięciu zagrożenia możliwe byłoby wszczęcie procedury w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zadania. Był to jednak zbyt krótki okres na przeprowadzenie procedury wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z tym kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji zostanie przywrócona w całości w roku 2025. Dopiero po usunięciu zagrożenia możliwe byłoby wszczęcie procedury w sprawie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zadania. Był to jednak zbyt krótki okres na przeprowadzenie procedury wynikającej z ustawy o zamówieniach publicznych. W związku z tym kwota przeznaczona na opracowanie dokumentacji zostanie przywrócona w całości w roku 2025.
VIII VIII/1	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA Działalność rekreacyjno-sportowa		1 715 346 1 715 346	601 593,89 601 593,89	35,1% 35,1%	Poniesiono koszty opłaty za konsultacje merytoryczne oraz weryfikację dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego. Umowa zawarta w dniu 13.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego na kwotę 509 850 zł, z terminem realizacji: 10.05.24 r. nie została sporządzona w terminie z uwagi na wydłużające się prace Wykonawcy na które wpływ ma m.in. uzyskanie stosownych decyzji czy pozwoleń, w tym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, która jest podstawą do wydania pozwolenia na budowę. Umowa zawarta w dniu 15.11.2023 r., której przedmiotem jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSIR (II etap) na kwotę 418 963,31 zł, z terminem realizacji 31.08.24 r., nie została wykonana w terminie z uwagi na zwłokę Wykonawcy w montażu paneli fotowoltaicznych wynikające z braku kompletu elementów (części) wychodzących w skład instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo na brak w realizacji w terminie II etapu wpływ miał również brak terminowego zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji dwukierunkowej (w kierunku poboru energii sieci OSD oraz w kierunku oddawania energii do sieci OSD) dla zakładu wytworzenia energii zlokalizowanego przy ul. Potockiej 1 niezręcznie do uruchomienia instalacji fotowoltaicznej. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie został wykonany przedmiot umowy tj. dokumentacja projektowo-kosztorysowa, co w konsekwencji zgodnie z postanowieniami umowy z dn. 13.10.2023 r. zostały naliczone kary umowne w łącznej kwocie 97.170 zł. Jednocześnie Zamawiający organizuje na bieżąco spotkania robocze z Wykonawcą w celu monitorowania postępujących prac projektowych i stopnia ich zaawansowania. Z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy nie zostały zrealizowane prace II etapu montażu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSIR, co w konsekwencji spowodowało obowiązek nalożenia kary umownej w kwocie 81.392,66 zł.
CZOLVIII/P1/3	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 095 713	60 750,00	5,5%	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji szatni basenowej (męskiej i damskiej) w budynku pływalni oraz modernizację pomieszczeń, w tym: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, montaż okładzin ceramicznych ścian i podłóg oraz wyposażenie szatni, poniesiono koszty opłaty za nadzór autorski i inwestorski nad modernizacją szatni.
CZOLVIII/P1/8	Modernizacja szatni basenowych (damskiej i męskiej)	Dzielnica Żoliborz Urząd	619 633	540 843,89	87,3%	
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		226 606	226 605,18	100,0%	
X/2	Działalność rekreacyjno-sportowa		226 606	226 605,18	100,0%	
CZOLIX/P2/4	Dostosowanie pochylni wewnętrznych oraz schodów i pochylni zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	226 606	226 605,18	100,0%	Na podstawie umowy z dnia 6.10.2023 r. w 2024 roku dokonano montaż nowych pochylni w trzech pochylniach wewnątrz budynku oraz dokonano ułożenia płytek, usunięto kolidującą linię zasłaniającą nI, dokonano wymiany balustrady przy pochylni zewnętrznej, dokonano przebudowę pochylni zewnętrznej, montaż wyloczki zewnętrznej z odwodnieniem. Poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad inwestycją.

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY ŻOLIBORZA W WARSZAWIE

 Joanna Kotkowska-Pyzel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
UZIELNICY ŻOLIBORZA W WARSZAWIE

 Magdalena Gulan

Wykonanie zadań z budżetu obywatelskiego w 2024 r.

Dysponent: ŻOLIBORZ

LP	Tytuł	Zakres wykonanych prac	DYSPONENT	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kod obszaru funkcjonalnego	Plan 2024 na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
OGÓLEM:											
1	Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulejprogami elektrycznymi)	Wykonano niezbędne projekty stałej organizacji ruchu oraz uzgodnienia u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zamontowano 32 stojaki rowerowe w 6 lokalizacjach: ul. Felińskiego w rejonie nr 15, teren Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajęcza 7, ul. Felińskiego w rejonie nr 13, teren Szkoły Podstawowej nr 392 im. Jana Bytnara ps. „Rudy” przy al. Wojska Polskiego 1a, teren LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Ignacego Witkiewicza przy ul. Elbląskiej 51, ul. Sarbiewskiego w rejonie skrzyżowania z ul. Jaskiewiczza i Próchnika	WIR	600	60016	4300	B/II/2/1/1	BO/23/00/0011	28 000	26 568,00	94,89%
2	Przebudowa ul. Przasnyskiej na odc. od ul. Krasieńskiego do ul. Duchnickiej wraz z budową ronda na skrzyżowaniu z ul. Rydygiera	Na podstawie kontynuowanej umowy z dnia 16.11.2022 r., w 2024 roku dokonano: korytowanie pod nowe nawierzchnie, warstwy odsączające jezdni, warstwy podbudowy zasadniczej dla jezdni, nawierzchnie z betonu asfaltowego i kostki betonowej, wykonano prace zieleniarskie, oznakowanie pionowe i poziome. Przywrócono ruch kołowy i pieszki na drodze oraz linię autobusową 221.	WIR	600	60016	6050	C/ZOL/II/P2/32	BO/20/18/0393	90 000	90 000,00	100,00%
3	Rozpłytywanie i obsadzenie zielenią wejścia do metra na Żoliborzu	W ramach realizacji projektu nasadzone zostało łącznie 10 szt. drzew oraz 1.155 szt. krzewów, tj. na terenie nieruchomości przy ul. Słowackiego (rejon stacji metra "Marymont") i ul. ks. Indrzejczyka (rejon stacji metra "Dworzec Gdański") - ul. Słowackiego: 7 szt. drzew, 615 szt. krzewów - ul. Indrzejczyka: 3 szt. drzew, 540 szt. krzewów Nasadzenia zostały wykonane i odebrane w dniu 10.06.2024 r. Prace pielęgnacyjne nasadzeń zakończyły się 31.10.2024 r. i w tym dniu nastąpił ich odbiór.	WOŚ	600	60016	4300	B/III/3/2	BO/24/18/0311	55 296	55 296,00	100,00%
4	Nie marnujemy wody w parku Sady Żoliborskie - wykorzystanie deszczówki zgromadzonej w zbiornikach retencyjnych do podlewania zieleni w sadach	W ramach realizacji projektu została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowana realizacji zadania, która została odebrana od projektanta w dniu 15.04.2024 r. Następnie w dniu 29.07.2024 r. podpisano umowę na realizację prac budowlanych w oparciu o ww. uzgodniony projekt. W ramach umowy wyremontowano fragment alejki w parku, zamontowano dwie pompy abisyńskie, nasadzone krzewy i byliny, wyrównano teren wokół pompy, oczyszczono zbiorniki na wodę, wymieniono wazy studni rewizyjnych. Przedmiotowe prace realizowane były w ramach I etapu i zostały odebrane 15.10.2024 r. W II etapie firma wykonawcza zobowiązana była do pielęgnacji posadzonych roślin. Zgodnie z umową prace realizowane były do 11.11.2024 r. i zostały odebrane 12.11.2024 r.	WOŚ	900	90095	6050	C/ZOL/III/P4/18	BO/24/18/0316	183 619	183 618,20	100,00%
5	Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zrobmy to jeszcze raz!	Wykonawca zrealizował projekt w całości: 400 godzin konsultacji indywidualnych, 100 godzin grup edukacyjno-rozwojowych, 7 prelekcji, 20 godzin superwizji dla realizatorów zadania, wykonanie i przekazanie do szkół materiałów informacyjno-edukacyjnych, przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych. Niewydatkowane środki pochodzą z mniejszych kosztów: wynajmu sali i promocji.	ZKS	853	85395	4300	B/VI/3/10	BO/24/18/0317	247 600	242 653,23	98,00%
6	Usunięcie jemieli z kolejnych drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją	W ramach realizacji projektu usunięto jemieli z 50 szt. drzew rosnących na Żoliborzu wraz z niezbędną ich pielęgnacją. Prace zostały zakończone i odebrane 17.12.2024 r. Lokalizacje prac: Park Sady Żoliborskie 12 szt., ul. Przasnyska - 8 szt., ul. Matysiakówny 6 szt., ul. Dymińska - 2 szt., al. Wojska Polskiego - 7 szt., ul. Śmiała 2 szt., Park Kępa Potocka - 13 szt.	WOŚ	900	90004	4300	B/III/3/1	BO/24/18/0319	14 400	14 400,00	100,00%
7	Kino plenerowe na pl. Grunwaldzkim	Umowa podpisana z Fundacją Rozwoju Kinematografii w dniu 2 maja 2024r. Terminy projekcji filmowych: 7.14.21.28 czerwca br., 5.12.19.26 lipca br. W ramach projektu wszystkie pokazy zostały zrealizowane w ustalonych terminach, z wyjątkiem pokazu, który miał się odbyć 28.06.2024 r. Ze względu na złe warunki atmosferyczne pokaz został przełożony i wysłonięty po zakończeniu całego cyklu, tj. 02.08.2024 r.	WKU	921	92105	4300	B/VII/1/1	BO/24/18/0320	25 575	25 574,16	100,00%

LP	Tytuł	Zakres wykonanych prac	DYSPOZICJA	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kod obszaru funkcjonalnego	Plan 2024 na dzień 31.12.2024 r.	Wykonanie	% wykonania
8	Rzeźby w drzewach zamiast wycinki	Umowa została podpisana 16 maja 2024 r. Wykonawca zaprojektował i wykonał rzeźbę w pnju drzewa przeznaczoną do wycinki, usytuowaną przy ul. Promyka w Warszawie. Odbiór rzeźby na podstawie protokołu miał miejsce 08.07.2024 r.	WKU	921	92195	4170	B/VII/1/1	BO/24/18/0322	21 277	21 277,00	100,00%
9	Dodatkowe stoly i ławki na Kępie Potockiej	W ramach realizacji projektu, w parku Kępa Potocka, w pobliżu nieogrodzonego placu zabaw wykonano dwa utwardzenia z nawierzchni mineralnej, w których zostały zamontowane 2 szt. stołów z ławkami. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 27.09.2024 r. Prace wykonywane były w etapach, tj. od dnia 12.02.2024 r. do 20.06.2024 r. Wykonano i uzgodniono dokumentację projektową, a do 24.09.2024 r. wykonywano prace budowlane i montażowe w terenie.	WOŚ	925	92595	4300	B/III/3/3	BO/24/18/0323	13 470	13 470,00	100,00%
10	Nowe wkłady do koszy parkowych na Żoliborzu	W ramach realizacji projektu zostało zakupione 50 szt. wkładów do koszy na odpady, które posłużyły do wymiany starych, zardzewiałych i zniszczonych wkładów nie nadających się do użytku lub skradzionych. Prace zostały zakończone i odebrane w dniu 27.09.2024 r.	WOŚ	925	92595	4210	B/III/3/3	BO/24/18/0324	6 350	6 350,00	100,00%
11	Senior w Bibliotece	Projekt składał się z trzech bloków tematycznych: wykładów i prelekcji edukacyjnych, warsztatów edukacyjnych i warsztatów artystycznych. W ramach realizacji projektu podpisane zostały umowy na spotkania autorskie, prelekcje, wykłady, łącznie zrealizowano 29 wydarzeń, wykładów edukacyjnych, warsztatów artystycznych, prelekcji podrozdziałowych i warsztatów artystycznych, w których udział wzięło 605 uczestników.	WKU	921	92116	2800	B/VII/3/4/18	BO/24/18/0325	21 500	21 500,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
 Magdalena Gulan

ZAS. PRACOWNIKÓW
 DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
 Joanna Kolkowska-Pyzel