UCHWAŁA NR ..... 718 ...../2026

ZARZĄDU DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY

z ..... 24 LUTEGO ..... 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2025 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) uchwala się co następuje:

§ 1. Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy przyjmuje sprawozdanie z wykonania dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2025 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.

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Sprawozdanie z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy za 2025 r. zawiera:

1. Wykonanie dochodów m.st. Warszawy za 2025 r. w układzie zadaniowym.
2. Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2025 r.
3. Wykonanie wydatków m.st. Warszawy za 2025 r. w układzie klasycznym.
4. Wykonanie wydatków m.st. Warszawy za 2025 r. w układzie zadaniowym.
5. Opis wykonania planu wydatków dzielnicy za 2025 r. – wydatki oświatowe.
6. Opis wykonania planu wydatków dzielnicy za 2025 r. – wydatki pozaoświatowe.
7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w 2025 r.
8. Wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2025 r.
9. Informację opisową o przebiegu wykonania przychodów i kosztów zrealizowanych w 2025 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 2025 r.
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 2025 r.
12. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2025 r. – Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.
13. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 r. przez Bibliotekę Publiczną w Dzielnicy Żoliborz.
14. Informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury w 2025 r. – Żoliborski Dom Kultury.
15. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2025 r. przez Żoliborski Dom Kultury.
16. Informację o wykonaniu finansowym zadań inwestycyjnych w 2025 r.
17. Sprawozdanie z wykonania projektów z budżetu obywatelskiego za 2025 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 1 718
do Uchwały ...../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ... 23 LUTEGO ... 2026 r.

MSTWD.18 U.18.000

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	Wykonanie	Wskaźnik	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	Wskaźnik	w tym Jednostki m.st. Warszawy	Wykonanie	Wskaźnik
						45 764 495	48 738 289,13	106,50%	21 493 225	21 382 414,34	99,48%	24 271 270	27 355 874,79	112,71%
DB	**DOCHODY BIEŻĄCE**					41 427 557	45 635 529,27	110,16%	17 156 287	18 279 654,48	106,55%	24 271 270	27 355 874,79	112,71%
DWB	**DOCHODY WŁASNE**					41 427 557	45 635 529,27	110,16%	17 156 287	18 279 654,48	106,55%	24 271 270	27 355 874,79	112,71%
DWB/5	**Dochody z mienia**					**27 506 180**	**29 342 812,27**	**106,68%**	**13 776 180**	**14 416 464,21**	**104,65%**	**13 730 000**	**14 926 348,06**	**108,71%**
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550		11 678 450	11 783 880,21	100,90%	11 678 450	11 783 880,21	100,90%	0	0,00	
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	GMMW	11 678 450	11 783 880,21	100,90%	11 678 450	11 783 880,21	100,90%	0		
DWB/5/ZS	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	GMMW	167 730	194 472,16	115,94%	167 730	194 472,16	115,94%	0		
DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia			0750		15 660 000	17 364 459,90	110,88%	1 930 000	2 438 111,84	126,33%	13 730 000	14 926 348,06	108,71%
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów			0750		2 180 000	2 624 252,08	120,38%	1 830 000	2 159 954,41	118,03%	350 000	464 297,67	132,66%
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	700	70005	0750	GMMW	2 180 000	2 624 252,08	120,38%	1 830 000	2 159 954,41	118,03%	350 000	464 297,67	132,66%
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			0750		8 410 000	9 194 367,76	109,33%	0	0,00		8 410 000	9 194 367,76	109,33%
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania	700	70007	0750	GMMW	8 410 000	9 194 367,76	109,33%	0			8 410 000	9 194 367,76	109,33%
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży			0750		810 000	908 478,29	112,16%	0	0,00		810 000	908 478,29	112,16%
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży	700	70005	0750	GMMW	810 000	908 478,29	112,16%	0			810 000	908 478,29	112,16%
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych			0750		4 160 000	4 398 479,17	105,73%	0	39 274,83		4 160 000	4 359 204,34	104,79%
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	0750	GMMW	4 160 000	4 359 204,34	104,79%	0			4 160 000	4 359 204,34	104,79%
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	750	75023	0750	GMMW	0	39 274,83		0	39 274,83		0		
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			0750		100 000	238 882,60	238,88%	100 000	238 882,60	238,88%	0	0,00	
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	0750	GMMW	100 000	238 882,60	238,88%	100 000	238 882,60	238,88%	0		
DWB/6	**Pozostałe dochody**					**13 921 377**	**16 292 717,00**	**117,03%**	**3 380 107**	**3 863 190,27**	**114,29%**	**10 541 270**	**12 429 526,73**	**117,91%**
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne					0	118 827,60		0	90 880,42		0	27 947,18	
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne					0	118 827,60		0	90 880,42		0	27 947,18	
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0580		0	5 533,05		0	5 533,05		0	0,00	
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	600	60016	0580	GMMW	0	4 048,41		0	4 048,41		0		
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	600	60016	0570	GMMW	0	1 484,64		0	1 484,64		0		
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0950		0	113 294,55		0	85 347,37		0	27 947,18	
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	600	60016	0950	GMMW	0	8 505,00		0	8 505,00		0		
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	700	70005	0950	GMMW	0	2 240,90		0	2 240,90		0		
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	750	75085	0950	GMMW	0	27 909,68		0			0		
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	801	80117	0950	GMMW	0	5 584,75		0	5 584,75		0	27 909,68	
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	801	80104	0950	GMMW	0	1 448,78		0	1 448,78		0		
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	801	80101	0950	GMMW	0	4 650,92		0	4 650,92		0		
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	852	85219	0950	GMMW	0	37,50		0			0		
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	925	92595	0950	GMMW	0	62 917,02		0	62 917,02		0	37,50	
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat					679 000	814 047,86	119,89%	629 000	783 888	124,62%	50 000	30 159,67	60,32%
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych					29 000	29 000	100,00%	29 000	29 000	100,00%	0	0	
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych			0690		29 000	29 000	100,00%	29 000	29 000	100,00%	0	0	
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych	600	60016	0690	DE/18/0002	29 000	29 000,00	100,00%	29 000	29 000,00	100,00%			
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego					600 000	622 151,94	103,69%	600 000	622 151,94	103,69%	0	0,00	
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			0620		600 000	622 151,94	103,69%	600 000	622 151,94	103,69%	0	0,00	
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	GMMW	600 000	622 151,94	103,69%	600 000	622 151,94	103,69%	0		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat					50 000	162 895,92	325,79%	0	132 736,25		50 000	30 159,67	60,32%
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0630		50 000	110 390,04	220,78%	0	80 278,37		50 000	30 111,67	60,22%
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	0630	GMMW	0	40 686,10		0	40 686,10		0		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	0630	GKZP	0	44 009,27		0	39 592,27		0	4 417,00	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	0630	GMMW	0	6 187,15		0			0	6 187,15	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70007	0630	GKZP	40 000	12 431,35	31,08%	0			40 000	12 431,35	31,08%
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80101	0630	GMMW	10 000	6 676,17	66,76%	0			10 000	6 676,17	66,76%
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80101	0630	GKZP	0	100,00		0			0	100,00	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80120	0630	GKZP	0	180,00		0			0	180,00	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0640		0	120,00		0			0	120,00	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	0640	GMMW	0	52 505,88		0	52 457,88		0	48,00	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	0640	GKZP	0	1 500,92		0	1 500,92		0		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	0640	GMMW	0	23 752,50		0	23 752,50		0		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	852	85219	0640	GMMW	0	27 204,46		0	27 204,46		0		
DWB/6/WU	Wpływy z usług			0830		0	48,00		0			0	48,00	
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media			0830		8 934 467	10 145 397,58	113,55%	0	12 814,52		8 934 467	10 132 583,06	113,41%
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70005	0830	GMMW	8 089 467	8 954 228,39	110,69%	0	12 814,52		8 089 467	8 941 413,87	110,53%
						790 000	1 049 813,22	132,89%	0			790 000	1 049 813,22	132,89%

P[illegible] WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025

MSTWD.18	U.18.000					45 764 495	48 738 289,13	106,50%	21 493 225	21 382 414,34	99,48%	24 271 270	27 355 874,79	112,71%
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	Wykonanie	Wskaźnik	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	Wskaźnik	w tym Jednostki m.st. Warszawy	Wykonanie	Wskaźnik
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70007	0830	GMMW	7 299 467	7 889 999,60	108,09%	0			7 299 467	7 889 999,60	108,09%
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	750	75023	0830	GMMW	0	12 417,03		0	12 417,03		0		
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	852	85203	0830	GMMW	0	1 601,05		0			0	1 601,05	
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	925	92595	0830	GMMW	0	397,49		0	397,49		0		
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe			0830		845 000	1 191 169,19	140,97%	0	0,00		845 000	1 191 169,19	140,97%
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	852	85203	0830	GMMW	110 000	150 102,44	136,46%	0			110 000	150 102,44	136,46%
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	852	85214	0830	GMMW	235 000	243 666,86	103,69%	0			235 000	243 666,86	103,69%
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	852	85228	0830	GMMW	500 000	698 629,89	139,73%	0			500 000	698 629,89	139,73%
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	854	85412	0830	GMMW	0	98 770,00		0			0	98 770,00	
DWB/6/OD	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości			0900		200	340,98	170,49%	200	340,98	170,49%	0	0,00	
DWB/6/OD	Odsetki od dotacji pobranych w						20,48			20,48		0		
DWB/6/OD	Odsetki od dotacji pobranych w	853	85395	0900	GMMW		320,50	160,25%	200	320,50	160,25%	0		
DWB/6/OD	Odsetki od dotacji pobranych w	855	85202	0900	GMMW	200	777 470,97	122,38%	420 000	504 919,91	120,22%	215 270	272 551,06	126,61%
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		635 270	777 470,97	122,38%	420 000	504 919,91	120,22%	215 270	272 551,06	126,61%
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		635 270	1 682,63		0	1 682,63		0		
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	600	60016	0920	GMMW	0	557 948,20	118,84%	420 000	497 396,46	118,43%	49 500	60 551,74	122,33%
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW	469 500	211 894,24	127,82%	0			165 770	211 894,24	127,82%
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70007	0920	GMMW	165 770	2 216,43		0	2 216,43		0		
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	750	75023	0920	GMMW	0	243,07		0	243,07		0	105,08	
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	758	75814	0920	GMMW	0	926,11		0	821,03		0		
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	801	80101	0920	GMMW	0	407,10		0	407,10		0		
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	801	80104	0920	GMMW	0	1 997,41		0	1 997,41		0		
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	801	80117	0920	GMMW	0	88,00		0	88,00		0		
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	801	80149	0920	GMMW	0	23,00		0	23,00		0		
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	801	80152	0920	GMMW	0	44,78		0	44,78		0		
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	925	92595	0920	GMMW	0	2 132 994,35	144,61%	185 020	227 244,05	122,82%	1 290 000	1 905 750,30	147,73%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0940		1 475 020	1 034 139,87	158,13%	0	25 715,26		654 000	1 008 425	154,19%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0940	GMMW	654 000	958 947,21	147,53%	0			650 000	958 947,21	147,53%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0940	GMMW	650 000	25 715,26		0	25 715,26		0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0940	GMMW	0	3 346,37		0			0	3 346,37	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0940	GMMW	0	31 560,52		0			0	31 560,52	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80115	0940	GMMW	0	4,70		0			0	4,70	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80120	0940	GMMW	0	349,99		0			0	349,99	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85203	0940	GMMW	0	84,99		0			0	84,99	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0940	GMMW	4 000	12 240,00	306,00%	0			4 000	12 240,00	306,00%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0940	GMMW		346,04		0			0	346,04	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	854	85407	0940	GMMW	0	1 544,79		0			0	1 544,79	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0970		821 020	1 098 854,48	133,84%	185 020	201 528,79	108,92%	636 000	897 325,69	141,09%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	GMMW	210 020	332 096,02	158,13%	185 020	184 453,25	99,69%	25 000	147 642,77	590,57%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0970	GMMW	610 000	730 668,43	119,78%	0			610 000	730 668,43	119,78%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	GMMW	0	1 078,40		0	1 078,40		0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	758	75814	0970	GMMW	0	14 605,91		0	14 605,91		0	15 631,22	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80115	0970	GMMW	0	15 631,22		0			0	800,00	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0970	GMMW		800,00		0			0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85215	0970	GMMW	0	1 391,23		0	1 391,23		1 000	2 583,27	258,33%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0970	GMMW	1 000	2 583,27	258,33%	0			50 533	58 685,35	116,13%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0970		489 920	523 272,96	106,81%	439 387	464 587,61	105,74%	50 533	58 685,35	116,13%
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			0940		489 920	523 272,96	106,81%	439 387	464 587,61	105,74%	0		
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700	70005	0940	GMMW	0	25 192,42		0	25 192,42		50 533	50 533,29	100,00%
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700	70007	0940	GMMW	50 533	50 533,29	100,00%	0			0		
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	750	75023	0940	GMMW	431 663	431 670,55	100,00%	431 663	431 670,55	100,00%	0	442,87	
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80101	0940	GMMW	0	442,87		0			0	2 603,96	
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80115	0940	GMMW	0	2 603,96		0			0	5 105,23	
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80120	0940	GMMW	0	5 105,23		0			0		
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	926	92601	0940	GMMW	7 724	7 724,64	100,01%	7 724	7 724,64	100,01%	0	1 850,11	185,01%
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			0940		1 707 500	1 760 100,80	103,08%	1 706 500	1 758 250,69	103,03%	1 000	1 850,11	185,01%
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji			2910		7 500	4 577,18	61,03%	6 500	2 727,07	41,95%	1 000	90,00	
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	852	85213	2910	GMMW	0	90,00		0			0	1 760,11	176,01%
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	852	85216	2910	GMMW	1 000	1 760,11	176,01%	0			0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	855	85502	2910	GMMW	6 500	2 727,07	41,95%	6 500	2 727,07	41,95%	0	0,00	
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji			2950		1 700 000	1 755 523,62	103,27%	1 700 000	1 755 523,62	103,27%	0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80101	2950	GMMW	240 000	240 014,86	100,01%	240 000	240 014,86	100,01%	0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80104	2950	GMMW	0	4 568,28		0	4 568,28		0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80120	2950	GMMW	0	83,48		0	83,48		0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80149	2950	GMMW	0	20 475,70		0	20 475,70		0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80152	2950	GMMW	1 460 000	1 460 448,24	100,03%	1 460 000	1 460 448,24	100,03%	0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	851	85154	2950	GMMW	0	29 894,21		0	29 894,21		0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	926	92605	2950	GMMW	0	38,85		0	38,85		0	0,00	
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji			2980		0	20 263,90		0	20 263,90		0		
DWB/6/WW	Wpływy do wyjaśnienia	758	75815	2980			20 263,90			20 263,90		0	0,00	
DWB/6/WW	Wpływy do wyjaśnienia					4 336 938	3 102 759,86	71,54%	4 336 938	3 102 759,86	71,54%	0	0,00	
DM	**DOCHODY MAJĄTKOWE**					4 336 938	3 793 733,41	87,47%	4 336 938	3 793 733,41	87,47%	0	0,00	
DWM	**DOCHODY WŁASNE**					**2 314 000**	**1 414 000,00**	**61,11%**	**2 314 000**	**1 414 000,00**	**61,11%**			
DWM/1	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**											0		
DWM/1/NG	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700	70005	0770	GMMW	900 000	0,00	0,00%	900 000	0,00	0,00%	0		
DWM/1/LM	wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	700	70007	0770	GMMW	1 414 000	1 414 000,00	100,00%	1 414 000	1 414 000,00	100,00%	0		
DWM/3	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**			0870		**51 408**	**51 985,38**	**101,12%**	**51 408**	**51 985,38**	**101,12%**	**0**	**0,00**	
DWM/3	Wpływy ze sprzedaży składników	750	75023	0870	GMMW	51 408	51 985,38	101,12%	51 408	51 985,38	101,12%	0		

MSTWD.18 U.18.000

N I WYKONANIE DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025

						45 764 495	48 738 289,13	106,50%	21 493 225	21 382 414,34	99,48%	24 271 270	27 355 874,79	112,71%
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	Wykonanie	Wskaźnik	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	Wskaźnik	w tym Jednostki m.st. Warszawy	Wykonanie	Wskaźnik
DWM/4	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**			0760		1 971 530	2 327 748,03	118,07%	1 971 530	2 327 748,03	118,07%	0	0,00	
DWM/4/PU	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	GMMW	110 000	85 789,43	77,99%	110 000	85 789,43	77,99%	0		
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700	70005	0760	GMMW	1 756 410	2 094 842,60	119,27%	1 756 410	2 094 842,60	119,27%	0		
DWM/4/OJ	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	GMMW	105 120	147 116,00	139,95%	105 120	147 116,00	139,95%	0		
DZM	**DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE**					0	-690 973,55		0	-690 973,55		0	0,00	
DZM/4	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**			6290		0	-690 973,55		0	-690 973,55		0	0,00	
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych	600	60016	6290	GMMW	0	-690 973,55		0	-690 973,55		0	0,00	
RAZEM						**45 764 495**	**48 738 289,13**	**106,50%**	**21 493 225**	**21 382 414,34**	**99,48%**	**24 271 270**	**27 355 874,79**	**112,71%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 2
do Uchwały ...718.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...23 LUTEGO.2026 r.

DZIELNICA: ŻOLIBORZ

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	**45 764 495**	**48 738 289,13**	**106,5%**
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	**41 427 557**	**45 635 529,27**	**110,2%**
	90,52%	93,63%	
Dochody z mienia	27 506 180	29 342 812,27	106,7%
	66,40%	64,30%	
Pozostałe dochody	13 921 377	16 292 717,00	117,0%
	33,60%	35,70%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	**4 336 938**	**3 102 759,86**	**71,5%**
	9,48%	6,37%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	4 336 938	3 793 733,41	87,5%
	100,00%	122,27%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	0	-690 973,55	-
	0,00%	-22,27%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2025 r.

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
MSTWD_MSTW				**DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM**	**45 764 495**	**48 738 289,13**	**106,5%**
MSTWDWB				**DOCHODY BIEŻĄCE**	**41 427 557**	**45 635 529,27**	**110,2%**
				Struktura	**90,52%**	**93,63%**	
				DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	**41 427 557**	**45 635 529,27**	**110,2%**
				Struktura	**100,00%**	**100,00%**	
				z tego:			
MSTWDWB/5			I	**Dochody z mienia (100%)**	**27 506 180**	**29 342 812,27**	**106,7%**
				Struktura	**66,40%**	**64,30%**	
				z tego:			
MSTWDWB/5/UW		0550		Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	11 678 450	11 783 880,21	100,9%
				z tego:			
DWB/5/UW/RW		0550		Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	11 678 450	11 783 880,21	100,9%
				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 538.370,81			
DWB/5/ZS		0470		Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	167 730	194 472,16	115,9%
				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.			

			PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
MSTWDWB/5/ND	0750	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	15 660 000	17 364 459,90	110,9%
		z tego:			
DWB/5/ND/MI	0750	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	8 410 000	9 194 367,76	109,3%
		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 2025 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.			
		Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktu podwyższenia stawki bazowej czynszu oraz ze skutecznej procedury windykacyjnej (wysyłanie wezwań do zapłaty, podpisywanie porozumień ratalnych).			
DWB/5/ND/LU	0750	Wpływy z najmu lokali użytkowych	4 160 000	4 398 479,17	105,7%
		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/NG	0750	Wpływy z najmu garaży	810 000	908 478,29	112,2%
		Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych stawek najmu w wyniku prowadzonych negocjacji, wynajęcia pustostanów garażowych oraz ze skutecznych działań windykacyjnych.			
DWB/5/ND/DG	0750	Wpływy z dzierżawy gruntów	2 180 000	2 624 252,08	120,4%
		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 2024 r. stanowiący podstawę waloryzacji czynszu za 2025 r.) oraz zawarcia nowych umów dla części gruntów pozostających wcześniej w bezumownym użytkowaniu.			
DWB/5/ND/PO	0750	*Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy*	*100 000*	*238 882,60*	*238,9%*
		Poziom realizacji planu dochodów wynika z naliczonych oraz wyegzekwowanych opłat za bezumowne korzystanie gruntów m.st. Waszawy, a także z wyższego niż zakładano zapotrzebowania na udostępnienie gruntów miejskich w celu realizacji inwestycji liniowych.			
		w tym:			
		- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		*73 418,15*	
		- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		*165 464,45*	
MSTWDWB/6		**II Pozostałe dochody**	**13 921 377**	**16 292 717,00**	**117,0%**
		Struktura dochodów	**33,60%**	**35,70%**	
		z tego:			
DWB/6/MP/PO		Mandaty i kary pieniężne	0	118 827,60	-
		z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
DWB/6/MP/PO	0580	od osób prawnych:	0	4 048,41	-
DWB/6/MP/PO	0570	od osób fizycznych:	0	1 484,64	-
DWB/6/MP/PO	0950	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	113 294,55	-
		• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		113 294,55	

				PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
MSTWDWB/6/RO			Wpływy z różnych opłat	679 000	814 047,86	119,9%
			w tym:			
DWB/6/RO/PO			• Pozostałe wpływy z różnych opłat	50 000	162 895,92	
			z tego:			
DWB/6/RO/PO		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000	110 390,04	
			• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		50 985,44	
			• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicy		38 685,10	
			• zwrot kosztów sądowych		20 719,50	
DWB/6/RO/PO		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		52 505,88	
			w tym:			
			• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		*23 752,50*	
			• zwrot kosztów upomnień		*16 975,67*	
			• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej, niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		*11 777,71*	
DWB/6/RO/IN		0690	Wpłaty od inwestorów inwestycji drogowych	29 000	29 000,00	
			Dochody z tytułu wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:	*Plan*	*Wykonanie*	
		DE/18/0002	• Na podstawie podpisanej Umowy Nr 1/2025 z Imar Investment sp. z o.o. w sprawie udziału Inwestora w nakładach na inwestycję drogową ul. Ficowskiego oraz na podstawie art.16 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych, firma Imar Investment sp z o.o. wpłaciła kwotę partycypacji	29 000	29 000,00	
DWB/6/RO/PD		0620	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600 000	622 151,94	
			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 [...]			
DWB/6/OD		0900	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	200	340,98	170,5%
DWB/6/PO		0920	Pozostałe odsetki	635 270	777 470,97	122,4%
DWB/6/RD			Wpływy z różnych dochodów	1 475 020	2 132 994,35	144,6%
			z tego:			
DWB/6/RD		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	654 000	1 034 139,87	
DWB/6/RD		0970	Wpływy z różnych dochodów	821 020	*1 098 854,48*	
			w tym:			
			• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		*694 606,22*	
			• zwrot udzielonej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego przed terminem		*151 739,63*	
			• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		*67 297,81*	
DWB/6/WA			Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	489 920	523 272,96	106,8%
DWB/6/WA		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	489 920	523 272,96	
DWB/6/ZD			Zwroty dotacji	1 707 500	1 760 100,80	103,1%
DWB/6/ZD		2910	Wpływy z tytułu zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	7 500	4 577,18	
DWB/6/ZD		2950	Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	1 700 000	1 755 523,62	
DWB/6/WW		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	20 263,90	-
MSTWDWB/6/WU		0830	Wpływy z usług	8 934 467	10 145 397,58	113,6%
			z tego:			
DWB/6/WU/ME		0830	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	8 089 467	8 954 228,39	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, ccw, zw, kanalizacji i prowadzonej windykacji			
DWB/6/WU/PO		0830	Wpływy z usług - pozostałe	845 000	1 191 169,19	141,0%

				PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			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 jest na poziomie 139,7 % planu, - wyższych wpływów z odpłatności za posiłki w jadłodajni w związku ze wzrostem liczby świadczeniobiorców i osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności oraz ze wzrostem ceny posiłku - wykonanie jest na poziomie 103,7 % 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 jest na poziomie 136,5 % 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		*698 629,89*	
			• odpłatność za posiłki w jadłodajni		*243 666,86*	
			• odpłatność za posiłki i usługi w ośrodkach wsparcia		*150 102,44*	
			• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		*98 770,00*	
MSTWDM			**DOCHODY MAJĄTKOWE**	**4 336 938**	**3 102 759,86**	**71,5%**
			Struktura	**9,48%**	**6,37%**	
MSTWDWM			**DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)**	**4 336 938**	**3 793 733,41**	**87,5%**
			Struktura	**100,00%**	**122,27%**	
			z tego:			
DWM/3	0870	I	**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych**	**51 408**	**51 985,38**	**101,1%**
			Struktura	**1,19%**	**1,37%**	
			z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
			• sprzedaż samochodu służbowego Toyota Proace		*51 407,74*	
			• sprzedaż notebooka pracownikowi przechodzącemu na emeryturę		*577,64*	
MSTWDWM/4	0760	II	**Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**	**1 971 530**	**2 327 748,03**	**118,1%**
			Struktura dochodów	**45,46%**	**61,36%**	
			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.			
			z tego:			
			Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
DWM/4/PU			Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		85 789,43	
			Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
DWM/4/OR			Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		2 094 842,60	
DWM/4/OJ			Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		147 116,00	
MSTWDWM/1		III	**Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości**	**2 314 000**	**1 414 000,00**	**61,1%**
			Struktura dochodów	**53,36%**	**37,27%**	
			z tego:			
DWM/1/NG	0770		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	900 000	0,00	0,0%
				Plan	*Wykonanie*	
			Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2025 r.	900 000	0,00	
			Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2025 r.	1	0	
			z tego:			
			adres nieruchomości nr 1			
			ul. Dembińskiego	900 000	0,00	
			powierzchnia [m^2]	475	0	

				PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DWM/1/LM	0770		Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 414 000	1 414 000,00	100,0%
				Plan	*Wykonanie*	
			Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2025 r.	1 414 000	1 414 000,00	
			Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2025 r.	1	1	
			powierzchnia [m^2]	61	89	
DZM/4	6290		**Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)**	**0**	**-690 973,55**	-
			Struktura	**0,00%**	**-22,27%**	
			z tego:			
DZM/4	6290	I	**Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł**	**0**	**-690 973,55**	-
			Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:	*Plan*	*Wykonanie*	
	DE/18/0001		•Wykup gruntów pod budowę dróg gminnych 12 KD-D i 13 KD-D - rozliczenie z deweloperem (podatek należny od faktury 8/ZOL/01/2025WBK wystawionej po uprawomocnieniu się decyzji ZRID Nr 1/ZOL/ZRID/2024 i 2/ZOL/ZRID/2024 udzielających zezwolenia na realizację inwestycji drogowej).	0	-690 973,55	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 3 418
do Uchwały ...../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ..25 LUTEGO.....2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2025 R. W UKŁADZIE KLASYCZNYM

				425 096 063	413 910 318,14	97,37%	126 298 927	118 439 292,68	93,78%
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
010			Rolnictwo i łowiectwo	740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
	01095		***Pozostała działalność***	***740***	***0,00***	***0,00%***	***740***	***0,00***	***0,00%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
			Środki z budżetu państwa	740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**367**	**0,00**	**0,00%**	**367**	**0,00**	**0,00%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
	10095		**Pozostała działalność**	367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
			Środki z budżetu państwa	367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**218 808**	**195 676,46**	**89,43%**	**218 808**	**195 676,46**	**89,43%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	218 808	195 676,46	89,43%	218 808	195 676,46	89,43%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 808	195 676,46	89,43%	218 808	195 676,46	89,43%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 808	195 676,46	89,43%	218 808	195 676,46	89,43%
	40002		***Dostarczanie wody***	***218 808***	***195 676,46***	***89,43%***	***218 808***	***195 676,46***	***89,43%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	218 808	195 676,46	89,43%	218 808	195 676,46	89,43%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218 808	195 676,46	89,43%	218 808	195 676,46	89,43%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*218 808*	*195 676,46*	*89,43%*	*218 808*	*195 676,46*	*89,43%*
		4260	Zakup energii	38 833	16 557,69	42,64%	38 833	16 557,69	42,64%
		4270	Zakup usług remontowych	110 700	110 700,00	100,00%	110 700	110 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 248	63 398,02	98,68%	64 248	63 398,02	98,68%
		4430	Różne opłaty i składki	750	750,00	100,00%	750	750,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 164	3 158,00	99,81%	3 164	3 158,00	99,81%
		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**	**4 450 051**	**4 047 680,00**	**90,96%**	**4 450 051**	**4 047 680,00**	**90,96%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 018 888	3 991 346,00	99,31%	4 018 888	3 991 346,00	99,31%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 018 888	3 991 346,00	99,31%	4 018 888	3 991 346,00	99,31%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 018 888	3 991 346,00	99,31%	4 018 888	3 991 346,00	99,31%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	431 163	56 334,00	13,07%	431 163	56 334,00	13,07%
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***4 272 890***	***3 871 038,32***	***90,60%***	***4 272 890***	***3 871 038,32***	***90,60%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 841 727	3 814 704,32	99,30%	3 841 727	3 814 704,32	99,30%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 841 727	3 814 704,32	99,30%	3 841 727	3 814 704,32	99,30%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 841 727	3 814 704,32	99,30%	3 841 727	3 814 704,32	99,30%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	431 163	56 334,00	13,07%	431 163	56 334,00	13,07%
		4270	Zakup usług remontowych	1 136 618	1 136 591,02	100,00%	1 136 618	1 136 591,02	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 582 053	2 561 557,30	99,21%	2 582 053	2 561 557,30	99,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	31 181	31 181,00	100,00%	31 181	31 181,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 375	85 375,00	97,71%	87 375	85 375,00	97,71%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500	0,00	0,00%	3 500	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 163	56 334,00	13,07%	431 163	56 334,00	13,07%
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***27 000***	***26 986,68***	***99,95%***	***27 000***	***26 986,68***	***99,95%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 000	26 986,68	99,95%	27 000	26 986,68	99,95%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 000	26 986,68	99,95%	27 000	26 986,68	99,95%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 000	26 986,68	99,95%	27 000	26 986,68	99,95%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 998,26	99,98%	10 000	9 998,26	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	16 988,42	99,93%	17 000	16 988,42	99,93%
	60095		***Pozostała działalność***	***150 161***	***149 655,00***	***99,66%***	***150 161***	***149 655,00***	***99,66%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 161	149 655,00	99,66%	150 161	149 655,00	99,66%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 161	149 655,00	99,66%	150 161	149 655,00	99,66%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 161	149 655,00	99,66%	150 161	149 655,00	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 911	95 405,00	99,47%	95 911	95 405,00	99,47%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 250	54 250,00	100,00%	54 250	54 250,00	100,00%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**33 536 119**	**32 403 494,80**	**96,62%**	**360 622**	**218 712,25**	**60,65%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 696 303	29 634 591,80	96,54%	360 622	218 712,25	60,65%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 682 838	29 621 173,03	96,54%	360 622	218 712,25	60,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 042 543	6 032 060,12	99,83%	8 950	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 640 295	23 589 112,91	95,73%	351 672	218 712,25	62,19%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 465	13 418,77	99,66%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 839 816	2 768 903,00	97,50%	0	0,00	
	70004		***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***7 853 684***	***7 786 043,23***	***99,14%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 553 684	7 529 484,08	99,68%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 540 219	7 516 065,31	99,68%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 023 803	6 022 273,68	99,97%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 516 416	1 493 791,63	98,51%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 465	13 418,77	99,66%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	256 559,15	85,52%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 465	13 418,77	99,66%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 748 573	4 748 572,09	100,00%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 830	330 829,70	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	847 900	847 893,74	100,00%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 000	94 978,15	99,98%	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 285	43 019,00	99,39%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 700	258 182,16	99,42%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	84 926	84 800,00	99,85%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	158 700	156 011,92	98,31%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250	6 762,00	81,96%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	726 990	719 349,33	98,95%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100	18 184,81	95,21%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	49 950	47 530,02	95,16%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 000	118 733,36	96,53%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 385	3 319,20	98,06%	0	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 130	7 085,31	99,37%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000	30 814,52	96,30%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	0,00	0,00%	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	256 559,15	85,52%			
	70005		***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***2 573 683***	***2 370 461,23***	***92,10%***	***354 622***	***216 856,81***	***61,15%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 561 227	1 385 477,38	88,74%	354 622	216 856,81	61,15%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	*1 561 227*	*1 385 477,38*	*88,74%*	*354 622*	*216 856,81*	*61,15%*
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 950	0,00	0,00%	8 950	0,00	0,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 552 277	1 385 477,38	89,25%	345 672	216 856,81	62,73%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 012 456	984 983,85	97,29%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
			Środki z budżetu miasta	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650	0,00	0,00%	650	0,00	0,00%
			Środki z budżetu miasta	650	0,00	0,00%	650	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	0,00	0,00%	6 300	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 477,87	99,51%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	545 492	540 158,50	99,02%	5 000	3 988,71	79,77%
		4270	Zakup usług remontowych	323 388	293 943,21	90,89%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 220	50 488,42	93,12%	20 000	16 542,00	82,71%
			Środki z budżetu miasta	54 220	50 488,42	93,12%	20 000	16 542,00	82,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 011	112 563,67	91,51%	50 111	41 583,66	82,98%
		4430	Różne opłaty i składki	158 550	148 621,93	93,74%	10 945	1 989,62	18,18%
			Środki z budżetu miasta	158 550	148 621,93	93,74%	10 945	1 989,62	18,18%
		4480	Podatek od nieruchomości	170	160,00	94,12%	170	160,00	94,12%
			Środki z budżetu miasta	170	160,00	94,12%	170	160,00	94,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500	1 011,00	40,44%	2 500	1 011,00	40,44%
			Środki z budżetu miasta	2 500	1 011,00	40,44%	2 500	1 011,00	40,44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 920	51 309,46	98,82%	5 920	5 735,00	96,88%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 201	6 504,61	90,33%	2 701	2 514,11	93,0
			Środki z budżetu miasta	7 201	6 504,61	90,33%	2 701	2 514,11	93,0
		4580	Pozostałe odsetki	1 090	158,73	14,56%	1 090	158,73	14,56%
			Środki z budżetu miasta	1 090	158,73	14,56%	1 090	158,73	14,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób *fizycznych*	10 910	10 868,00	99,62%	10 910	10 868,00	99,62%
			Środki z budżetu miasta	10 910	10 868,00	99,62%	10 910	10 868,00	99,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	269 325	165 211,98	61,34%	236 325	132 305,98	55,98%
			Środki z budżetu miasta	269 325	165 211,98	61,34%	236 325	132 305,98	55,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 456	984 983,85	97,29%			
	70007		***Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy***	***23 108 752***	***22 246 990,34***	***96,27%***	***6 000***	***1 855,44***	***30,92%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 581 392	20 719 630,34	96,01%	6 000	1 855,44	30,92%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 581 392	20 719 630,34	96,01%	6 000	1 855,44	30,92%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 790	9 786,44	99,96%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 571 602	20 709 843,90	96,01%	6 000	1 855,44	30,92%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 527 360	1 527 360,00	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400	1 396,76	99,77%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140	139,68	99,77%	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250	8 250,00	100,00%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 770	42 163,13	96,33%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	9 993 202	9 349 181,77	93,56%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 889 019	3 852 250,73	99,05%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 605 785	3 465 137,02	96,10%	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	126 100	125 464,50	99,50%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 788 707	2 786 167,00	99,91%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 005 019	974 221,96	96,94%	0	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	39 516,80	98,79%	0	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000	75 740,99	94,68%	6 000	1 855,44	30,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 527 360	1 527 360,00	100,00%			
710			**Działalność usługowa**	**291 700**	**91 607,85**	**31,40%**	**291 700**	**91 607,85**	**31,4**
			WYDATKI BIEŻĄCE	91 700	91 607,85	99,90%	91 700	91 607,85	99,90%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 700	91 607,85	99,90%	91 700	91 607,85	99,90%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 700	91 607,85	99,90%	91 700	91 607,85	99,90%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,00%	200 000	0,00	0,00%
	71095		***Pozostała działalność***	***291 700***	***91 607,85***	***31,40%***	***291 700***	***91 607,85***	***31,40%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	91 700	91 607,85	99,90%	91 700	91 607,85	99,90%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 700	91 607,85	99,90%	91 700	91 607,85	99,90%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 700	91 607,85	99,90%	91 700	91 607,85	99,90%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,00%	200 000	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 506	3 491,12	99,58%	3 506	3 491,12	99,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 194	88 116,73	99,91%	88 194	88 116,73	99,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0,00	0,00%	200 000	0,00	0,00%
750			**Administracja publiczna**	**41 290 357**	**39 821 714,34**	**96,44%**	**35 704 641**	**34 240 612,67**	**95,90%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	41 085 357	39 619 490,04	96,43%	35 564 641	34 102 360,67	95,89%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 172 116	38 738 118,40	96,43%	34 665 841	33 235 429,73	95,87%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 475 694	32 901 519,38	98,28%	28 741 507	28 167 404,99	98,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 696 422	5 836 599,02	87,16%	5 924 334	5 068 024,74	85,55%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	913 241	881 371,64	96,51%	898 800	866 930,94	96,45%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	205 000	202 224,30	98,65%	140 000	138 252,00	98,75%
	75022		***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***908 000***	***873 056,06***	***96,15%***	***908 000***	***873 056,06***	***96,15%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	908 000	873 056,06	96,15%	908 000	873 056,06	96,15%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 000	65 237,40	91,88%	71 000	65 237,40	91,88%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 000	65 237,40	91,88%	71 000	65 237,40	91,88%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	837 000	807 818,66	96,51%	837 000	807 818,66	96,51%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	837 000	807 818,66	96,51%	837 000	807 818,66	96,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700	41 823,35	97,95%	42 700	41 823,35	97,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300	20 708,05	81,85%	25 300	20 708,05	81,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	2 706,00	90,20%	3 000	2 706,00	90,20%
	75023		***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***34 239 617***	***32 811 171,41***	***95,83%***	***34 239 617***	***32 811 171,41***	***95,83%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	34 099 617	32 672 919,41	95,82%	34 099 617	32 672 919,41	95,82%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 037 817	32 613 807,13	95,82%	34 037 817	32 613 807,13	95,82%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 701 033	28 127 230,55	98,00%	28 701 033	28 127 230,55	98,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 336 784	4 486 576,58	84,07%	5 336 784	4 486 576,58	84,07%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 800	59 112,28	95,65%	61 800	59 112,28	95,65%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			WYDATKI MAJĄTKOWE	140 000	138 252,00	98,75%	140 000	138 252,00	98,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 800	59 112,28	95,65%	61 800	59 112,28	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 605 215	22 113 280,84	97,82%	22 605 215	22 113 280,84	97,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 489 959	1 489 958,48	100,00%	1 489 959	1 489 958,48	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050 874	3 984 801,39	98,37%	4 050 874	3 984 801,39	98,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	434 985	420 632,44	96,70%	434 985	420 632,44	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148 834	1 035 477,68	90,13%	1 148 834	1 035 477,68	90,13%
		4260	Zakup energii	545 600	483 166,52	88,56%	545 600	483 166,52	88,56%
		4270	Zakup usług remontowych	659 187	632 262,72	95,92%	659 187	632 262,72	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 042 851	1 909 896,07	93,49%	2 042 851	1 909 896,07	93,49%
		4360	*Opłaty z tytułu zakupu usług* telekomunikacyjnych	24 900	15 815,47	63,52%	24 900	15 815,47	63,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 239	6 803,99	82,58%	8 239	6 803,99	82,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	75 000	65 125,74	86,83%	75 000	65 125,74	86,83%
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	7 996,25	94,07%	8 500	7 996,25	94,07%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68 000	59 968,85	88,19%	68 000	59 968,85	88,19%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	708 173	228 898,19	32,32%	708 173	228 898,19	32,32%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
		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	45 000	41 165,10	91,48%	45 000	41 165,10	91,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120 000	118 557,40	98,80%	120 000	118 557,40	98,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	88 560,00	98,40%	90 000	88 560,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	49 692,00	99,38%	50 000	49 692,00	99,38%
	75051		***Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej***	***40 254***	***39 955,29***	***99,26%***	***40 254***	***39 955,29***	***99,26%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 254	39 955,29	99,26%	40 254	39 955,29	99,26%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 254	39 955,29	99,26%	40 254	39 955,29	99,26%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 254	39 955,29	99,26%	40 254	39 955,29	99,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 300	33 300,00	100,00%	33 300	33 300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 638	5 637,69	99,99%	5 638	5 637,69	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816	705,60	86,47%	816	705,60	86,47%
	75053		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***220***	***219***	***99,61%***	***220***	***219***	***99,61%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	220	219	99,61%	220	219	99,61%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220	219	99,61%	220	219	99,61%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220	219	99,61%	220	219	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220	219	99,61%	220	219	99,61%
	75075		***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***516 550***	***516 210,76***	***99,93%***	***516 550***	***516 210,76***	***99,93%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	516 550	516 210,76	99,93%	516 550	516 210,76	99,93%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	516 550	516 210,76	99,93%	516 550	516 210,76	99,93%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516 550	516 210,76	99,93%	516 550	516 210,76	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 999,97	100,00%	3 000	2 999,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	513 450	513 207,14	99,95%	513 450	513 207,14	99,95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	3,65	3,65%	100	3,65	3,65%
	75085		***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***5 585 716***	***5 581 101,67***	***99,92%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 520 716	5 517 129,37	99,94%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 506 275	5 502 688,67	99,93%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 734 187	4 734 114,39	100,00%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	772 088	768 574,28	99,54%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 441	14 440,70	100,00%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	63 972,30	98,42%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 441	14 440,70	100,00%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 677 267	3 677 202,34	100,00%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 538	258 537,47	100,00%	0	0,00	
		4110	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	*656 343*	*656 335,58*	*100,00%*	*0*	*0,00*	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 139	66 139,00	100,00%	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000	8 670,00	96,33%	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 400	55 400,00	100,00%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 487	99 480,22	99,99%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000	39 976,00	99,94%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	9 981,03	99,81%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 190	4 043,82	96,51%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	467 894	465 988,93	99,59%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 657	17 802,40	95,42%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 206	14 048,78	98,89%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 830	87 830,00	100,00%	0	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	30,00	30,00%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 724	20 723,10	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 500	20 500,00	100,00%	0	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	63 972,30	98,42%			
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**326 208**	**325 849,04**	**99,89%**	**326 208**	**325 849,04**	**99,89%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	326 208	325 849,04	99,89%	326 208	325 849,04	99,89%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 458	121 099,04	99,70%	121 458	121 099,04	99,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 148	87 145,54	100,00%	87 148	87 145,54	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 310	33 953,50	98,96%	34 310	33 953,50	98,96%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	*204 750*	*204 750,00*	*100,00%*	*204 750*	*204 750,00*	*100,00%*
	75107		***Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej***	***326 208***	***325 849,04***	***99,89%***	***326 208***	***325 849,04***	***99,89%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	326 208	325 849,04	99,89%	326 208	325 849,04	99,89%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 458	121 099,04	99,70%	121 458	121 099,04	99,70%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 148	87 145,54	100,00%	87 148	87 145,54	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 310	33 953,50	98,96%	34 310	33 953,50	98,96%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 750	204 750,00	100,00%	204 750	204 750,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 750	204 750,00	100,00%	204 750	204 750,00	100,00%
			Środki z budżetu państwa	204 750	204 750,00	100,00%	204 750	204 750,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 586	9 584,86	99,99%	9 586	9 584,86	99,99%
			Środki z budżetu państwa	9 586	9 584,86	99,99%	9 586	9 584,86	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 146	1 145,53	99,96%	1 146	1 145,53	99,96%
			Środki z budżetu państwa	1 146	1 145,53	99,96%	1 146	1 145,53	99,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 235	76 235,00	100,00%	76 235	76 235,00	100,00%
			Środki z budżetu państwa	76 235	76 235,00	100,00%	76 235	76 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 676	15 675,70	100,00%	15 676	15 675,70	100,00%
			Środki z budżetu państwa	15 676	15 675,70	100,00%	15 676	15 675,70	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4300	Zakup usług pozostałych	18 634	18 277,80	98,09%	18 634	18 277,80	98,09%
			Środki z budżetu państwa	18 634	18 277,80	98,09%	18 634	18 277,80	98,09%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	181	180,15	99,53%	181	180,15	99,53%
			Środki z budżetu państwa	181	180,15	99,53%	181	180,15	99,53%
752			**Obrona narodowa**	**4 534**	**4 533,09**	**99,98%**	**4 534**	**4 533,09**	**99,98%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
	75224		***Kwalifikacja wojskowa***	***4 534***	***4 533,09***	***99,98%***	***4 534***	***4 533,09***	***99,98%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
			Środki z budżetu państwa	4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
755			**Wymiar sprawiedliwości**	**8 200**	**8 171,32**	**99,65%**	**8 200**	**8 171,32**	**99,65%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 171,32	99,65%	8 200	8 171,32	99,65%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 171,32	99,65%	8 200	8 171,32	99,65%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 171,32	99,65%	8 200	8 171,32	99,65%
	75515		***Nieodpłatna pomoc prawna***	***8 200***	***8 171,32***	***99,65%***	***8 200***	***8 171,32***	***99,65%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 171,32	99,65%	8 200	8 171,32	99,65%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 171,32	99,65%	8 200	8 171,32	99,65%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 171,32	99,65%	8 200	8 171,32	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 171,32	99,65%	8 200	8 171,32	99,65%
801			**Oświata i wychowanie**	**279 755 899**	**275 160 440,96**	**98,36%**	**49 914 990**	**46 719 486,83**	**93,60%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	271 020 494	269 265 007,29	99,35%	41 875 994	41 507 126,55	99,12%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 420 852	230 197 320,73	99,47%	3 585 414	3 430 397,95	95,68%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	192 108 573	191 944 096,93	99,91%	328 470	313 382,12	95,41%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 312 279	38 253 223,80	97,31%	3 256 944	3 117 015,83	95,70%
			Dotacje na zadania bieżące	38 290 580	38 076 728,60	99,44%	38 290 580	38 076 728,60	99,44%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	588 333	484 018,93	82,27%	0	0,00	
			Wydatki na programy finansowane z UE	720 729	506 939,03	70,34%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 735 405	5 895 433,67	67,49%	8 038 996	5 212 360,28	64,84%
	80101		***Szkoły podstawowe***	***69 165 404***	***68 613 393,03***	***99,20%***	***4 398 084***	***4 326 453,63***	***98,37%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 717 702	68 231 551,18	99,29%	4 253 091	4 241 460,63	99,73%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 161 962	64 710 098,48	99,31%	792 091	792 090,28	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 805 536	52 786 981,70	99,96%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 356 426	11 923 116,78	96,49%	792 091	792 090,28	100,0
			Dotacje na zadania bieżące	3 461 000	3 449 370,35	99,66%	3 461 000	3 449 370,35	99,
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 740	72 082,35	76,08%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	447 702	381 841,85	85,29%	144 993	84 993,00	58,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 000	670 622,51	99,06%	677 000	670 622,51	99,06%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 784 000	2 778 747,84	99,81%	2 784 000	2 778 747,84	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 740	72 082,35	76,08%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 497 332	7 487 088,72	99,86%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553 155	553 152,02	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 902 254	6 900 836,83	99,98%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	718 307	717 929,55	99,95%	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	235 000	229 942,00	97,85%	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300	24 200,00	99,59%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 099	1 532 771,08	99,20%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800 696	713 491,25	89,11%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	3 189 563	3 032 615,60	95,08%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 952 099	1 951 613,90	99,98%	792 091	792 090,28	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 434	37 707,00	79,49%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 124 291	1 976 509,46	93,04%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 900	41 867,62	91,21%	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 170	1 104,49	94,40%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600	5 588,40	99,79%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 500	2 362,00	24,86%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 158 634	2 158 634,00	100,00%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168 500	166 866,58	99,03%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 940	72 043,40	98,77%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 600	138 288,72	99,06%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502 818	502 817,33	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 094 565	2 094 565,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 424 116	31 419 018,81	99,98%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 439 808	2 439 805,39	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509 281	509 279,33	100,00%	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 993	294 238,59	99,74%	84 993	84 993,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00%	30 000	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	0,00%	30 000	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 709	87 603,26	94,49%	0		
	80103		***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***961 235***	***944 340,38***	***98,24%***	***456 000***	***453 490,45***	***99,45%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	961 235	944 340,38	98,24%	456 000	453 490,45	99,45%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	904 235	889 849,93	98,41%	399 000	399 000,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	435 737	433 437,61	99,47%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 498	456 412,32	97,42%	399 000	399 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	57 000	54 490,45	95,60%	57 000	54 490,45	95,60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000	54 490,45	95,60%	57 000	54 490,45	95,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 066	23 004,56	99,73%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918	2 917,65	99,99%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 374	56 712,24	97,15%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 792	7 404,21	95,02%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	24 014,31	80,05%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	15 400,01	71,63%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	399 000	399 000,00	100,00%	399 000	399 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	375	375,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 623	17 623,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 407	1 269,08	90,20%	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	1 659	1 659,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 848	17 848,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 411	291 361,08	99,98%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 657	27 656,79	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 605	3 605,00	100,00%	0	0,00	
	80104		***Przedszkola***	***60 471 877***	***60 296 557,51***	***99,71%***	***15 652 529***	***15 623 857,43***	***99,82%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	60 337 354	60 181 602,51	99,74%	15 601 006	15 591 877,43	99,94%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	*44 638 421*	*44 492 875,19*	*99,67%*	*0*	*0,00*	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 374 727	37 341 550,86	99,91%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 263 694	7 151 324,33	98,45%	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	15 601 006	15 591 877,43	99,94%	15 601 006	15 591 877,43	99,94%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	97 927	96 849,89	98,90%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	134 523	114 955,00	85,45%	51 523	31 980,00	62,07%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 601 006	15 591 877,43	99,94%	15 601 006	15 591 877,43	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 927	96 849,89	98,90%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 075 261	13 075 190,13	100,00%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	914 891	914 883,57	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987 677	4 986 219,27	99,97%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483 964	483 964,00	100,00%	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	111 000	98 209,00	88,48%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 342	1 003 677,06	99,54%	0	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	220 053	220 053,00	100,00%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	326 961	326 362,66	99,82%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	1 670 000	1 618 654,33	96,93%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	815 600	814 314,06	99,84%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 479	41 848,64	90,04%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	657 979	633 117,04	96,22%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	84 219	82 254,41	97,67%	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 730	14 380,30	97,63%	0	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	549 050	549 043,80	100,00%	0	0,00	
		4410	*Podróże służbowe krajowe*	*8 500*	*8 469,16*	*99,64%*	*0*	*0,00*	
		4430	Różne opłaty i składki	9 369	5 737,00	61,23%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 443 811	1 443 811,00	100,00%	0	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 275	2 473,50	75,53%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	209 000	203 998,51	97,61%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 326	84 920,86	99,53%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 000	51 930,27	96,17%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	531 245	531 245,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	539 167	539 167,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 424 878	15 395 314,95	99,81%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 181 144	1 181 136,67	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182 500	182 500,00	100,00%	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 523	71 955,00	78,62%	51 523	31 980,00	62,07%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000	43 000,00	100,00%	0		
	80106		***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***481 649***	***465 716,13***	***96,69%***	***481 649***	***465 716,13***	***96,69%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	481 649	465 716,13	96,69%	481 649	465 716,13	96,69%
			Dotacje na zadania bieżące	481 649	465 716,13	96,69%	481 649	465 716,13	96,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	481 649	465 716,13	96,69%	481 649	465 716,13	96,69%
	80107		***Świetlice szkolne***	***8 295 688***	***8 259 430,35***	***99,56%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	*8 295 688*	*8 259 430,35*	*99,56%*	*0*	*0,00*	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 293 688	8 258 430,35	99,57%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 769 589	7 744 522,28	99,68%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 099	513 908,07	98,06%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 000,00	50,00%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 000,00	50,00%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 126	391 772,22	99,91%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 348	27 346,78	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027 020	1 025 111,61	99,81%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 811	95 811,00	100,00%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 045	67 062,95	88,19%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	68 791,12	98,27%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	378 054	378 054,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 600	20 220,00	98,16%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 103	12 103,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313 105	313 105,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 428 252	5 405 832,30	99,59%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 006	394 002,37	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 218	59 218,00	100,00%	0	0,00	
	80113		***Dowożenie uczniów do szkół***	***775 000***	***635 299,75***	***81,97%***	***775 000***	***635 299,75***	***81,97%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	775 000	635 299,75	81,97%	775 000	635 299,75	81,97%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	*775 000*	*635 299,75*	*81,97%*	*775 000*	*635 299,75*	*81,97%*
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	775 000	635 299,75	81,97%	775 000	635 299,75	81,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	775 000	635 299,75	81,97%	775 000	635 299,75	81,97%
	80115		***Technika***	***46 986 441***	***44 130 669,29***	***93,92%***	***7 842 480***	***5 095 387,28***	***64,97%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	39 066 261	38 957 601,36	99,72%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 042 651	38 936 015,21	99,73%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 550 237	33 530 430,23	99,94%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 492 414	5 405 584,98	98,42%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 610	21 586,15	91,43%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 920 180	5 173 067,93	65,32%	7 842 480	5 095 387,28	64,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 610	21 586,15	91,43%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 105 512	4 103 302,68	99,95%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 596	259 593,57	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 633 405	4 632 551,38	99,98%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	431 342	431 342,00	100,00%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	73 029,00	91,29%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 105	481 971,27	99,97%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	617 920	617 826,16	99,98%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	2 055 219	2 021 151,42	98,34%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	581 596	581 486,98	99,98%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 445	30 069,24	80,30%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	202 300	175 264,34	86,64%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000	31 921,21	88,67%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300	2 200,40	95,67%	0	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 170	0,00	0,00%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 500	5 405,00	63,59%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 273 559	1 273 559,00	100,00%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 000	77 908,78	99,88%	0	0,00	
		4700	*Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej*	34 300	33 792,18	98,52%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106 400	105 942,44	99,57%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 500	33 500,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205 459	205 459,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 968 132	21 951 849,52	99,93%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 764 420	1 764 418,64	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 471	42 471,00	100,00%	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 082	952 796,00	58,49%	1 629 082	952 796,00	58,49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 213 398	4 142 591,28	66,67%	6 213 398	4 142 591,28	66,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 700	77 680,65	99,98%			
	80117		***Branżowe szkoły I stopnia***	***3 767 145***	***3 756 162,83***	***99,71%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 767 145	3 756 162,83	99,71%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 767 145	3 756 162,83	99,71%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 457 008	3 451 248,53	99,83%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 137	304 914,30	98,32%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 637	348 591,47	99,99%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 671	18 670,66	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 543	473 273,34	99,94%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 671	43 669,40	100,00%	0	0,00	
		4210	*Zakup materiałów i wyposażenia*	27 308	27 301,57	99,98%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 940	80 723,73	99,73%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	85 000	80 000,00	94,12%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 889	116 889,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 830	9 639,27	98,06%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 749	6 749,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 914	73 914,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280 692	2 275 441,35	99,77%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 561	186 560,04	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 740	14 740,00	100,00%	0	0,00	
	80120		***Licea ogólnokształcące***	***47 663 527***	***47 514 422,64***	***99,69%***	***5 574 356***	***5 562 898,14***	***99,79%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	47 430 527	47 288 853,75	99,70%	5 574 356	5 562 898,14	99,79%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 718 434	42 588 581,96	99,70%	903 339	903 339,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 588 822	35 566 529,21	99,94%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 129 612	7 022 052,75	98,49%	903 339	903 339,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	4 671 017	4 659 559,14	99,75%	4 671 017	4 659 559,14	99,75%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 076	40 712,65	99,12%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	233 000	225 568,89	96,81%	0	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 671 017	4 659 559,14	99,75%	4 671 017	4 659 559,14	99,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 076	40 712,65	99,12%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 538 034	4 534 657,14	99,93%	0	0,00	
		4040	*Dodatkowe wynagrodzenie roczne*	325 326	325 323,34	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 842 993	4 841 641,70	99,97%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465 671	465 671,00	100,00%	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 000	13 034,00	68,60%	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600,00	100,00%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657 460	651 729,75	99,13%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603 415	588 327,41	97,50%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	1 945 196	1 910 892,29	98,24%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 975 040	1 952 944,42	98,88%	903 339	903 339,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 403	21 209,52	90,63%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	297 000	284 592,98	95,82%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 082	22 221,05	82,05%	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000	22 000,00	100,00%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	2 959,70	82,21%	0	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	17 000	16 716,25	98,33%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 280	1 280,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 409 739	1 409 739,00	100,00%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000	91 740,38	98,65%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 397	32 666,00	92,28%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87 100	86 147,72	98,91%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 099	78 099,00	100,00%	0	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	395 088	395 088,00	100,00%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 964 927	22 948 320,31	99,93%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 786 427	1 786 424,00	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83 557	83 557,00	100,00%	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	80 000,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000	145 568,89	95,14%			
	80146		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***601 748***	***596 777,58***	***99,17%***	***208 419***	***208 316,75***	***99,95%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	601 748	596 777,58	99,17%	208 419	208 316,75	99,95%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	601 748	596 777,58	99,17%	208 419	208 316,75	99,95%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	601 748	596 777,58	99,17%	208 419	208 316,75	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	208 419	208 316,75	99,95%	208 419	208 316,75	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393 329	388 460,83	98,76%	0	0,00	
	80148		***Prowadzenie stołówek szkolnych***	***3 455 024***	***3 449 753,00***	***99,85%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 455 024	3 449 753,00	99,85%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 445 024	3 439 917,11	99,85%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 869 992	2 869 021,15	99,97%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 032	570 895,96	99,28%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 835,89	98,36%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 835,89	98,36%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 221	2 088 906,66	99,98%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 654	159 651,62	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 628	385 072,17	99,86%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 841	39 839,38	100,00%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 650	61 600,64	99,92%	0	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	325 765	325 765,00	100,00%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	100 000	97 500,00	97,50%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 999,00	99,98%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000	4 414,32	73,57%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 617	77 617,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500	2 403,32	96,13%	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 066	162 066,00	100,00%	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 082	31 082,00	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***	***14 844 518***	***14 721 776,60***	***99,17%***	***9 879 289***	***9 765 520,68***	***98,85%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 844 518	14 721 776,60	99,17%	9 879 289	9 765 520,68	98,85%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 965 229	4 956 255,92	99,82%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 587 585	4 578 913,24	99,81%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 644	377 342,68	99,92%	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	9 879 289	9 765 520,68	98,85%	9 879 289	9 765 520,68	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 879 289	9 765 520,68	98,85%	9 879 289	9 765 520,68	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 797	996 714,46	99,99%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 488	55 484,60	99,99%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 125	636 362,20	99,10%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 763	70 757,71	99,99%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	64 903,90	99,85%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 240	74 145,18	99,87%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 040	26 929,60	99,59%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 860	15 860,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 504	195 504,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800	7 797,57	99,97%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 623 083	2 620 275,22	99,89%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	191 529	191 521,48	100,00%	0	0,00	
	80150		***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***	***13 622 500***	***13 539 069,67***	***99,39%***	***2 724 000***	***2 675 654,98***	***98,23%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 622 500	13 539 069,67	99,39%	2 724 000	2 675 654,98	98,23%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 898 500	10 863 414,69	99,68%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 251 144	10 246 386,12	99,95%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 356	617 028,57	95,32%	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	2 724 000	2 675 654,98	98,23%	2 724 000	2 675 654,98	98,23%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 724 000	2 675 654,98	98,23%	2 724 000	2 675 654,98	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	572	572,00	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408 403	1 404 833,89	99,75%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167 542	167 542,00	100,00%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000	84 905,75	84,91%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000	84 766,82	84,77%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	447 356	447 356,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 500	22 645,88	96,37%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 105 520	8 105 188,50	100,00%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 607	545 603,85	100,00%	0	0,00	
	80151		***Kwalifikacyjne kursy zawodowe***	***306 681***	***306 624,94***	***99,98%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	306 681	306 624,94	99,98%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 681	306 624,94	99,98%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300 045	299 988,94	99,98%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 636	6 636,00	100,00%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500	35 499,38	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 822	42 812,98	99,98%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 099	3 099,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 636	6 636,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 457,08	97,14%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 102	198 098,74	100,00%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 022	19 021,76	100,00%	0	0,00	
	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***	***4 319 023***	***4 302 346,94***	***99,61%***	***1 375 550***	***1 375 221,33***	***99,98%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 319 023	4 302 346,94	99,61%	1 375 550	1 375 221,33	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 943 473	2 927 125,61	99,44%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 955	2 694 792,15	99,73%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 518	232 333,46	96,20%	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	1 375 550	1 375 221,33	99,98%	1 375 550	1 375 221,33	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 375 550	1 375 221,33	99,98%	1 375 550	1 375 221,33	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 378	169 373,73	100,00%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 781	11 780,97	100,00%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 399	357 364,43	99,99%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 126	29 124,16	99,99%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	65 788,37	93,98%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000	65 027,09	92,90%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 518	101 518,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 550	5 304,40	95,57%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 015 046	2 008 172,69	99,66%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 675	113 671,77	100,00%	0	0,00	
	80153		***Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych***	***421 518***	***405 483,12***	***96,20%***	***40 849***	***40 094,09***	***98,15%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	421 518	405 483,12	96,20%	40 849	40 094,09	98,15%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	*381 449*	*366 165,01*	*95,99%*	*780*	*775,98*	*99,48%*
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560	1 546,68	99,15%	780	775,98	99,48%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 889	364 618,33	95,98%	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	40 069	39 318,11	98,13%	40 069	39 318,11	98,13%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 069	39 318,11	98,13%	40 069	39 318,11	98,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 300,00	100,00%	650	650,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228	220,94	96,90%	114	110,05	96,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32	25,74	80,44%	16	15,93	99,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	352 647	341 471,69	96,83%	0	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 242	23 146,64	84,97%	0	0,00	
	80195		***Pozostała działalność***	***3 616 921***	***3 222 617,20***	***89,10%***	***506 785***	***491 576,19***	***97,00%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 616 921	3 222 617,20	89,10%	506 785	491 576,19	97,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 577 212	2 473 726,17	95,98%	506 785	491 576,19	97,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 636	398 748,23	96,17%	327 690	312 606,14	95,40%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 162 576	2 074 977,94	95,95%	179 095	178 970,05	99,93%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	318 980	241 952,00	75,85%	0	0,00	
			Wydatki na programy finansowane z UE	720 729	506 939,03	70,34%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318 980	241 952,00	75,85%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 418	55 638,87	96,90%	44 745	43 218,32	96,59%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 857	19 011,87	79,69%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 150	6 269,36	76,92%	6 375	4 947,82	77,61%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 627	2 472,14	68,16%	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 900	20 900,00	72,32%	20 000	12 000,00	60,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	145 592	111 507,57	76,59%	0	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	36 600	36 372,19	99,38%	10 300	10 263,84	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 412	117 219,48	99,84%	11 494	11 409,23	99,26%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350	0,00	0,00%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 669	13 665,56	99,97%	0	0,00	
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 835	26 693,98	92,57%	0	0,00	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 161	19 148,77	99,94%	0	0,00	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 059	4 056,23	99,93%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	8 000	8 000,00	100,00%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	829 757	742 965,40	89,54%	151 470	151 466,78	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	322 408	215 989,08	66,99%	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	96 644	78 144,95	80,86%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 141 307	1 141 307,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 038	0,00	0,00%	3 940	0,00	0,00%
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 206	52,04	4,32%	0	0,00	
		4747	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 756	24 642,46	42,67%	0	0,00	
		4749	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 234	5 219,94	42,67%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 130	315 940,00	99,94%	252 630	252 440,00	99,92%
		4950	Różnice kursowe	10 000	9 618,11	96,18%	0	0,00	
851			**Ochrona zdrowia**	**1 919 479**	**1 846 173,71**	**96,18%**	**1 911 458**	**1 838 416,38**	**96,18%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 919 479	1 846 173,71	96,18%	1 911 458	1 838 416,38	96,18%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 479	560 345,21	97,71%	565 458	552 587,88	97,[illegible]
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 413	69 773,98	90,13%	70 320	62 895,58	89,4[illegible]
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	496 066	490 571,23	98,89%	495 138	489 692,30	98,90%
			Dotacje na zadania bieżące	1 346 000	1 285 828,50	95,53%	1 346 000	1 285 828,50	95,53%
	85153		***Zwalczanie narkomanii***	***18 500***	***18 500,00***	***100,00%***	***18 500***	***18 500,00***	***100,00%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	18 500	18 500,00	100,00%	18 500	18 500,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 500	18 500,00	100,00%	18 500	18 500,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 500	18 500,00	100,00%	18 500	18 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500	18 500,00	100,00%	18 500	18 500,00	100,00%
	85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***1 892 958***	***1 819 916,38***	***96,14%***	***1 892 958***	***1 819 916,38***	***96,14%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 892 958	1 819 916,38	96,14%	1 892 958	1 819 916,38	96,14%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 958	534 087,88	97,65%	546 958	534 087,88	97,65%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 320	62 895,58	89,44%	70 320	62 895,58	89,44%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 638	471 192,30	98,86%	476 638	471 192,30	98,86%
			Dotacje na zadania bieżące	1 346 000	1 285 828,50	95,53%	1 346 000	1 285 828,50	95,53%
		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	1 346 000	1 285 828,50	95,53%	1 346 000	1 285 828,50	95,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600	3 575,58	99,32%	3 600	3 575,58	99,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 720	59 320,00	88,91%	66 720	59 320,00	88,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 170,30	94,01%	5 500	5 170,30	94,01%
		4260	Zakup energii	7 000	5 611,66	80,17%	7 000	5 611,66	80,17%
		4270	Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	461 118	457 957,74	99,31%	461 118	457 957,74	99,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 476,00	98,40%	1 500	1 476,00	98,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	320	276,60	86,44%	320	276,60	86,44%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	700,00	100,00%	700	700,00	100,00%
	85195		***Pozostała działalność***	***8 021***	***7 757,33***	***96,71%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 021	7 757,33	96,71%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 021	7 757,33	96,71%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 093	6 878,40	96,97%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	928	878,93	94,71%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 915	5 736,00	96,97%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	5 915	5 736,00	96,97%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033	1 001,60	96,96%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			Środki z budżetu państwa	1 033	1 001,60	96,96%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145	140,80	97,10%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	145	140,80	97,10%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169	160,60	95,03%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	169	160,60	95,03%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	601	569,40	94,74%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	601	569,40	94,74%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	158	148,93	94,26%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	158	148,93	94,26%	0	0,00	
852			**Pomoc społeczna**	**20 592 773**	**19 818 597,83**	**96,24%**	**1 634 408**	**1 515 598,17**	**92,73%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	20 084 865	19 311 990,39	96,15%	1 144 500	1 026 490,73	89,69%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	*15 500 999*	*14 849 501,25*	*95,79%*	*0*	*0,00*	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 069 694	12 516 700,80	95,77%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 431 305	2 331 800,45	95,91%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 583 866	4 463 489,14	97,37%	1 144 500	1 026 490,73	89,69%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	507 908	506 607,44	99,74%	489 908	489 107,44	99,84%
	85203		***Ośrodki wsparcia***	***5 293 029***	***5 202 187,64***	***98,28%***	***489 908***	***489 107,44***	***99,84%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 785 121	4 695 580,20	98,13%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 781 001	4 691 527,36	98,13%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 786 425	3 733 986,77	98,62%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	994 576	957 540,59	96,28%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 120	4 052,84	98,37%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	507 908	506 607,44	99,74%	489 908	489 107,44	99,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120	4 052,84	98,37%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	20	19,08	95,40%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	4 100	4 033,76	98,38%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 021 706	2 980 316,02	98,63%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	1 748 912	1 747 965,39	99,95%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 272 794	1 232 350,63	96,82%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 225	180 223,94	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	93 582	93 581,56	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	86 643	86 642,38	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525 741	518 599,20	98,64%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	297 292	296 320,57	99,67%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	228 449	222 278,63	97,30%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 753	48 221,14	95,01%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	29 413	29 194,03	99,26%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	21 340	19 027,11	89,16%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 967	96 918,94	99,95%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	58 467	58 455,12	99,98%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	38 500	38 463,82	99,91%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	152 500	133 350,71	87,44%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	33 600	33 487,58	99,67%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	118 900	99 863,13	83,99%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	79 357	76 823,78	96,81%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	54 000	53 916,85	99,85%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	25 357	22 906,93	90,34%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 067,62	87,65%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	1 700	1 497,62	88,10%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 800	1 570,00	87,22%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	452 800	442 811,07	97,79%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	122 000	121 990,71	99,99%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	330 800	320 820,36	96,98%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 550	9 639,37	83,46%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	2 330	2 300,38	98,73%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	9 220	7 338,99	79,60%	0	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 651	88 650,05	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	88 651	88 650,05	100,00%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 955	1 854,62	94,87%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	1 955	1 854,62	94,87%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	505	504,70	99,94%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	505	504,70	99,94%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 691	70 690,35	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	43 003	43 002,49	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	27 688	27 687,86	100,00%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 400	22 222,38	91,08%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	5 400	5 172,42	95,79%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	19 000	17 049,96	89,74%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700	11 007,00	94,08%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	10 700	10 508,00	98,21%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 000	499,00	49,90%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	6 626,47	82,83%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	8 000	6 626,47	82,83%	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 908	489 107,44	99,84%	489 908	489 107,44	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000	17 500	97,22%	0	0	
	85205		***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***6 000***	***6 000,00***	***100,00%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,00%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	6 000,00	100,00%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	6 000,00	100,00%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	3 000	3 000,00	100,00%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	3 000	3 000,00	100,00%	0	0,00	
	85213		***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***	***84 499***	***84 499,00***	***100,00%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 499	84 499,00	100,00%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 499	84 499,00	100,00%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 499	84 499,00	100,00%	0	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 499	84 499,00	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	84 499	84 499,00	100,00%	0	0,00	
	85214		***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***849 107***	***848 110,72***	***99,88%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	849 107	848 110,72	99,88%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 625	33 630,08	97,13%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 625	33 630,08	97,13%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 482	814 480,64	100,00%	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	804 900	804 898,64	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	804 900	804 898,64	100,00%	0	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 582	9 582,00	100,00%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 006,00	96,69%	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 625	4 624,08	99,98%	0	0,00	
	85215		***Dodatki mieszkaniowe***	***1 144 500***	***1 026 490,73***	***89,69%***	***1 144 500***	***1 026 490,73***	***89,69%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 144 500	1 026 490,73	89,69%	1 144 500	1 026 490,73	89,69%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 144 500	1 026 490,73	89,69%	1 144 500	1 026 490,73	89,69%
		3110	Świadczenia społeczne	1 144 500	1 026 490,73	89,69%	1 144 500	1 026 490,73	89,69%
	85216		***Zasiłki stałe***	***1 200 644***	***1 198 715,58***	***99,84%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 200 644	1 198 715,58	99,84%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 644	1 198 715,58	99,84%	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 169 000	1 167 073,46	99,84%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 169 000	1 167 073,46	99,84%	0	0,00	
		3280	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 644	31 642,12	99,99%	0	0,00	
	85219		***Ośrodki pomocy społecznej***	***10 623 327***	***10 061 511,40***	***94,71%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 623 327	10 061 511,40	94,71%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 572 974	10 011 158,94	94,69%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*9 275 269*	*8 774 901,13*	*94,61%*	*0*	*0,00*	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 297 705	1 236 257,81	95,26%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 353	50 352,46	100,00%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 753	46 752,46	100,00%	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	3 600	3 600,00	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	3 600	3 600,00	100,00%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 409 155	6 935 488,16	93,61%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 029	467 028,66	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 244 656	1 231 161,11	98,92%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 244 656	1 231 161,11	98,92%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 429	109 904,65	92,03%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	119 429	109 904,65	92,03%	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800	7 456,00	54,03%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000	94 959,11	99,96%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	95 000	94 959,11	99,96%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	166 100	121 859,74	73,37%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	13 000	12 760,26	98,16%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000	5 165,00	86,08%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	778 054	776 458,81	99,79%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	54	54,00	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	778 000	776 404,81	99,79%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000	19 675,54	78,70%	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	62	61,50	99,19%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	14 161,56	94,41%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 380,87	69,04%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 868	137 867,40	100,00%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000	20 357,76	96,94%	0	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	7 634	7 634,00	100,00%	0	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	687	687,00	100,00%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	15 773,26	95,60%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 000	31 318,55	89,48%	0	0,00	
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***8 100***	***7 886,50***	***97,36%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 100	7 886,50	97,36%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 100	7 886,50	97,36%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	7 812,90	97,66%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100	73,60	73,60%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506	2 506,00	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	2 506	2 506,00	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321	1 154,94	87,43%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 321	1 154,94	87,43%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86	64,96	75,53%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	86	64,96	75,53%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25	0,00	0,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	25	0,00	0,00%	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	75	73,60	98,13%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	75	73,60	98,13%	0	0,00	
	85230		***Pomoc w zakresie dożywiania***	***1 362 071***	***1 361 897,00***	***99,99%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 362 071	1 361 897,00	99,99%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 362 071	1 361 897,00	99,99%	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 362 071	1 361 897,00	99,99%	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 362 071	1 361 897,00	99,99%	0	0,00	
	85231		***Pomoc dla cudzoziemców***	***6 200***	***6 003,89***	***96,84%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 200	6 003,89	96,84%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 200	6 003,89	96,84%	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 200	6 003,89	96,84%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	6 200	6 003,89	96,84%	0	0,00	
	85295		***Pozostała działalność***	***15 296***	***15 295,37***	***100,00%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 296	15 295,37	100,00%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	13 799,37	100,00%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	13 799,37	100,00%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 496	1 496,00	100,00%	0	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 496	1 496,00	100,00%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 800	13 799,37	100,00%	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	13 800	13 799,37	100,00%	0	0,00	
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**726 963**	**673 054,79**	**92,58%**	**685 963**	**632 126,98**	**92,15%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	726 963	673 054,79	92,58%	685 963	632 126,98	92,15%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 863	480 919,15	90,08%	492 863	439 991,34	89,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 565	9 561,19	99,96%	9 001	8 997,85	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 298	471 357,96	89,90%	483 862	430 993,49	89,07%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100	192 135,64	99,50%	193 100	192 135,64	99,50%
	85395		***Pozostała działalność***	***726 963***	***673 054,79***	***92,58%***	***685 963***	***632 126,98***	***92,15%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	726 963	673 054,79	92,58%	685 963	632 126,98	92,15%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	533 863	480 919,15	90,08%	492 863	439 991,34	89,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 565	9 561,19	99,96%	9 001	8 997,85	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*524 298*	*471 357,96*	*89,90%*	*483 862*	*430 993,49*	*89,07%*
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100	192 135,64	99,50%	193 100	192 135,64	99,50%
		3260	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 405	14 404,92	100,00%	14 405	14 404,92	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	178 695	177 730,72	99,46%	178 695	177 730,72	99,46%
		4090	Honoraria	564	563,34	99,88%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765	761,85	99,59%	765	761,85	99,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,00%	4 500	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 010	27 671,86	98,79%	9 010	8 741,39	97,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	496 288	443 686,10	89,40%	474 852	422 252,10	88,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 736	3 736,00	100,00%	3 736	3 736,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**10 892 530**	**10 703 848,33**	**98,27%**	**496 529**	**480 824,58**	**96,84%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 892 530	10 703 848,33	98,27%	496 529	480 824,58	96,84%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 742 205	9 666 572,47	99,22%	59 259	52 060,34	87,85%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 478 332	8 437 227,36	99,52%	55 786	48 866,34	87,60%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 263 873	1 229 345,11	97,27%	3 473	3 194,00	91,97%
			Dotacje na zadania bieżące	437 270	428 764,24	98,05%	437 270	428 764,24	98,05%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 055	608 511,62	85,34%	0	0,00	
	85404		***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***255 743***	***252 383,74***	***98,69%***	***255 743***	***252 383,74***	***98,69%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	255 743	252 383,74	98,69%	255 743	252 383,74	98,69%
			Dotacje na zadania bieżące	255 743	252 383,74	98,69%	255 743	252 383,74	98,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	255 743	252 383,74	98,69%	255 743	252 383,74	98,69%
	85406		***Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne***	***7 044 127***	***7 019 032,81***	***99,64%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 044 127	7 019 032,81	99,64%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 039 477	7 014 392,28	99,64%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 381 569	6 360 439,21	99,67%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 908	653 953,07	99,40%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 650	4 640,53	99,80%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 650	4 640,53	99,80%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 755	485 104,20	97,26%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 478	32 477,51	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 024	885 915,61	99,99%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 691	84 691,00	97,69%	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	43 891,00	97,54%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 183	51 718,83	99,11%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 613	154 549,35	99,96%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	53 000	51 580,00	97,32%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 100	29 539,47	98,14%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	6 430,48	98,93%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000	26 941,90	99,78%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400	1 198,04	85,57%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 112	278 112,00	100,00%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 992,00	99,92%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000	14 427,03	90,17%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 528 371	4 524 574,12	99,92%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	333 250	333 249,74	100,00%	0	0,00	
	85407		***Placówki wychowania pozaszkolnego***	***2 193 071***	***2 156 139,56***	***98,32%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 193 071	2 156 139,56	98,32%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 192 071	2 155 589,67	98,34%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870 662	1 857 914,71	99,32%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 409	297 674,96	92,62%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	549,89	54,99%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	549,89	54,99%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 172	331 971,48	99,64%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 688	25 687,36	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271 824	271 199,51	99,77%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 827	17 106,02	95,96%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 392	43 743,82	98,54%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	29 669,17	98,90%	0	0,00	
		4260	Zakup energii	70 000	52 227,49	74,61%	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	27 200	25 907,10	95,25%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300	1 688,00	73,39%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000	14 352,38	89,70%	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 987,12	66,24%	0	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	492,00	98,40%	0	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 255	36 243,48	99,97%	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	143,60	71,80%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 949	84 949,00	100,00%	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 213	2 212,80	99,99%	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400	4 059,00	92,25%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	1 107,17	55,36%	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 134 057	1 124 749,18	99,18%	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 094	86 093,99	100,00%	0	0,00	
	85410		***Internaty i bursy szkolne***	***181 527***	***176 380,50***	***97,16%***	***181 527***	***176 380,50***	***97,16%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	181 527	176 380,50	97,16%	181 527	176 380,50	97,16%
			Dotacje na zadania bieżące	181 527	176 380,50	97,16%	181 527	176 380,50	97,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	181 527	176 380,50	97,16%	181 527	176 380,50	97,16%
	85412		***Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży***	***341 777***	***341 769,94***	***100,00%***	***33 920***	***33 920,00***	***100,00%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	341 777	341 769,94	100,00%	33 920	33 920,00	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 777	341 769,94	100,00%	33 920	33 920,00	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 960	174 954,93	100,00%	33 920	33 920,00	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 817	166 815,01	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227	14 225,33	99,99%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 983	1 980,60	99,88%	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	158 620	158 620,00	100,00%	33 920	33 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 238	58 236,61	100,00%	0	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 295	2 294,40	99,97%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 284	106 284,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130	129,00	99,23%	0	0,00	
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***460 165***	***360 655,65***	***78,38%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	460 165	360 655,65	78,38%	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 832	13 660,45	68,88%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 832	13 660,45	68,88%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 333	346 995,20	78,80%	0	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	203 608	127 665,08	62,70%	0	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	236 725	219 330,12	92,65%	0	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 832	13 660,45	68,88%	0	0,00	
	85416		***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym***	***250 000***	***248 422,00***	***99,37%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI BIEŻĄCE	250 000	248 422,00	99,37%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000	248 422,00	99,37%	0	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	250 000	248 422,00	99,37%	0	0,00	
	85446		***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***	***24 546***	***23 927,00***	***97,48%***	***3 473***	***3 194,00***	***91,97%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 546	23 927,00	97,48%	3 473	3 194,00	91,97%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 546	23 927,00	97,48%	3 473	3 194,00	91,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 546	23 927,00	97,48%	3 473	3 194,00	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 473	3 194,00	91,97%	3 473	3 194,00	91,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 073	20 733,00	98,39%	0	0,00	
	85495		***Pozostała działalność***	***141 574***	***125 137,13***	***88,39%***	***21 866***	***14 946,34***	***68,35%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	141 574	125 137,13	88,39%	21 866	14 946,34	68,35%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 502	117 233,13	94,16%	21 866	14 946,34	68,35%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 141	43 918,51	85,88%	21 866	14 946,34	68,35%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 361	73 314,62	99,94%	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 072	7 904,00	46,30%	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 072	7 904,00	46,30%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 358	6 346,89	86,26%	3 105	2 169,72	69,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 041	595,62	57,22%	445	154,62	34,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 300	24 300,00	100,00%	0	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 953,85	99,08%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,94	99,99%	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800	799,83	99,98%	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	365	365,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 196	66 196,00	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	397	54,00	13,60%	271	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 045	12 622,00	69,95%	18 045	12 622,00	69,95%
855			**Rodzina**	**8 883 942**	**8 774 124,40**	**98,76%**	**8 257 135**	**8 249 465,84**	**99,91%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 883 942	8 774 124,40	98,76%	8 257 135	8 249 465,84	99,91%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 492 072	1 384 993,76	92,82%	869 765	864 673,92	99,41%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 414	1 298 391,21	92,45%	797 119	793 083,06	99,49%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 658	86 602,55	98,80%	72 646	71 590,86	98,55%
			Dotacje na zadania bieżące	72 702	70 381,86	96,81%	72 702	70 381,86	96,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 319 168	7 318 748,78	99,99%	7 314 668	7 314 410,06	100,00%
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***8 108 496***	***8 105 259,12***	***99,96%***	***8 108 496***	***8 105 259,12***	***99,96%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 108 496	8 105 259,12	99,96%	8 108 496	8 105 259,12	99,96%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	793 828	790 849,06	99,62%	793 828	790 849,06	99,62%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	793 828	790 849,06	99,62%	793 828	790 849,06	99,62%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 314 668	7 314 410,06	100,00%	7 314 668	7 314 410,06	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	7 314 668	7 314 410,06	100,00%	7 314 668	7 314 410,06	100,00
			Środki z budżetu państwa	7 314 668	7 314 410,06	100,00%	7 314 668	7 314 410,06	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 614	158 119,12	99,69%	158 614	158 119,12	99,69%
			Środki z budżetu państwa	158 614	158 119,12	99,69%	158 614	158 119,12	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000	41 000,00	100,00%	41 000	41 000,00	100,00%
			Środki z budżetu państwa	41 000	41 000,00	100,00%	41 000	41 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 266	583 875,94	99,76%	585 266	583 875,94	99,76%
			Środki z budżetu państwa	585 266	583 875,94	99,76%	585 266	583 875,94	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881	3 854,00	99,30%	3 881	3 854,00	99,30%
			Środki z budżetu państwa	3 881	3 854,00	99,30%	3 881	3 854,00	99,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 067	4 000,00	78,94%	5 067	4 000,00	78,94%
			Środki z budżetu państwa	5 067	4 000,00	78,94%	5 067	4 000,00	78,94%
	85503		***Karta dużej rodziny***	***3 291***	***2 234,00***	***67,88%***	***3 291***	***2 234,00***	***67,88%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 291	2 234,00	67,88%	3 291	2 234,00	67,88%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 291	2 234,00	67,88%	3 291	2 234,00	67,88%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 291	2 234,00	67,88%	3 291	2 234,00	67,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 291	2 234,00	67,88%	3 291	2 234,00	67,88%
			Środki z budżetu państwa	3 291	2 234,00	67,88%	3 291	2 234,00	67,88%
	85504		***Wspieranie rodziny***	***699 509***	***595 040,42***	***85,07%***	***72 702***	***70 381,86***	***96,81%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	699 509	595 040,42	85,07%	72 702	70 381,86	96,81%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	622 307	520 319,84	83,61%	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 295	505 308,15	83,21%	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 012	15 011,69	100,00%	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	72 702	70 381,86	96,81%	72 702	70 381,86	96,81%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	4 338,72	96,42%	0	0,00	
		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	72 702	70 381,86	96,81%	72 702	70 381,86	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 338,72	96,42%	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 128	408 994,48	82,77%	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 092	15 091,80	100,00%	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 814	69 986,71	82,52%	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 841	9 820,62	82,94%	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	5 199,80	100,00%	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,00%	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 532	9 531,89	100,00%	0	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 420	1 414,54	99,62%	0	0,00	
	85513		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów***	***72 646***	***71 590,86***	***98,55%***	***72 646***	***71 590,86***	***98,55%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	72 646	71 590,86	98,55%	72 646	71 590,86	98,55%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 646	71 590,86	98,55%	72 646	71 590,86	98,55%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 646	71 590,86	98,55%	72 646	71 590,86	98,55%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 646	71 590,86	98,55%	72 646	71 590,86	98,55%
			Środki z budżetu państwa	72 646	71 590,86	98,55%	72 646	71 590,86	98,55%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 509 089**	**1 505 150,84**	**99,74%**	**1 509 089**	**1 505 150,84**	**99,74%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 390 596	1 390 514,84	99,99%	1 390 596	1 390 514,84	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 390 596	1 390 514,84	99,99%	1 390 596	1 390 514,84	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 390 596	1 390 514,84	99,99%	1 390 596	1 390 514,84	99,99%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	118 493	114 636,00	96,74%	118 493	114 636,00	96,74%
	90001		***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***105 884***	***105 873,10***	***99,99%***	***105 884***	***105 873,10***	***99,99%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	105 884	105 873,10	99,99%	105 884	105 873,10	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	105 884	105 873,10	99,99%	105 884	105 873,10	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	105 884	105 873,10	99,99%	105 884	105 873,10	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	105 884	105 873,10	99,99%	105 884	105 873,10	99,99%
	90003		***Oczyszczanie miast i wsi***	***355 800***	***355 789,81***	***100,00%***	***355 800***	***355 789,81***	***100,00%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	355 800	355 789,81	100,00%	355 800	355 789,81	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 800	355 789,81	100,00%	355 800	355 789,81	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 800	355 789,81	100,00%	355 800	355 789,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 300	110 299,82	100,00%	110 300	110 299,82	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 500	245 489,99	100,00%	245 500	245 489,99	100,00%
	90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***720 331***	***720 319,56***	***100,00%***	***720 331***	***720 319,56***	***100,00%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	720 331	720 319,56	100,00%	720 331	720 319,56	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 331	720 319,56	100,00%	720 331	720 319,56	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	720 331	720 319,56	100,00%	720 331	720 319,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	54 116	54 116,00	100,00%	54 116	54 116,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	656 215	656 203,56	100,00%	656 215	656 203,56	100,00%
		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***	***279 074***	***275 168,37***	***98,60%***	***279 074***	***275 168,37***	***98,60%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	160 581	160 532,37	99,97%	160 581	160 532,37	99,97%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 581	160 532,37	99,97%	160 581	160 532,37	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 581	160 532,37	99,97%	160 581	160 532,37	99,97%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	118 493	114 636,00	96,74%	118 493	114 636,00	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649	5 649,00	100,00%	5 649	5 649,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 932	154 883,37	99,97%	154 932	154 883,37	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 493	114 636,00	96,74%	118 493	114 636,00	96,74%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**12 766 003**	**11 833 579,68**	**92,70%**	**12 601 183**	**11 668 759,68**	**92,60%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	10 680 534	10 672 115,53	99,92%	10 680 534	10 672 115,53	99,92%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 408 534	1 400 115,53	99,40%	1 408 534	1 400 115,53	99,40%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 408 534	1 400 115,53	99,40%	1 408 534	1 400 115,53	99,40%
			Dotacje na zadania bieżące	9 272 000	9 272 000,00	100,00%	9 272 000	9 272 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 085 469	1 161 464,15	55,69%	1 920 649	996 644,15	51,89%
	92105		***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***1 320 200***	***1 320 175,88***	***100,00%***	***1 320 200***	***1 320 175,88***	***100,00%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 320 200	1 320 175,88	100,00%	1 320 200	1 320 175,88	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 200	1 278 175,88	100,00%	1 278 200	1 278 175,88	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 278 200	1 278 175,88	100,00%	1 278 200	1 278 175,88	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	20 200	20 176,35	99,88%	20 200	20 176,35	99,88%
		4270	Zakup usług remontowych	9 800	9 800,00	100,00%	9 800	9 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248 200	1 248 199,53	100,00%	1 248 200	1 248 199,53	100,00%
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***6 901 649***	***6 040 130,15***	***87,52%***	***6 901 649***	***6 040 130,15***	***87,52%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 181 000	5 181 000,00	100,00%	5 181 000	5 181 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	5 181 000	5 181 000,00	100,00%	5 181 000	5 181 000,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 720 649	859 130,15	49,93%	1 720 649	859 130,15	49,93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 145 000	5 145 000,00	100,00%	5 145 000	5 145 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000	36 000,00	100,00%	36 000	36 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 649	859 130,15	49,93%	1 720 649	859 130,15	49,93%
	92116		***Biblioteki***	***4 049 000***	***4 049 000,00***	***100,00%***	***4 049 000***	***4 049 000,00***	***100,00%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 049 000	4 049 000,00	100,00%	4 049 000	4 049 000,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	4 049 000	4 049 000,00	100,00%	4 049 000	4 049 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 049 000	4 049 000,00	100,00%	4 049 000	4 049 000,00	100,00%
	92120		***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***164 820***	***164 820,00***	***100,00%***	***0***	***0,00***	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	164 820	164 820,00	100,00%	0	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 820	164 820,00	100,00%			
	92195		***Pozostała działalność***	***330 334***	***259 453,65***	***78,54%***	***330 334***	***259 453,65***	***78,54%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	130 334	121 939,65	93,56%	130 334	121 939,65	93,56%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 334	121 939,65	93,56%	130 334	121 939,65	93,56%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 334	121 939,65	93,56%	130 334	121 939,65	93,56%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	137 514,00	68,76%	200 000	137 514,00	68,76%
		4270	Zakup usług remontowych	70 000	61 621,00	88,03%	70 000	61 621,00	88,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 334	60 318,65	99,97%	60 334	60 318,65	99,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	137 514,00	68,76%	200 000	137 514,00	68,76%
925			**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 856 083**	**1 831 109,02**	**98,65%**	**1 856 083**	**1 831 109,02**	**98,65%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 083	1 831 109,02	98,65%	1 856 083	1 831 109,02	98,65%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 083	1 831 109,02	98,65%	1 856 083	1 831 109,02	98,65%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856 083	1 831 109,02	98,65%	1 856 083	1 831 109,02	98,65%
	92595		***Pozostała działalność***	***1 856 083***	***1 831 109,02***	***98,65%***	***1 856 083***	***1 831 109,02***	***98,65%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 856 083	1 831 109,02	98,65%	1 856 083	1 831 109,02	98,65%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 856 083	1 831 109,02	98,65%	1 856 083	1 831 109,02	98,65%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 856 083	1 831 109,02	98,65%	1 856 083	1 831 109,02	98,65%
		4260	Zakup energii	54 186	31 259,70	57,69%	54 186	31 259,70	57,69%
		4270	Zakup usług remontowych	366 934	366 934,00	100,00%	366 934	366 934,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417 966	1 417 118,32	99,94%	1 417 966	1 417 118,32	99,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 797	15 797,00	100,00%	15 797	15 797,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,00%	1 200	0,00	0,00%
926			**Kultura fizyczna**	**6 066 218**	**4 865 511,68**	**80,21%**	**6 066 218**	**4 865 511,68**	**80,21%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 508 954	4 497 762,68	99,75%	4 508 954	4 497 762,68	99,75%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 085 000	1 073 808,68	98,97%	1 085 000	1 073 808,68	98,97%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 300	123 109,94	96,71%	127 300	123 109,94	96,71%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 700	950 698,74	99,27%	957 700	950 698,74	99,27%
			Dotacje na zadania bieżące	3 423 954	3 423 954,00	100,00%	3 423 954	3 423 954,00	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 264	367 749,00	23,62%	1 557 264	367 749,00	23,62%
	92601		***Obiekty sportowe***	***1 897 264***	***701 962,00***	***37,00%***	***1 897 264***	***701 962,00***	***37,00%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	340 000	334 213,00	98,30%	340 000	334 213,00	98,30%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 000	334 213,00	98,30%	340 000	334 213,00	98,30%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 000	334 213,00	98,30%	340 000	334 213,00	98,30%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 557 264	367 749,00	23,62%	1 557 264	367 749,00	23,62%
		4480	Podatek od nieruchomości	340 000	334 213,00	98,30%	340 000	334 213,00	98,30%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 557 264	367 749,00	23,62%	1 557 264	367 749,00	23,62%
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***3 109 954***	***3 109 954,00***	***100,00%***	***3 109 954***	***3 109 954,00***	***100,00%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 109 954	3 109 954,00	100,00%	3 109 954	3 109 954,00	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	3 109 954	3 109 954,00	100,00%	3 109 954	3 109 954,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	3 109 954	3 109 954,00	100,00%	3 109 954	3 109 954,00	100,00%
	92605		***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***	***1 059 000***	***1 053 595,68***	***99,49%***	***1 059 000***	***1 053 595,68***	***99,49%***
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 059 000	1 053 595,68	99,49%	1 059 000	1 053 595,68	99,49%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	745 000	739 595,68	99,27%	745 000	739 595,68	99,27%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 300	123 109,94	96,71%	127 300	123 109,94	96,71%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	617 700	616 485,74	99,80%	617 700	616 485,74	99,80%
			Dotacje na zadania bieżące	314 000	314 000,00	100,00%	314 000	314 000,00	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	314 000	314 000,00	100,00%	314 000	314 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	249,94	31,24%	800	249,94	31,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 500	122 860,00	97,12%	126 500	122 860,00	97,12%
		4190	Nagrody konkursowe	87 000	86 934,36	99,92%	87 000	86 934,36	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600	5 595,81	99,93%	5 600	5 595,81	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	525 100	523 955,57	99,78%	525 100	523 955,57	99,78%
			OGÓŁEM	**425 096 063**	**413 910 318,14**	**97,37%**	**126 298 927**	**118 439 292,68**	**93,78%**
			WYDATKI BIEŻĄCE	408 415 545	402 836 966,58	98,63%	113 402 454	111 064 209,81	97,94%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 323 332	335 605 925,83	98,61%	50 804 130	48 901 835,24	96,26%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 881 783	253 419 586,45	99,43%	30 226 708	29 604 885,42	97,94%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 441 549	82 186 339,38	96,19%	20 577 422	19 296 949,82	93,78%
			Dotacje na zadania bieżące	52 842 506	52 557 657,20	99,46%	52 842 506	52 557 657,20	99,46%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 528 978	14 166 444,52	97,50%	9 755 818	9 604 717,37	98,45%
			Wydatki na programy finansowane z UE	720 729	506 939,03	70,34%	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 680 518	11 073 351,56	66,38%	12 896 473	7 375 082,87	57,19%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kaziukiewicz

Załącznik Nr 4
do Uchwały ...118.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...25 LUTEGO...2026 r.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2025 R. W UKŁADZIE ZADANIOWYM

D.18.000						408 415 545	402 836 966,58	98,63%	113 402 454	111 064 209,81	97,94%
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	**TRANSPORT I KOMUNIKACJA**					1 936 910	1 913 429,46	98,79%	1 936 910	1 913 429,46	98,79%
I/2	**Drogi i mosty**					**1 936 910**	**1 913 429,46**	**98,79%**	**1 936 910**	**1 913 429,46**	**98,79%**
B/I/2/1	**Utrzymanie i remonty dróg**					**1 786 749**	**1 763 774,46**	**98,71%**	**1 786 749**	**1 763 774,46**	**98,71%**
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych					1 759 749	1 736 787,78	98,70%	1 759 749	1 736 787,78	98,70%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016			1 759 749	1 736 787,78	98,70%	1 759 749	1 736 787,78	98,70%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	GMMW	1 121 000	1 120 973,02	100,00%	1 121 000	1 120 973,02	100,00%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4300	GMMW	429 339	429 318,99	100,00%	429 339	429 318,99	100,00%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4300	BO/24/00/0011	30 000	21 218,74	70,73%	30 000	21 218,74	70,73%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4300	BO/25/18/0293	40 000	28 397,03	70,99%	40 000	28 397,03	70,99%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4300	BO/25/18/0306	51 535	51 505,00	99,94%	51 535	51 505,00	99,94%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4580	GMMW	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4590	GMMW	85 375	85 375,00	100,00%	85 375	85 375,00	100,00%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4600	GMMW	1 500	0,00	0,00%	1 500	0,00	0,00%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4610	GMMW	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
B/I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600	60017			27 000	26 986,68	99,95%	27 000	26 986,68	99,95%
B/I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600	60017			27 000	26 986,68	99,95%	27 000	26 986,68	99,95%
B/I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600	60017	4270	GMMW	10 000	9 998,26	99,98%	10 000	9 998,26	99,98%
B/I/2/1/3	Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	600	60017	4300	GMMW	17 000	16 988,42	99,93%	17 000	16 988,42	99,93%
B/I/2/5	**Opracowania i analizy związane z drogami**					**150 161**	**149 655,00**	**99,66%**	**150 161**	**149 655,00**	**99,66%**
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095			150 161	149 655,00	99,66%	150 161	149 655,00	99,66%
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095	4300	GMMW	95 911	95 405,00	99,47%	95 911	95 405,00	99,47%
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami	600	60095	4390	GMMW	54 250	54 250,00	100,00%	54 250	54 250,00	100,00%
II	**ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**					30 696 303	29 634 591,80	96,54%	360 622	218 712,25	60,65%
II/3	**Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych**					**29 170 076**	**28 275 050,15**	**96,93%**	**41 000**	**27 791,17**	**67,78%**
B/II/3/1	**Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego**					**7 668 334**	**6 859 726,74**	**89,46%**	**6 000**	**1 855,44**	**30,92%**
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007			7 668 334	6 859 726,74	89,46%	6 000	1 855,44	30,92%
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4210	GMMW	43 770	42 163,13	96,33%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4260	GMMW	4 297 445	3 653 424,77	85,01%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	GMMW	178 501	174 219,57	97,60%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4300	GMMW	2 457 515	2 337 531,02	95,12%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4390	GMMW	126 100	125 464,50	99,50%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4430	GMMW	25 000	22 460,00	89,84%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4520	GMMW	420 003	389 205,96	92,67%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4530	GMMW	40 000	39 516,80	98,79%			
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu	700	70007	4610	GMMW	80 000	75 740,99	94,68%	6 000	1 855,44	30,92%
B/II/3/2	**Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego**					**3 833 272**	**3 780 121,16**	**98,61%**	**0**	**0,00**	
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007			3 833 272	3 780 121,16	98,61%	0	0,00	
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	GMMW	3 710 518	3 678 031,16	99,12%			
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4300	GMMW	122 754	102 090,00	83,17%			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/II/3/3	**Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym**					**7 553 684**	**7 529 484,08**	**99,68%**	**0**	**0,00**	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004			7 553 684	7 529 484,08	99,68%	0	0,00	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	3020	GMMW	13 465	13 418,77	99,66%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4010	GMMW	4 748 573	4 748 572,09	100,00%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4040	GMMW	330 830	330 829,70	100,00%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4110	GMMW	847 900	847 893,74	100,00%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4120	GMMW	95 000	94 978,15	99,98%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4140	GMMW	43 285	43 019,00	99,39%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4210	GMMW	259 700	258 182,16	99,42%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4260	GMMW	84 926	84 800,00	99,85%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4270	GMMW	158 700	156 011,92	98,31%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4280	GMMW	8 250	6 762,00	81,96%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4300	GMMW	726 990	719 349,33	98,95%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4360	GMMW	19 100	18 184,81	95,21%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4410	GMMW	49 950	47 530,02	95,16%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4440	GMMW	123 000	118 733,36	96,53%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4520	GMMW	3 385	3 319,20	98,06%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4530	GMMW	7 130	7 085,31	99,37%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4700	GMMW	32 000	30 814,52	96,30%			
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących	700	70004	4710	GMMW	1 500	0,00	0,00%			
B/II/3/4	**Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi**					**10 079 786**	**10 079 782,44**	**100,00%**	**0**	**0,00**	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007			10 079 786	10 079 782,44	100,00%	0	0,00	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4110	GMMW	1 400	1 396,76	99,77%			
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4120	GMMW	140	139,68	99,77%			
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4170	GMMW	8 250	8 250,00	100,00%			
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4260	GMMW	5 695 757	5 695 757,00	100,00%			
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4300	GMMW	1 025 516	1 025 516,00	100,00%			
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4430	GMMW	2 763 707	2 763 707,00	100,00%			
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	700	70007	4520	GMMW	585 016	585 016,00	100,00%			
B/II/3/6	**Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa**					**35 000**	**25 935,73**	**74,10%**	**35 000**	**25 935,73**	**74,10%**
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi	700	70005			35 000	25 935,73	74,10%	35 000	25 935,73	74,10%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi	700	70005	4300		20 000	16 542,00	82,71%	20 000	16 542,00	82,71%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi	700	70005	4300	GMMW	20 000	16 542,00	82,71%	20 000	16 542,00	82,71%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi	700	70005	4610		15 000	9 393,73	62,62%	15 000	9 393,73	62,62%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi	700	70005	4610	GMMW	15 000	9 393,73	62,62%	15 000	9 393,73	62,62%
II/4	**Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości**					**102 273**	**58 913,19**	**57,60%**	**102 273**	**58 913,19**	**57,60%**
B/II/4/1	**Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany**					**4 469**	**3 963,06**	**88,68%**	**4 469**	**3 963,06**	**88,68%**
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych p	700	70005			4 469	3 963,06	88,68%	4 469	3 963,06	88,68%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych p	700	70005	4390	GMMW	3 663	3 325,75	90,79%	3 663	3 325,75	90,79%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych p	700	70005	4530		806	637,31	79,07%	806	637,31	79,07%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych p	700	70005	4530	GMMW	806	637,31	79,07%	806	637,31	79,07%
B/II/4/2	**Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania**					**97 804**	**54 950,13**	**56,18%**	**97 804**	**54 950,13**	**56,18%**
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005			97 804	54 950,13	56,18%	97 804	54 950,13	56,18%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4390	GMMW	13 564	13 295,25	98,02%	13 564	13 295,25	98,02%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4430		10 945	1 989,62	18,18%	10 945	1 989,62	18,18%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4430	GMMW	10 945	1 989,62	18,18%	10 945	1 989,62	18,18%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4510		2 500	1 011,00	40,44%	2 500	1 011,00	40,44%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4510	GMMW	2 500	1 011,00	40,44%	2 500	1 011,00	40,44%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4530		1 895	1 876,80	99,04%	1 895	1 876,80	99,04%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4530	GMMW	1 895	1 876,80	99,04%	1 895	1 876,80	99,04%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4580		1 090	158,73	14,56%	1 090	158,73	14,56%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4580	GMMW	1 090	158,73	14,56%	1 090	158,73	14,56%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4590		10 910	10 868,00	99,62%	10 910	10 868,00	99,62%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4590	GMMW	10 910	10 868,00	99,62%	10 910	10 868,00	99,62%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4610		56 900	25 750,73	45,26%	56 900	25 750,73	45,26%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości,	700	70005	4610	GMMW	56 900	25 750,73	45,26%	56 900	25 750,73	45,26%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II/5	**Pozostały zasób komunalny**					**1 423 954**	**1 300 628,46**	**91,34%**	**217 349**	**132 007,89**	**60,74%**
B/II/5/1	**Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja**					**752 612**	**744 533,76**	**98,93%**	**5 000**	**3 988,71**	**79,77%**
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005			752 612	744 533,76	98,93%	5 000	3 988,71	79,77%
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4210	GMMW	4 500	4 477,87	99,51%			
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4260	GMMW	545 492	540 158,50	99,02%	5 000	3 988,71	79,77%
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4300		34 220	33 946,42	99,20%	0	0,00	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4300	GMMW	34 220	33 946,42	99,20%			
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4390	GMMW	72 900	70 980,01	97,37%			
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4430		12 500	12 500,00	100,00%	0	0,00	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4430	GMMW	12 500	12 500,00	100,00%			
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4520	GMMW	46 000	45 574,46	99,07%			
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4530		4 000	3 990,50	99,76%	0	0,00	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4530	GMMW	4 000	3 990,50	99,76%			
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4610		33 000	32 906,00	99,72%	0	0,00	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4610	GMMW	33 000	32 906,00	99,72%			
B/II/5/2	**Remonty lokali użytkowych**					**458 993**	**428 075,52**	**93,26%**	**0**	**0,00**	
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005			458 993	428 075,52	93,26%	0	0,00	
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005	4270	GMMW	323 388	293 943,21	90,89%			
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005	4430		135 105	134 132,31	99,28%	0	0,00	
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005	4430	GMMW	135 105	134 132,31	99,28%			
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005	4530		500	0,00	0,00%	0	0,00	
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005	4530	GMMW	500	0,00	0,00%			
B/II/5/6	**Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami**					**212 349**	**128 019,18**	**60,29%**	**212 349**	**128 019,18**	**60,29%**
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005			212 349	128 019,18	60,29%	212 349	128 019,18	60,29%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4110		2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4110	GMMW	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4120		650	0,00	0,00%	650	0,00	0,00%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4120	GMMW	650	0,00	0,00%	650	0,00	0,00%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4170	GMMW	6 300	0,00	0,00%	6 300	0,00	0,00%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4390	GMMW	32 884	24 962,66	75,91%	32 884	24 962,66	75,91%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4480		170	160,00	94,12%	170	160,00	94,12%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4480	GMMW	170	160,00	94,12%	170	160,00	94,12%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4520	GMMW	5 920	5 735,00	96,88%	5 920	5 735,00	96,88%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4610		164 425	97 161,52	59,09%	164 425	97 161,52	59,09%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	700	70005	4610	GMMW	164 425	97 161,52	59,09%	164 425	97 161,52	59,09%
III	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**					5 541 816	5 489 567,86	99,06%	5 541 816	5 489 567,86	99,06%
III/1	**Utrzymanie porządku i czystości**					**1 179 394**	**1 179 354,35**	**100,00%**	**1 179 394**	**1 179 354,35**	**100,00%**
B/III/1/1	**Oczyszczanie miasta**					**805 754**	**805 724,54**	**100,00%**	**805 754**	**805 724,54**	**100,00%**
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic					163 350	163 331,80	99,99%	163 350	163 331,80	99,99%
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016			163 350	163 331,80	99,99%	163 350	163 331,80	99,99%
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	163 350	163 331,80	99,99%	163 350	163 331,80	99,99%
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic					542 244	542 242,74	100,00%	542 244	542 242,74	100,00%
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016			542 244	542 242,74	100,00%	542 244	542 242,74	100,00%
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	542 244	542 242,74	100,00%	542 244	542 242,74	100,00%
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów					100 160	100 150,00	99,99%	100 160	100 150,00	99,99%
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003			100 160	100 150,00	99,99%	100 160	100 150,00	99,99%
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003	4300	GMMW	100 160	100 150,00	99,99%	100 160	100 150,00	99,99%
B/III/1/3	**Opróżnianie i zakup koszy ulicznych**					**239 050**	**239 049,81**	**100,00%**	**239 050**	**239 049,81**	**100,00%**
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003			239 050	239 049,81	100,00%	239 050	239 049,81	100,00%
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	GMMW	110 300	110 299,82	100,00%	110 300	110 299,82	100,00%
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003	4300	GMMW	128 750	128 749,99	100,00%	128 750	128 749,99	100,00%
B/III/1/4	**Szalety miejskie i kabiny sanitarne**					**16 590**	**16 590,00**	**100,00%**	**16 590**	**16 590,00**	**100,00%**
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900	90003			16 590	16 590,00	100,00%	16 590	16 590,00	100,00%
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900	90003	4300	GMMW	16 590	16 590,00	100,00%	16 590	16 590,00	100,00%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/III/1/5	**Likwidacja dzikich wysypisk**					**24 000**	**24 000,00**	**100,00%**	**24 000**	**24 000,00**	**100,00%**
B/III/1/5	Likwidacja dzikich wysypisk	900	90026			24 000	24 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%
B/III/1/5	Likwidacja dzikich wysypisk	900	90026	4300	GMMW	24 000	24 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%
B/III/1/8	**Gospodarka odpadami**					**24 000**	**24 000,00**	**100,00%**	**24 000**	**24 000,00**	**100,00%**
B/III/1/8	Gospodarka odpadami	900	90026			24 000	24 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%
B/III/1/8	Gospodarka odpadami	900	90026	4300	GMMW	24 000	24 000,00	100,00%	24 000	24 000,00	100,00%
B/III/1/12	**Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście**					**70 000**	**69 990,00**	**99,99%**	**70 000**	**69 990,00**	**99,99%**
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w	900	90095			70 000	69 990,00	99,99%	70 000	69 990,00	99,99%
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w	900	90095	4300	BO/25/18/0288	70 000	69 990,00	99,99%	70 000	69 990,00	99,99%
III/2	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**					**324 692**	**301 549,56**	**92,87%**	**324 692**	**301 549,56**	**92,87%**
B/III/2/1	**Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej**					**218 808**	**195 676,46**	**89,43%**	**218 808**	**195 676,46**	**89,43%**
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002			218 808	195 676,46	89,43%	218 808	195 676,46	89,43%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4260	GMMW	38 833	16 557,69	42,64%	38 833	16 557,69	42,64%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4270	GMMW	110 700	110 700,00	100,00%	110 700	110 700,00	100,00%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4300	GMMW	64 248	63 398,02	98,68%	64 248	63 398,02	98,68%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4430	GMMW	750	750,00	100,00%	750	750,00	100,00%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4510	GMMW	3 164	3 158,00	99,81%	3 164	3 158,00	99,81%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4520	GMMW	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**					**105 884**	**105 873,10**	**99,99%**	**105 884**	**105 873,10**	**99,99%**
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	900	90001			105 884	105 873,10	99,99%	105 884	105 873,10	99,99%
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych	900	90001	4300	GMMW	105 884	105 873,10	99,99%	105 884	105 873,10	99,99%
III/3	**Tereny zielone**					**3 952 798**	**3 923 770,58**	**99,27%**	**3 952 798**	**3 923 770,58**	**99,27%**
B/III/3/1	**Utrzymanie i konserwacja zieleni**					**710 331**	**710 319,56**	**100,00%**	**710 331**	**710 319,56**	**100,00%**
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			710 331	710 319,56	100,00%	710 331	710 319,56	100,00%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4270	GMMW	54 116	54 116,00	100,00%	54 116	54 116,00	100,00%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	656 215	656 203,56	100,00%	656 215	656 203,56	100,00%
B/III/3/2	**Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej**					**1 345 203**	**1 341 161,00**	**99,70%**	**1 345 203**	**1 341 161,00**	**99,70%**
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016			1 345 203	1 341 161,00	99,70%	1 345 203	1 341 161,00	99,70%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4270	GMMW	15 618	15 618,00	100,00%	15 618	15 618,00	100,00%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	BO/25/18/0283	108 000	108 000,00	100,00%	108 000	108 000,00	100,00%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	BO/25/18/0284	101 153	101 152,50	100,00%	101 153	101 152,50	100,00%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	BO/25/18/0285	340 200	340 200,00	100,00%	340 200	340 200,00	100,00%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	BO/25/18/0291	27 850	27 850,00	100,00%	27 850	27 850,00	100,00%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	GMMW	748 382	748 340,50	99,99%	748 382	748 340,50	99,99%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4590	GMMW	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4600	GMMW	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
B/III/3/3	**Utrzymanie parków**					**1 840 286**	**1 815 312,02**	**98,64%**	**1 840 286**	**1 815 312,02**	**98,64%**
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595			1 840 286	1 815 312,02	98,64%	1 840 286	1 815 312,02	98,64%
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595	4260	GMMW	54 186	31 259,70	57,69%	54 186	31 259,70	57,69%
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595	4270	GMMW	366 934	366 934,00	100,00%	366 934	366 934,00	100,00%
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595	4300	BO/25/18/0282	220 649	220 648,20	100,00%	220 649	220 648,20	100,00%
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595	4300	BO/25/18/0283	92 900	92 900,00	100,00%	92 900	92 900,00	100,00%
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595	4300	BO/25/18/0292	187 812	187 812,00	100,00%	187 812	187 812,00	100,00%
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595	4300	GMMW	916 605	915 758,12	99,91%	916 605	915 758,12	99,91%
B/III/3/3	Utrzymanie parków	925	92595	4530	GMMW	1 200	0,00	0,00%	1 200	0,00	0,00%
B/III/3/5	**Opracowania związane z zielenią**					**56 978**	**56 978,00**	**100,00%**	**56 978**	**56 978,00**	**100,00%**
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	600	60016			31 181	31 181,00	100,00%	31 181	31 181,00	100,00%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	600	60016	4390	GMMW	31 181	31 181,00	100,00%	31 181	31 181,00	100,00%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	900	90004			10 000	10 000,00	100,00%	10 000	10 000,00	100,00%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	900	90004	4390	GMMW	10 000	10 000,00	100,00%	10 000	10 000,00	100,00%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	925	92595			15 797	15 797,00	100,00%	15 797	15 797,00	100,00%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	925	92595	4390	GMMW	15 797	15 797,00	100,00%	15 797	15 797,00	100,00%
III/4	**Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej**					**84 932**	**84 893,37**	**99,95%**	**84 932**	**84 893,37**	**99,95%**
B/III/4/1	**Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej**					**84 932**	**84 893,37**	**99,95%**	**84 932**	**84 893,37**	**99,95%**
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy	900	90095			84 932	84 893,37	99,95%	84 932	84 893,37	99,95%
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy	900	90095	4300	GMMW	84 932	84 893,37	99,95%	84 932	84 893,37	99,95%
IV	**BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY**					4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
IV/1	**Obrona narodowa i cywilna**					**4 534**	**4 533,09**	**99,98%**	**4 534**	**4 533,09**	**99,98%**
B/IV/1/1	**Kwalifikacja wojskowa**					**4 534**	**4 533,09**	**99,98%**	**4 534**	**4 533,09**	**99,98%**
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224			4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300		4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300	GZWM	4 534	4 533,09	99,98%	4 534	4 533,09	99,98%
V	**EDUKACJA**					287 422 960	285 475 590,90	99,32%	42 371 743	41 987 175,15	99,09%
V/1	**Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza**					**276 484 733**	**275 057 983,47**	**99,48%**	**41 597 280**	**41 235 221,87**	**99,13%**
B/V/1/1	**Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego**					**60 003 403**	**59 833 004,58**	**99,72%**	**16 082 655**	**16 057 593,56**	**99,84%**
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					43 920 748	43 775 411,02	99,67%	0	0,00	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104			43 920 748	43 775 411,02	99,67%	0	0,00	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	3020	GMMW	97 927	96 849,89	98,90%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4010	GMMW	13 075 261	13 075 190,13	100,00%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4040	GMMW	914 891	914 883,57	100,00%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4110	GMMW	4 987 677	4 986 219,27	99,97%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4120	GMMW	483 964	483 964,00	100,00%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4140	GMMW	111 000	98 209,00	88,48%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4210	GMMW	1 008 342	1 003 677,06	99,54%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4220	GMMW	220 053	220 053,00	100,00%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4240	GMMW	326 961	326 362,66	99,82%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4260	GMMW	1 670 000	1 618 654,33	96,93%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4280	GMMW	46 479	41 848,64	90,04%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4300	GMMW	657 979	633 117,04	96,22%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4360	GMMW	84 219	82 254,41	97,67%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4390	GMMW	14 730	14 380,30	97,63%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4400	GMMW	549 050	549 043,80	100,00%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4410	GMMW	8 500	8 469,16	99,64%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4430	GMMW	9 369	5 737,00	61,23%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4440	GMMW	1 443 811	1 443 811,00	100,00%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4510	GMMW	3 275	2 473,50	75,53%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4520	GMMW	209 000	203 998,51	97,61%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4700	GMMW	85 326	84 920,86	99,53%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4710	GMMW	54 000	51 930,27	96,17%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4740	FPUG10	531 245	531 245,00	100,00%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4750	FPUG10	539 167	539 167,00	100,00%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4790	GMMW	15 424 878	15 395 314,95	99,81%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4800	GMMW	1 181 144	1 181 136,67	100,00%			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4850	FPUG10	182 500	182 500,00	100,00%			
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					16 082 655	16 057 593,56	99,84%	16 082 655	16 057 593,56	99,84%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104			15 601 006	15 591 877,43	99,94%	15 601 006	15 591 877,43	99,94%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2540	FPUG10	225 006	225 006,00	100,00%	225 006	225 006,00	100,00%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2540	GMMW	15 376 000	15 366 871,43	99,94%	15 376 000	15 366 871,43	99,94%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106			481 649	465 716,13	96,69%	481 649	465 716,13	96,69%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106	2540	FPUG10	9 649	9 649,00	100,00%	9 649	9 649,00	100,00%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106	2540	GMMW	472 000	456 067,13	96,62%	472 000	456 067,13	96,62%
B/V/1/3	**Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych**					**562 235**	**545 340,38**	**97,00%**	**57 000**	**54 490,45**	**95,60%**

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103			505 235	490 849,93	97,15%	0	0,00	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103			505 235	490 849,93	97,15%	0	0,00	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4010	GMMW	23 066	23 004,56	99,73%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4040	GMMW	2 918	2 917,65	99,99%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4110	GMMW	58 374	56 712,24	97,15%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4120	GMMW	7 792	7 404,21	95,02%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4210	GMMW	30 000	24 014,31	80,05%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4240	GMMW	20 300	14 200,01	69,95%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4240	GDWM	1 200	1 200,00	100,00%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4300	GMMW	75	75,00	100,00%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4300	GDWM	300	300,00	100,00%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4440	GMMW	17 623	17 623,00	100,00%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4710	GMMW	1 407	1 269,08	90,20%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4740	FPUG10	1 659	1 659,00	100,00%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4750	FPUG10	17 848	17 848,00	100,00%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4790	GMMW	291 411	291 361,08	99,98%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4800	GMMW	27 657	27 656,79	100,00%			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w	801	80103	4850	FPUG10	3 605	3 605,00	100,00%			
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103			57 000	54 490,45	95,60%	57 000	54 490,45	95,60%
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w	801	80103			57 000	54 490,45	95,60%	57 000	54 490,45	95,60%
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w	801	80103	2540	GMMW	57 000	54 490,45	95,60%	57 000	54 490,45	95,60%
B/V/1/4	**Prowadzenie szkół podstawowych**					**65 360 907**	**64 970 659,78**	**99,40%**	**3 461 000**	**3 449 370,35**	**99,66%**
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół					61 899 907	61 521 289,43	99,39%	0	0,00	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			61 899 907	61 521 289,43	99,39%	0	0,00	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	3020	GMMW	94 740	72 082,35	76,08%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4010	GMMW	7 497 332	7 487 088,72	99,86%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4040	GMMW	553 155	553 152,02	100,00%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4110	GMMW	6 902 254	6 900 836,83	99,98%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4120	GMMW	718 307	717 929,55	99,95%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4140	GMMW	235 000	229 942,00	97,85%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4170	GMMW	24 300	24 200,00	99,59%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GMMW	1 539 339	1 527 146,20	99,21%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GDWM	5 760	5 624,88	97,65%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GMMW	760 976	674 515,22	88,64%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GDWM	39 720	38 976,03	98,13%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4260	GMMW	3 189 563	3 032 615,60	95,08%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4280	GMMW	47 434	37 707,00	79,49%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4300	GMMW	717 075	664 711,96	92,70%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4300	GDWM	2 520	2 520,00	100,00%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4360	GMMW	45 900	41 867,62	91,21%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4390	GMMW	1 170	1 104,49	94,40%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4410	GMMW	5 600	5 588,40	99,79%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4430	GMMW	9 500	2 362,00	24,86%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4440	GMMW	2 158 634	2 158 634,00	100,00%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4520	GMMW	168 500	166 866,58	99,03%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4700	GMMW	72 940	72 043,40	98,77%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4710	GMMW	139 600	138 288,72	99,06%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4740	FPUG10	489 788	489 788,00	100,00%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4740	GUUW	13 030	13 029,33	99,99%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4750	FPUG10	2 094 565	2 094 565,00	100,00%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4790	GMMW	31 424 116	31 419 018,81	99,98%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4800	GMMW	2 439 808	2 439 805,39	100,00%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4850	FPUG10	500 894	500 894,00	100,00%			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4850	GUUW	8 387	8 385,33	99,98%			
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801				3 461 000	3 449 370,35	99,66%	3 461 000	3 449 370,35	99,66%
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101			3 461 000	3 449 370,35	99,66%	3 461 000	3 449 370,35	99,66%
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	GMMW	677 000	670 622,51	99,06%	677 000	670 622,51	99,06%
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2590	GMMW	2 784 000	2 778 747,84	99,81%	2 784 000	2 778 747,84	99,81%
B/V/1/8	**Prowadzenie liceów ogólnokształcących**					**45 455 487**	**45 335 909,33**	**99,74%**	**4 671 017**	**4 659 559,14**	**99,75%**

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					40 784 470	40 676 350,19	99,73%	0	0,00	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120			40 784 470	40 676 350,19	99,73%	0	0,00	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	3020	GMMW	41 076	40 712,65	99,12%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4010	GMMW	4 538 034	4 534 657,14	99,93%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4040	GMMW	325 326	325 323,34	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4110	GMMW	4 842 993	4 841 641,70	99,97%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4120	GMMW	465 671	465 671,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4140	GMMW	19 000	13 034,00	68,60%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4170	GMMW	21 600	21 600,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4210	GMMW	651 460	645 729,75	99,12%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4210	GDWM	6 000	6 000,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4240	GMMW	597 415	582 327,41	97,47%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4240	GDWM	6 000	6 000,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4260	GMMW	1 945 196	1 910 892,29	98,24%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4280	GMMW	23 403	21 209,52	90,63%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4300	GMMW	297 000	284 592,98	95,82%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4360	GMMW	27 082	22 221,05	82,05%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4390	GMMW	22 000	22 000,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4410	GMMW	3 600	2 959,70	82,21%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4420	GMMW	17 000	16 716,25	98,33%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4430	GMMW	1 280	1 280,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4440	GMMW	1 409 739	1 409 739,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4520	GMMW	93 000	91 740,38	98,65%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4700	GMMW	35 397	32 666,00	92,28%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4710	GMMW	87 100	86 147,72	98,91%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4740	FPUG10	77 779	77 779,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4740	FPUP10	320	320,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4750	FPUG10	378 983	378 983,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4750	FPUP10	16 105	16 105,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4790	GMMW	22 964 927	22 948 320,31	99,93%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4800	GMMW	1 786 427	1 786 424,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4850	FPUG10	80 892	80 892,00	100,00%			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4850	FPUP10	2 665	2 665,00	100,00%			
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801				4 671 017	4 659 559,14	99,75%	4 671 017	4 659 559,14	99,75%
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120			4 671 017	4 659 559,14	99,75%	4 671 017	4 659 559,14	99,75%
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	FPUG10	57 982	57 979,00	99,99%	57 982	57 979,00	99,99%
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	FPUP10	6 035	6 035,00	100,00%	6 035	6 035,00	100,00%
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	GMMW	4 607 000	4 595 545,14	99,75%	4 607 000	4 595 545,14	99,75%
B/V/1/19	**Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych**					**7 014 027**	**6 989 493,34**	**99,65%**	**0**	**0,00**	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406			7 014 027	6 989 493,34	99,65%	0	0,00	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	3020	GMMW	4 650	4 640,53	99,80%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4010	GMMW	498 755	485 104,20	97,26%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4040	GMMW	32 478	32 477,51	100,00%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4110	GMMW	886 024	885 915,61	99,99%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4120	GMMW	86 691	84 691,00	97,69%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4140	GMMW	45 000	43 891,00	97,54%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4210	GMMW	52 183	51 718,83	99,11%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4240	GMMW	154 613	154 549,35	99,96%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4260	GMMW	53 000	51 580,00	97,32%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4280	GMMW	6 500	6 430,48	98,93%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4300	GMMW	27 000	26 941,90	99,78%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4360	GMMW	1 400	1 198,04	85,57%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4440	GMMW	278 112	278 112,00	100,00%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4700	GMMW	10 000	9 992,00	99,92%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4710	GMMW	16 000	14 427,03	90,17%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4790	GMMW	4 528 371	4 524 574,12	99,92%			
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4800	GMMW	333 250	333 249,74	100,00%			
B/V/1/20	**Prowadzenie internatów i burs szkolnych**					**181 527**	**176 380,50**	**97,16%**	**181 527**	**176 380,50**	**97,16%**
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	854	85410			181 527	176 380,50	97,16%	181 527	176 380,50	97,16%
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs	854	85410			181 527	176 380,50	97,16%	181 527	176 380,50	97,16%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs	854	85410	2540	FPUG10	2 423	2 423,00	100,00%	2 423	2 423,00	100,00%
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs	854	85410	2540	FPUP10	1 104	1 104,00	100,00%	1 104	1 104,00	100,00%
B/V/1/20/2	Dotacje dla niepublicznych internatów i burs	854	85410	2540	GMMW	178 000	172 853,50	97,11%	178 000	172 853,50	97,11%
B/V/1/21	**Prowadzenie świetlic szkolnych**					**8 295 688**	**8 259 430,35**	**99,56%**	**0**	**0,00**	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107			8 295 688	8 259 430,35	99,56%	0	0,00	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	3020	GMMW	2 000	1 000,00	50,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4010	GMMW	392 126	391 772,22	99,91%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4040	GMMW	27 348	27 346,78	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4110	GMMW	1 027 020	1 025 111,61	99,81%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4120	GMMW	95 811	95 811,00	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4210	GMMW	76 045	67 062,95	88,19%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4240	GMMW	70 000	68 791,12	98,27%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4440	GMMW	378 054	378 054,00	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4710	GMMW	20 600	20 220,00	98,16%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4740	FPUG10	12 103	12 103,00	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4750	FPUG10	313 105	313 105,00	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4790	GMMW	5 428 252	5 405 832,30	99,59%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4800	GMMW	394 006	394 002,37	100,00%			
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4850	FPUG10	59 218	59 218,00	100,00%			
B/V/1/22	**Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego**					**2 165 871**	**2 130 232,46**	**98,35%**	**0**	**0,00**	
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	854	85407			2 165 871	2 130 232,46	98,35%	0	0,00	
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407			2 165 871	2 130 232,46	98,35%	0	0,00	
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	3020	GMMW	1 000	549,89	54,99%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4010	GMMW	333 172	331 971,48	99,64%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4040	GMMW	25 688	25 687,36	100,00%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4110	GMMW	271 824	271 199,51	99,77%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4120	GMMW	17 827	17 106,02	95,96%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4210	GMMW	44 392	43 743,82	98,54%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4240	GMMW	30 000	29 669,17	98,90%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4260	GMMW	70 000	52 227,49	74,61%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4280	GMMW	2 300	1 688,00	73,39%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4300	GMMW	16 000	14 352,38	89,70%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4360	GMMW	3 000	1 987,12	66,24%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4390	GMMW	500	492,00	98,40%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4400	GMMW	36 255	36 243,48	99,97%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4410	GMMW	200	143,60	71,80%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4440	GMMW	84 949	84 949,00	100,00%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4520	GMMW	2 213	2 212,80	99,99%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4700	GMMW	4 400	4 059,00	92,25%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4710	GMMW	2 000	1 107,17	55,36%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4790	GMMW	1 134 057	1 124 749,18	99,18%			
B/V/1/22/1	Prowadzenie publicznych placówek	854	85407	4800	GMMW	86 094	86 093,99	100,00%			
B/V/1/27	**Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych**					**5 821 675**	**5 795 715,56**	**99,55%**	**2 094 430**	**2 094 429,28**	**100,00%**
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i					5 821 675	5 795 715,56	99,55%	2 094 430	2 094 429,28	100,00%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	750	75085	4270	GMMW	10 000	9 981,03	99,81%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	GMMW	1 952 099	1 951 613,90	99,98%	792 091	792 090,28	100,00%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80103	4270	GMMW	399 000	399 000,00	100,00%	399 000	399 000,00	100,00%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80104	4270	GMMW	815 600	814 314,06	99,84%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80115	4270	GMMW	581 596	581 486,98	99,98%	0		
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80120	4270	GMMW	1 975 040	1 952 944,42	98,88%	903 339	903 339,00	100,00%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80148	4270	GMMW	4 000	3 999,00	99,98%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80149	4270	GMMW	27 040	26 929,60	99,59%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	854	85406	4270	GMMW	30 100	29 539,47	98,14%			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	854	85407	4270	GMMW	27 200	25 907,10	95,25%			
B/V/1/28	**Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych**					**1 404 696**	**1 309 277,50**	**93,21%**	**0**	**0,00**	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach	801	80101			1 404 696	1 309 277,50	93,21%	0	0,00	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach	801	80101	4300	GMMW	1 404 696	1 309 277,50	93,21%			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/V/1/29	**Dowożenie uczniów do szkół**					**775 000**	**635 299,75**	**81,97%**	**775 000**	**635 299,75**	**81,97%**
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			775 000	635 299,75	81,97%	775 000	635 299,75	81,97%
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	775 000	635 299,75	81,97%	775 000	635 299,75	81,97%
B/V/1/30	**Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych**					**3 451 024**	**3 445 754,00**	**99,85%**	**0**	**0,00**	
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148			3 451 024	3 445 754,00	99,85%	0	0,00	
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	3020	GMMW	10 000	9 835,89	98,36%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4010	GMMW	2 089 221	2 088 906,66	99,98%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4040	GMMW	159 654	159 651,62	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4110	GMMW	385 628	385 072,17	99,86%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4120	GMMW	39 841	39 839,38	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4210	GMMW	61 650	61 600,64	99,92%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4220	GMMW	325 765	325 765,00	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4260	GMMW	100 000	97 500,00	97,50%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4300	GMMW	6 000	4 414,32	73,57%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4440	GMMW	77 617	77 617,00	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4710	GMMW	2 500	2 403,32	96,13%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4740	FPUG10	162 066	162 066,00	100,00%			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4850	FPUG10	31 082	31 082,00	100,00%			
B/V/1/32	**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**					**255 743**	**252 383,74**	**98,69%**	**255 743**	**252 383,74**	**98,69%**
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404			255 743	252 383,74	98,69%	255 743	252 383,74	98,69%
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	FPUG10	5 743	5 743,00	100,00%	5 743	5 743,00	100,00%
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	GMMW	250 000	246 640,74	98,66%	250 000	246 640,74	98,66%
B/V/1/34	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**					**32 759 001**	**32 536 263,61**	**99,32%**	**13 978 839**	**13 816 396,99**	**98,84%**
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne					18 780 162	18 719 866,62	99,68%	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149			4 938 189	4 929 326,32	99,82%	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4010	GMMW	996 797	996 714,46	99,99%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4040	GMMW	55 488	55 484,60	99,99%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4110	GMMW	642 125	636 362,20	99,10%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4120	GMMW	70 763	70 757,71	99,99%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4210	GMMW	65 000	64 903,90	99,85%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4240	GMMW	74 240	74 145,18	99,87%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4300	GMMW	15 860	15 860,00	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4440	GMMW	195 504	195 504,00	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4710	GMMW	7 800	7 797,57	99,97%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4790	GMMW	2 623 083	2 620 275,22	99,89%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80149	4800	GMMW	191 529	191 521,48	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80150			10 898 500	10 863 414,69	99,68%	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80150	4040	GMMW	572	572,00	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80150	4110	GMMW	1 408 403	1 404 833,89	99,75%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80150	4120	GMMW	167 542	167 542,00	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80150	4210	GMMW	100 000	84 905,75	84,91%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80150	4240	GMMW	100 000	84 766,82	84,77%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80150	4440	GMMW	447 356	447 356,00	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80150	4710	GMMW	23 500	22 645,88	96,37%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80150	4790	GMMW	8 105 520	8 105 188,50	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80150	4800	GMMW	545 607	545 603,85	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152			2 943 473	2 927 125,61	99,44%	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152	4010	GMMW	169 378	169 373,73	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152	4040	GMMW	11 781	11 780,97	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152	4110	GMMW	357 399	357 364,43	99,99%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152	4120	GMMW	29 126	29 124,16	99,99%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152	4210	GMMW	70 000	65 788,37	93,98%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152	4240	GMMW	70 000	65 027,09	92,90%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152	4440	GMMW	101 518	101 518,00	100,00%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152	4710	GMMW	5 550	5 304,40	95,57%			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152	4790	GMMW	2 015 046	2 008 172,69	99,66%			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania	801	80152	4800	GMMW	113 675	113 671,77	100,00%			
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy					13 978 839	13 816 396,99	98,84%	13 978 839	13 816 396,99	98,84%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149			9 879 289	9 765 520,68	98,85%	9 879 289	9 765 520,68	98,85%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	FPUG10	100 289	100 289,00	100,00%	100 289	100 289,00	100,00%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	GMMW	9 779 000	9 665 231,68	98,84%	9 779 000	9 665 231,68	98,84%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150			2 724 000	2 675 654,98	98,23%	2 724 000	2 675 654,98	98,23%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	GMMW	2 724 000	2 675 654,98	98,23%	2 724 000	2 675 654,98	98,23%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152			1 375 550	1 375 221,33	99,98%	1 375 550	1 375 221,33	99,98%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	GMMW	1 375 550	1 375 221,33	99,98%	1 375 550	1 375 221,33	99,98%
B/V/1/35	**Kwalifikacyjne kursy zawodowe**					**306 681**	**306 624,94**	**99,98%**	**0**	**0,00**	
B/V/1/35/1	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych					306 681	306 624,94	99,98%	0	0,00	
B/V/1/35/1	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151			306 681	306 624,94	99,98%	0	0,00	
B/V/1/35/1	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4010	GMMW	35 500	35 499,38	100,00%			
B/V/1/35/1	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4110	GMMW	42 822	42 812,98	99,98%			
B/V/1/35/1	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4120	GMMW	3 099	3 099,00	100,00%			
B/V/1/35/1	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4440	GMMW	6 636	6 636,00	100,00%			
B/V/1/35/1	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4710	GMMW	1 500	1 457,08	97,14%			
B/V/1/35/1	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4790	GMMW	198 102	198 098,74	100,00%			
B/V/1/35/1	Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów	801	80151	4800	GMMW	19 022	19 021,76	100,00%			
B/V/1/36	**Prowadzenie techników**					**38 484 665**	**38 376 114,38**	**99,72%**	**0**	**0,00**	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników					38 484 665	38 376 114,38	99,72%	0	0,00	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115			38 484 665	38 376 114,38	99,72%	0	0,00	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	3020	GMMW	23 610	21 586,15	91,43%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4010	GMMW	4 105 512	4 103 302,68	99,95%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4040	GMMW	259 596	259 593,57	100,00%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4110	GMMW	4 633 405	4 632 551,38	99,98%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4120	GMMW	431 342	431 342,00	100,00%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4140	GMMW	80 000	73 029,00	91,29%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4210	GMMW	482 105	481 971,27	99,97%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4240	GMMW	617 920	617 826,16	99,98%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4260	GMMW	2 055 219	2 021 151,42	98,34%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4280	GMMW	37 445	30 069,24	80,30%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4300	GMMW	202 300	175 264,34	86,64%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4360	GMMW	36 000	31 921,21	88,67%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4410	GMMW	2 300	2 200,40	95,67%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4420	GMMW	3 170	0,00	0,00%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4430	GMMW	8 500	5 405,00	63,59%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4440	GMMW	1 273 559	1 273 559,00	100,00%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4520	GMMW	78 000	77 908,78	99,88%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4700	GMMW	34 300	33 792,18	98,52%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4710	GMMW	106 400	105 942,44	99,57%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4740	FPUG10	32 020	32 020,00	100,00%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4740	FPUP10	1 480	1 480,00	100,00%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4750	FPUG10	195 817	195 817,00	100,00%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4750	FPUP10	9 642	9 642,00	100,00%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4790	GMMW	21 968 132	21 951 849,52	99,93%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4800	GMMW	1 764 420	1 764 418,64	100,00%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4850	FPUG10	40 516	40 516,00	100,00%			
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4850	FPUP10	1 955	1 955,00	100,00%			
B/V/1/38	**Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia**					**3 767 145**	**3 756 162,83**	**99,71%**	**0**	**0,00**	
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia					3 767 145	3 756 162,83	99,71%	0	0,00	
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117			3 767 145	3 756 162,83	99,71%	0	0,00	
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4010	GMMW	348 637	348 591,47	99,99%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4040	GMMW	18 671	18 670,66	100,00%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4110	GMMW	473 543	473 273,34	99,94%			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4120	GMMW	43 671	43 669,40	100,00%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4210	GDWM	3 600	3 593,57	99,82%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4210	GMMW	23 708	23 708,00	100,00%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4240	GMMW	72 540	72 506,00	99,95%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4240	GDWM	8 400	8 217,73	97,83%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4260	GMMW	85 000	80 000,00	94,12%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4440	GMMW	116 889	116 889,00	100,00%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4710	GMMW	9 830	9 639,27	98,06%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4740	FPUG10	6 048	6 048,00	100,00%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4740	FPUP10	701	701,00	100,00%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4750	FPUG10	66 603	66 603,00	100,00%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4750	FPUP10	7 311	7 311,00	100,00%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4790	GMMW	2 280 692	2 275 441,35	99,77%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4800	GMMW	186 561	186 560,04	100,00%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4850	FPUG10	13 285	13 285,00	100,00%			
B/V/1/38/1	Prowadzenie publicznych branżowych szkół	801	80117	4850	FPUP10	1 455	1 455,00	100,00%			
B/V/1/39	**Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe**					**419 958**	**403 936,44**	**96,18%**	**40 069**	**39 318,11**	**98,13%**
B/V/1/39/1	Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe					379 889	364 618,33	95,98%	0	0,00	
B/V/1/39/1	Wyposażenie szkół publicznych w	801	80153			379 889	364 618,33	95,98%	0	0,00	
B/V/1/39/1	Wyposażenie szkół publicznych w	801	80153	4240	GZWM	352 647	341 471,69	96,83%			
B/V/1/39/1	Wyposażenie szkół publicznych w	801	80153	4350	FPUG22	27 242	23 146,64	84,97%			
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe					40 069	39 318,11	98,13%	40 069	39 318,11	98,13%
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia	801	80153			40 069	39 318,11	98,13%	40 069	39 318,11	98,13%
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia	801	80153	2830	GZWM	40 069	39 318,11	98,13%	40 069	39 318,11	98,13%
V/2	**Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania**					**10 938 227**	**10 417 607,43**	**95,24%**	**774 463**	**751 953,28**	**97,09%**
B/V/2/1	**Zarządzanie finansami oświaty**					**5 511 496**	**5 507 919,04**	**99,94%**	**0**	**0,00**	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085			5 510 716	5 507 148,34	99,94%	0	0,00	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	3020	GMMW	14 441	14 440,70	100,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4010	GMMW	3 677 267	3 677 202,34	100,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4040	GMMW	258 538	258 537,47	100,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4110	GMMW	656 343	656 335,58	100,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4120	GMMW	66 139	66 139,00	100,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4140	GMMW	9 000	8 670,00	96,33%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4170	GMMW	55 400	55 400,00	100,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4210	GMMW	99 487	99 480,22	99,99%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4260	GMMW	40 000	39 976,00	99,94%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4280	GMMW	4 190	4 043,82	96,51%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4300	GMMW	467 894	465 988,93	99,59%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4360	GMMW	18 657	17 802,40	95,42%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4410	GMMW	14 206	14 048,78	98,89%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4440	GMMW	87 830	87 830,00	100,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4510	GMMW	100	30,00	30,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4700	GMMW	20 724	20 723,10	100,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4710	GMMW	20 500	20 500,00	100,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4010	GZWM	650	650,00	100,00%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4110	GZWM	114	110,89	97,27%			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4120	GZWM	16	9,81	61,31%			
	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli					**22 000**	**12 369,23**	**56,22%**	**22 000**	**12 369,23**	**56,22%**
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195			22 000	12 369,23	56,22%	22 000	12 369,23	56,22%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4110	GMMW	1 290	0,00	0,00%	1 290	0,00	0,00%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4120	GMMW	185	0,00	0,00%	185	0,00	0,00%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4170	GMMW	20 000	12 000,00	60,00%	20 000	12 000,00	60,00%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4210	GMMW	375	369,23	98,46%	375	369,23	98,46%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4710	GMMW	150	0,00	0,00%	150	0,00	0,00%
B/V/2/3	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**					**626 294**	**620 704,58**	**99,11%**	**211 892**	**211 510,75**	**99,82%**

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146			601 748	596 777,58	99,17%	208 419	208 316,75	99,95%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4300	GMMW	208 419	208 316,75	99,95%	208 419	208 316,75	99,95%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	801	80146	4700	GMMW	393 329	388 460,83	98,76%			
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446			24 546	23 927,00	97,48%	3 473	3 194,00	91,97%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4300	GMMW	3 473	3 194,00	91,97%	3 473	3 194,00	91,97%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	854	85446	4700	GMMW	21 073	20 733,00	98,39%			
B/V/2/4	**Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty**					**1 207 503**	**1 207 503,00**	**100,00%**	**0**	**0,00**	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych	801	80195			1 141 307	1 141 307,00	100,00%	0	0,00	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych	801	80195	4440	GMMW	1 141 307	1 141 307,00	100,00%			
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych	854	85495			66 196	66 196,00	100,00%	0	0,00	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych	854	85495	4440	GMMW	66 196	66 196,00	100,00%			
B/V/2/5	**Nagrody dla nauczycieli**					**404 101**	**391 189,87**	**96,80%**	**327 931**	**315 552,48**	**96,23%**
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195			382 235	376 243,53	98,43%	306 065	300 606,14	98,22%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4110	GMMW	54 570	54 111,11	99,16%	43 455	43 218,32	99,46%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4120	GMMW	7 745	6 192,42	79,95%	6 190	4 947,82	79,93%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4710	GMMW	3 790	0,00	0,00%	3 790	0,00	0,00%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4790	GMMW	316 130	315 940,00	99,94%	252 630	252 440,00	99,92%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495			21 866	14 946,34	68,35%	21 866	14 946,34	68,35%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4110	GMMW	3 105	2 169,72	69,88%	3 105	2 169,72	69,88%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4120	GMMW	445	154,62	34,75%	445	154,62	34,75%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4710	GMMW	271	0,00	0,00%	271	0,00	0,00%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4790	GMMW	18 045	12 622,00	69,95%	18 045	12 622,00	69,95%
B/V/2/6	**Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze**					**367 046**	**366 009,19**	**99,72%**	**178 720**	**178 600,82**	**99,93%**
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195			336 801	336 026,12	99,77%	178 720	178 600,82	99,93%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4110	GMMW	1 558	1 527,76	98,06%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4120	GMMW	220	76,94	34,97%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4170	GMMW	8 900	8 900,00	100,00%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4190	GMMW	36 600	36 372,19	99,38%	10 300	10 263,84	99,65%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4210	GMMW	81 935	81 748,93	99,77%	11 119	11 040,00	99,29%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4240	GMMW	13 669	13 665,56	99,97%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4300	GMMW	187 990	187 904,54	99,95%	151 470	151 466,78	100,00%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4360	GMMW	5 831	5 830,20	99,99%	5 831	5 830,20	99,99%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4710	GMMW	98	0,00	0,00%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	854	85495			30 245	29 983,07	99,13%	0	0,00	
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	854	85495	4110	GMMW	3 413	3 352,05	98,21%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	854	85495	4120	GMMW	478	323,40	67,66%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	854	85495	4170	GMMW	19 500	19 500,00	100,00%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	854	85495	4190	GMMW	5 000	4 953,85	99,08%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	854	85495	4210	GMMW	1 000	999,94	99,99%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	854	85495	4240	GMMW	800	799,83	99,98%			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	854	85495	4710	GMMW	54	54,00	100,00%			
B/V/2/7	**Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej**					**341 777**	**341 769,94**	**100,00%**	**33 920**	**33 920,00**	**100,00%**
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412			341 777	341 769,94	100,00%	33 920	33 920,00	100,00%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4110	GMMW	14 227	14 225,33	99,99%			
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4120	GMMW	1 983	1 980,60	99,88%			
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4170	GMMW	158 620	158 620,00	100,00%	33 920	33 920,00	100,00%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4210	GMMW	58 238	58 236,61	100,00%			
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4220	GMMW	2 295	2 294,40	99,97%			
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4300	GMMW	106 284	106 284,00	100,00%			
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4710	GMMW	130	129,00	99,23%			
B/V/2/8	**Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów**					**710 165**	**609 077,65**	**85,77%**	**0**	**0,00**	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416			250 000	248 422,00	99,37%	0	0,00	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416			250 000	248 422,00	99,37%	0	0,00	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416	3240	GMMW	250 000	248 422,00	99,37%			
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			100 440	17 909,45	17,83%	0	0,00	
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			100 440	17 909,45	17,83%	0	0,00	
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	GMMW	62 000	2 811,20	4,53%			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	GDWM	23 808	11 244,80	47,23%			
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3260	GMMW	6 200	0,00	0,00%			
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	4860	FPUG18	8 432	3 853,45	45,70%			
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415			245 900	230 412,78	93,70%	0	0,00	
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415			245 900	230 412,78	93,70%	0	0,00	
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415	3240	GMMW	117 800	113 609,08	96,44%			
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415	3260	GMMW	116 700	106 996,70	91,69%			
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415	4860	GUUW	11 400	9 807,00	86,03%			
B/V/2/8/6	Rządowe programy pomocy uczniom	854	85415			113 825	112 333,42	98,69%	0	0,00	
B/V/2/8/6	Rządowe programy pomocy uczniom	854	85415			113 825	112 333,42	98,69%	0	0,00	
B/V/2/8/6	Rządowe programy pomocy uczniom	854	85415	3260	GDWM	113 825	112 333,42	98,69%			
B/V/2/9	**Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)**					**1 386 961**	**1 086 377,61**	**78,33%**	**0**	**0,00**	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe					666 232	579 438,58	86,97%	0	0,00	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195			660 037	573 330,86	86,86%	0	0,00	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4210	BO/25/00/0002	18 270	18 270,00	100,00%			
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4300	GMMW	595 710	539 991,86	90,65%			
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4300	PPKD	46 057	15 069,00	32,72%			
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495			6 195	6 107,72	98,59%	0	0,00	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495	4110	GMMW	840	825,12	98,23%			
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495	4120	GMMW	118	117,60	99,66%			
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495	4170	GMMW	4 800	4 800,00	100,00%			
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495	4300	GMMW	365	365,00	100,00%			
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495	4710	GMMW	72	0,00	0,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej					720 729	506 939,03	70,34%	0	0,00	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195			720 729	506 939,03	70,34%	0	0,00	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	SFUE/4/436	860	855,00	99,42%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	SFUE/4/448	13 530	13 530,00	100,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	SFUE/4/454	2 588	2 546,96	98,41%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	SFUE/4/502	375	0,00	0,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	SFUE/4/543	3 420	430,14	12,58%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	SFUE/4/584	3 084	1 649,77	53,49%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4121	SFUE/4/436	123	122,50	99,59%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4121	SFUE/4/448	1 930	1 930,00	100,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4121	SFUE/4/454	441	121,64	27,58%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4121	SFUE/4/502	53	0,00	0,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4121	SFUE/4/543	640	61,63	9,63%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4121	SFUE/4/584	440	236,37	53,72%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	SFUE/4/436	5 000	5 000,00	100,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	SFUE/4/448	79 450	79 450,00	100,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	SFUE/4/454	14 994	14 894,55	99,34%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	SFUE/4/502	2 080	0,00	0,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	SFUE/4/543	29 940	2 515,29	8,40%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	SFUE/4/584	14 128	9 647,73	68,29%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4211	SFUE/4/436	1 500	0,00	0,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4211	SFUE/4/543	3 850	0,00	0,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4241	SFUE/4/551	26 695	26 693,98	100,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4241	SFUE/4/543	2 140	0,00	0,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4247	SFUE/27/12	19 161	19 148,77	99,94%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4249	SFUE/27/12	4 059	4 056,23	99,93%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	SFUE/4/436	14 374	12 298,44	85,56%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	SFUE/4/448	19 057	561,23	2,95%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	SFUE/4/454	3 256	0,00	0,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	SFUE/4/502	30 318	12 690,82	41,86%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	SFUE/4/543	200 980	174 887,10	87,02%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	SFUE/4/584	38 871	0,00	0,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4301	SFUE/4/551	15 552	15 551,49	100,00%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	SFUE/4/436	5 722	5 486,15	95,88%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	SFUE/4/454	29 851	22 471,21	75,28%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	SFUE/4/543	41 636	31 469,18	75,58%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	SFUE/4/584	10 452	9 735,90	93,15%			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4421	SFUE/4/551	8 983	8 982,51	99,99%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4711	SFUE/4/448	934	33,29	3,56%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4711	SFUE/4/584	272	18,75	6,89%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4747	SFUE/27/46	57 756	24 642,46	42,67%			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4749	SFUE/27/46	12 234	5 219,94	42,67%			
B/V/2/10	**Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)**					**360 884**	**274 687,32**	**76,12%**	**0**	**0,00**	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodov	801	80195			343 812	266 783,32	77,60%	0	0,00	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodov	801	80195	3020	GMMW	318 980	241 952,00	75,85%			
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodov	801	80195	4210	GMMW	16 832	16 831,32	100,00%			
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodov	801	80195	4260	GMMW	8 000	8 000,00	100,00%			
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodov	854	85495			17 072	7 904,00	46,30%	0	0,00	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodov	854	85495	3020	GMMW	17 072	7 904,00	46,30%			
VI	**OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA**					31 355 794	30 348 689,67	96,79%	11 739 601	11 489 846,31	97,87%
VI/1	**Programy zdrowotne**					**1 984 160**	**1 908 798,24**	**96,20%**	**1 984 160**	**1 908 798,24**	**96,20%**
B/VI/1/5	**Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii**					**18 500**	**18 500,00**	**100,00%**	**18 500**	**18 500,00**	**100,00%**
B/VI/1/5	Programy w zakresie przeciwdziałania	851	85153			18 500	18 500,00	100,00%	18 500	18 500,00	100,00%
B/VI/1/5	Programy w zakresie przeciwdziałania	851	85153	4300	GMMW	18 500	18 500,00	100,00%	18 500	18 500,00	100,00%
B/VI/1/6	**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**					**1 965 660**	**1 890 298,24**	**96,17%**	**1 965 660**	**1 890 298,24**	**96,17%**
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					1 965 660	1 890 298,24	96,17%	1 965 660	1 890 298,24	96,17%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	851	85154			1 892 958	1 819 916,38	96,14%	1 892 958	1 819 916,38	96,14%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	2360	GMMW	1 346 000	1 285 828,50	95,53%	1 346 000	1 285 828,50	95,53%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4110	GMMW	3 600	3 575,58	99,32%	3 600	3 575,58	99,32%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4170	GMMW	66 720	59 320,00	88,91%	66 720	59 320,00	88,91%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4210	GMMW	5 500	5 170,30	94,01%	5 500	5 170,30	94,01%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4260	GMMW	7 000	5 611,66	80,17%	7 000	5 611,66	80,17%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4270	GMMW	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4300	GMMW	461 118	457 957,74	99,31%	461 118	457 957,74	99,31%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4360	GMMW	1 500	1 476,00	98,40%	1 500	1 476,00	98,40%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4520	GMMW	320	276,60	86,44%	320	276,60	86,44%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4610	GMMW	700	700,00	100,00%	700	700,00	100,00%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania	855	85504			72 702	70 381,86	96,81%	72 702	70 381,86	96,81%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	855	85504	2360	GWDW	72 702	70 381,86	96,81%	72 702	70 381,86	96,81%
VI/3	**Polityka społeczna**					**18 185 400**	**17 377 371,25**	**95,56%**	**665 627**	**611 762,32**	**91,91%**
B/VI/3/1	**Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne**					**8 200**	**8 171,32**	**99,65%**	**8 200**	**8 171,32**	**99,65%**
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspon	755	75515			8 200	8 171,32	99,65%	8 200	8 171,32	99,65%
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspon	755	75515	4210	PZWM	8 200	8 171,32	99,65%	8 200	8 171,32	99,65%
B/VI/3/5	**Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy**					**246 647**	**245 483,73**	**99,53%**	**193 100**	**192 135,64**	**99,50%**
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85214			14 207	14 206,08	99,99%	0	0,00	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85214	3290	FPUG17	9 582	9 582,00	100,00%			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85214	4370	FPUG17	4 625	4 624,08	99,98%			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85216			31 644	31 642,12	99,99%	0	0,00	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85216	3290	FPUG17	31 644	31 642,12	99,99%			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85295			1 496	1 496,00	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85295	3290	FPUG5	1 496	1 496,00	100,00%			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85231			6 200	6 003,89	96,84%	0	0,00	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85231	3110		6 200	6 003,89	96,84%	0	0,00	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85231	3110	GZWM	6 200	6 003,89	96,84%			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395			193 100	192 135,64	99,50%	193 100	192 135,64	99,50%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3280	FPUG9	14 405	14 404,92	100,00%	14 405	14 404,92	100,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3290	FPUG9	178 695	177 730,72	99,46%	178 695	177 730,72	99,46%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/VI/3/7	**Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej**					**10 637 127**	**10 075 310,77**	**94,72%**	**0**	**0,00**	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219			10 623 327	10 061 511,40	94,71%	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	3020	GMMW	46 753	46 752,46	100,00%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	3110		3 600	3 600,00	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	3110	GZWM	3 600	3 600,00	100,00%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4010	GMMW	6 400 358	5 947 532,96	92,93%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4010	GDWM	460 852	460 852,00	100,00%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4010	GWDW	547 945	527 103,20	96,20%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4040	GMMW	432 373	432 372,66	100,00%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4040	GDWM	34 656	34 656,00	100,00%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4110		1 244 656	1 231 161,11	98,92%	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4110	GMMW	1 148 980	1 139 128,85	99,14%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4110	GWDW	95 676	92 032,26	96,19%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4120		119 429	109 904,65	92,03%	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4120	GMMW	106 020	101 481,23	95,72%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4120	GWDW	13 409	8 423,42	62,82%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4140	GMMW	13 800	7 456,00	54,03%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4210		95 000	94 959,11	99,96%	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4210	GMMW	95 000	94 959,11	99,96%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4260	GMMW	166 100	121 859,74	73,37%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4270	GMMW	13 000	12 760,26	98,16%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4280	GMMW	6 000	5 165,00	86,08%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4300		778 054	776 458,81	99,79%	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4300	GZWM	54	54,00	100,00%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4300	GMMW	778 000	776 404,81	99,79%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4360	GMMW	25 000	19 675,54	78,70%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4390	GMMW	62	61,50	99,19%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4410	GMMW	15 000	14 161,56	94,41%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4430	GMMW	2 000	1 380,87	69,04%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4440	GMMW	137 868	137 867,40	100,00%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4520	GMMW	21 000	20 357,76	96,94%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4580	GMMW	7 634	7 634,00	100,00%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4610	GMMW	687	687,00	100,00%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4700	GMMW	16 500	15 773,26	95,60%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85219	4710	GMMW	35 000	31 318,55	89,48%			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85295			13 800	13 799,37	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85295	4300		13 800	13 799,37	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy	852	85295	4300	GZWM	13 800	13 799,37	100,00%			
B/VI/3/8	**Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej**					**4 785 121**	**4 695 580,20**	**98,13%**	**0**	**0,00**	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203			4 785 121	4 695 580,20	98,13%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	3020		4 120	4 052,84	98,37%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	3020	GZWM	20	19,08	95,40%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	3020	GMMW	4 100	4 033,76	98,38%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010		3 021 706	2 980 316,02	98,63%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	GZWM	1 573 612	1 573 610,22	100,00%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	GZDW	175 300	174 355,17	99,46%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	GMMW	1 158 328	1 120 617,28	96,74%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	GWDW	114 466	111 733,35	97,61%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4040		180 225	180 223,94	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4040	GZWM	93 582	93 581,56	100,00%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4040	GMMW	86 643	86 642,38	100,00%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110		525 741	518 599,20	98,64%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110	GZWM	266 792	266 296,62	99,81%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110	GZDW	30 500	30 023,95	98,44%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110	GMMW	208 000	202 769,96	97,49%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110	GWDW	20 449	19 508,67	95,40%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120		50 753	48 221,14	95,01%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120	GZWM	26 138	26 088,55	99,81%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120	GZDW	3 275	3 105,48	94,82%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120	GMMW	19 000	17 305,59	91,08%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120	GWDW	2 340	1 721,52	73,57%			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4210		96 967	96 918,94	99,95%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4210	GZWM	58 467	58 455,12	99,98%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4210	GMMW	38 500	38 463,82	99,91%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4260		152 500	133 350,71	87,44%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4260	GZWM	33 600	33 487,58	99,67%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4260	GMMW	118 900	99 863,13	83,99%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270		79 357	76 823,78	96,81%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270	GZWM	54 000	53 916,85	99,85%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270	GMMW	25 357	22 906,93	90,34%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4280		3 500	3 067,62	87,65%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4280	GZWM	1 700	1 497,62	88,10%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4280	GMMW	1 800	1 570,00	87,22%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4300		452 800	442 811,07	97,79%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4300	GZWM	122 000	121 990,71	99,99%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4300	GMMW	330 800	320 820,36	96,98%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4360		11 550	9 639,37	83,46%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4360	GZWM	2 330	2 300,38	98,73%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4360	GMMW	9 220	7 338,99	79,60%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4400		88 651	88 650,05	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4400	GMMW	88 651	88 650,05	100,00%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4410		1 955	1 854,62	94,87%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4410	GZWM	1 955	1 854,62	94,87%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4430		505	504,70	99,94%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4430	GZWM	505	504,70	99,94%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4440		70 691	70 690,35	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4440	GZWM	43 003	43 002,49	100,00%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4440	GMMW	27 688	27 687,86	100,00%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4520		24 400	22 222,38	91,08%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4520	GZWM	5 400	5 172,42	95,79%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4520	GMMW	19 000	17 049,96	89,74%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4700		11 700	11 007,00	94,08%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4700	GZWM	10 700	10 508,00	98,21%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4700	GMMW	1 000	499,00	49,90%			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4710		8 000	6 626,47	82,83%	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4710	GMMW	8 000	6 626,47	82,83%			
B/VI/3/9	**Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców**					**626 807**	**524 658,56**	**83,70%**	**0**	**0,00**	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504			626 807	524 658,56	83,70%	0	0,00	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	3020	GMMW	4 500	4 338,72	96,42%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4010	GPWM	74 390	73 990,00	99,46%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4010	GMMW	383 908	299 437,82	78,00%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4010	GWDW	35 830	35 566,66	99,27%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4040	GMMW	15 092	15 091,80	100,00%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4110	GPWM	12 990	12 990,00	100,00%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4110	GMMW	65 568	50 786,75	77,46%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4110	GWDW	6 256	6 209,96	99,26%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4120	GPWM	1 963	1 962,97	100,00%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4120	GMMW	9 000	6 986,25	77,63%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4120	GWDW	878	871,40	99,25%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4210	GMMW	5 200	5 199,80	100,00%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4280	GMMW	280	280,00	100,00%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4440	GMMW	9 532	9 531,89	100,00%			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania d:	855	85504	4710	GMMW	1 420	1 414,54	99,62%			
B/VI/3/10	**Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin**					**511 327**	**458 383,17**	**89,65%**	**464 327**	**411 455,36**	**88,61%**
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	852	85205			6 000	6 000,00	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	852	85205	4210		3 000	3 000,00	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	852	85205	4210	GDWM	3 000	3 000,00	100,00%			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	852	85205	4300		3 000	3 000,00	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	852	85205	4300	GDWM	3 000	3 000,00	100,00%			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395			505 327	452 383,17	89,52%	464 327	411 455,36	88,61%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4090	GMMW	564	563,34	99,88%	0		
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4110	GMMW	765	761,85	99,59%	765	761,85	99,59%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4170	GMMW	4 500	4 500,00	100,00%	4 500	4 500,00	100,00%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4210	GMMW	24 410	24 071,88	98,61%	5 410	5 141,41	95,04%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4300	MWRSR/0020	37 362	37 132,00	99,38%	37 362	37 132,00	99,38%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4300	MWRSR/WW	10 538	10 468,00	99,34%	10 538	10 468,00	99,34%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4300	GMMW	90 223	89 581,10	99,29%	68 787	68 147,10	99,07%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz za	853	85395	4300	BO/25/18/0286	336 965	285 305,00	84,67%	336 965	285 305,00	84,67%
B/VI/3/11	**Dożywianie**					**1 362 071**	**1 361 897,00**	**99,99%**	**0**	**0,00**	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"					821171	821 163,30	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w	852	85230			821 171	821 163,30	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w	852	85230	3110		821 171	821 163,30	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w	852	85230	3110	GDWM	435 171	435 171,00	100,00%			
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w	852	85230	3110	GMMW	386 000	385 992,30	100,00%			
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania					540900	540 733,70	99,97%	0	0,00	
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230			540 900	540 733,70	99,97%	0	0,00	
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230	3110		540 900	540 733,70	99,97%	0	0,00	
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230	3110	GMMW	540 900	540 733,70	99,97%			
B/VI/3/13	**Wspomaganie i rozwój usług społecznych**					**8 100**	**7 886,50**	**97,36%**	**0**	**0,00**	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228			8 100	7 886,50	97,36%	0	0,00	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4010		2 506	2 506,00	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4010	GMMW	2 506	2 506,00	100,00%			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4110		1 321	1 154,94	87,43%	0	0,00	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4110	GMMW	608	462,99	76,15%			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4110	GDWM	713	691,95	97,05%			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4120		86	64,96	75,53%	0	0,00	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4120	GMMW	86	64,96	75,53%			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4170		4 087	4 087,00	100,00%	0	0,00	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4170	GDWM	4 087	4 087,00	100,00%			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4300		25	0,00	0,00%	0	0,00	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4300	GMMW	25	0,00	0,00%			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4430		75	73,60	98,13%	0	0,00	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4430	GMMW	75	73,60	98,13%			
VI/4	**Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze**					**11 186 234**	**11 062 520,18**	**98,89%**	**9 089 814**	**8 969 285,75**	**98,67%**
B/VI/4/1	**Zasiłki i pomoc w naturze**					**2 003 900**	**2 000 978,10**	**99,85%**	**0**	**0,00**	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214			834 900	833 904,64	99,88%	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110		804 900	804 898,64	100,00%	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	GMMW	635 000	634 998,64	100,00%			
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	GDWM	169 900	169 900,00	100,00%			
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	4300	GMMW	30 000	29 006,00	96,69%			
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216			1 169 000	1 167 073,46	99,84%	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216	3110		1 169 000	1 167 073,46	99,84%	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216	3110	GDWM	1 169 000	1 167 073,46	99,84%			
B/VI/4/2	**Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego**					**7 872 668**	**7 871 204,16**	**99,98%**	**7 872 668**	**7 871 204,16**	**99,98%**
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502			7 872 668	7 871 204,16	99,98%	7 872 668	7 871 204,16	99,98%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502	3110		7 314 668	7 314 410,06	100,00%	7 314 668	7 314 410,06	100,00%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502	3110	GZWM	7 298 668	7 298 410,06	100,00%	7 298 668	7 298 410,06	100,00%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502	3110	GZZZ	16 000	16 000,00	100,00%	16 000	16 000,00	100,00%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502	4110		558 000	556 794,10	99,78%	558 000	556 794,10	99,78%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502	4110	GZWM	558 000	556 794,10	99,78%	558 000	556 794,10	99,78%
B/VI/4/3	**Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**					**1 144 500**	**1 026 490,73**	**89,69%**	**1 144 500**	**1 026 490,73**	**89,69%**
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215			1 144 500	1 026 490,73	89,69%	1 144 500	1 026 490,73	89,69%
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	GMMW	1 144 500	1 026 490,73	89,69%	1 144 500	1 026 490,73	89,69%
B/VI/4/4	**Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy**					**165 166**	**163 847,19**	**99,20%**	**72 646**	**71 590,86**	**98,55%**

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195			8 021	7 757,33	96,71%	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4010		5 915	5 736,00	96,97%	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4010	GZWM	5 915	5 736,00	96,97%			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4110		1 033	1 001,60	96,96%	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4110	GZWM	1 033	1 001,60	96,96%			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4120		145	140,80	97,10%	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4120	GZWM	145	140,80	97,10%			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4210		169	160,60	95,03%	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4210	GZWM	169	160,60	95,03%			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4300		601	569,40	94,74%	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4300	GZWM	601	569,40	94,74%			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4410		158	148,93	94,26%	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	851	85195	4410	GZWM	158	148,93	94,26%			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	852	85213			84 499	84 499,00	100,00%	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	852	85213	4130		84 499	84 499,00	100,00%	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	852	85213	4130	GDWM	84 499	84 499,00	100,00%			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	855	85513			72 646	71 590,86	98,55%	72 646	71 590,86	98,55%
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	855	85513	4130		72 646	71 590,86	98,55%	72 646	71 590,86	98,55%
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla o	855	85513	4130	GZWM	72 646	71 590,86	98,55%	72 646	71 590,86	98,55%
VII	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO**					10 670 734	10 662 315,53	99,92%	10 670 734	10 662 315,53	99,92%
VII/1	**Upowszechnianie kultury i tradycji**					**1 310 400**	**1 310 375,88**	**100,00%**	**1 310 400**	**1 310 375,88**	**100,00%**
B/VII/1/1	**Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne**					**1 310 400**	**1 310 375,88**	**100,00%**	**1 310 400**	**1 310 375,88**	**100,00%**
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105			1 310 400	1 310 375,88	100,00%	1 310 400	1 310 375,88	100,00%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	2360	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	GMMW	20 200	20 176,35	99,88%	20 200	20 176,35	99,88%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	GMMW	1 248 200	1 248 199,53	100,00%	1 248 200	1 248 199,53	100,00%
VII/3	**Działalność kulturalna**					**9 230 000**	**9 230 000,00**	**100,00%**	**9 230 000**	**9 230 000,00**	**100,00%**
B/VII/3/3	**Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury**					**5 181 000**	**5 181 000,00**	**100,00%**	**5 181 000**	**5 181 000,00**	**100,00%**
B/VII/3/3/36	Żoliborski Dom Kultury					5 181 000	5 181 000,00	100,00%	5181000	5 181 000,00	100,00%
B/VII/3/3/36	Żoliborski Dom Kultury	921	92109			5 181 000	5 181 000,00	100,00%	5 181 000	5 181 000,00	100,00%
B/VII/3/3/36	Żoliborski Dom Kultury	921	92109	2480	GMMW	5 145 000	5 145 000,00	100,00%	5 145 000	5 145 000,00	100,00%
B/VII/3/3/36	Żoliborski Dom Kultury	921	92109	2800	GMMW	36 000	36 000,00	100,00%	36 000	36 000,00	100,00%
B/VII/3/4	**Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki**					**4 049 000**	**4 049 000,00**	**100,00%**	**4 049 000**	**4 049 000,00**	**100,00%**
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz					4 049 000	4 049 000,00	100,00%	4049000	4 049 000,00	100,00%
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116			4 049 000	4 049 000,00	100,00%	4 049 000	4 049 000,00	100,00%
B/VII/3/4/18	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	921	92116	2480	GMMW	4 049 000	4 049 000,00	100,00%	4 049 000	4 049 000,00	100,00%
VII/4	**Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury**					**130 334**	**121 939,65**	**93,56%**	**130 334**	**121 939,65**	**93,56%**
B/VII/4/2	**Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci**					**130 334**	**121 939,65**	**93,56%**	**130 334**	**121 939,65**	**93,56%**
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych	921	92195			130 334	121 939,65	93,56%	130 334	121 939,65	93,56%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych	921	92195	4270	GMMW	70 000	61 621,00	88,03%	70 000	61 621,00	88,03%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych	921	92195	4300	GMMW	60 334	60 318,65	99,97%	60 334	60 318,65	99,97%
VIII	**REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**					4 508 954	4 497 762,68	99,75%	4 508 954	4 497 762,68	99,75%
VIII/1	**Działalność rekreacyjno-sportowa**					**340 000**	**334 213,00**	**98,30%**	**340 000**	**334 213,00**	**98,30%**
B/VIII/1/1	**Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych**					**340 000**	**334 213,00**	**98,30%**	**340 000**	**334 213,00**	**98,30%**
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601			340 000	334 213,00	98,30%	340 000	334 213,00	98,30%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4480	GMMW	340 000	334 213,00	98,30%	340 000	334 213,00	98,30%
VIII/2	**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**					**4 168 954**	**4 163 549,68**	**99,87%**	**4 168 954**	**4 163 549,68**	**99,87%**
B/VIII/2/1	**Imprezy rekreacyjno-sportowe**					**288 790**	**288 674,60**	**99,96%**	**288 790**	**288 674,60**	**99,96%**
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605			288 790	288 674,60	99,96%	288 790	288 674,60	99,96%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ		OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	2360	GMMW	35 690	35 690,00	100,00%	35 690	35 690,00	100,00%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4190	GMMW	60 800	60 785,41	99,98%	60 800	60 785,41	99,98%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4210	GMMW	4 000	3 995,81	99,90%	4 000	3 995,81	99,90%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4300	GMMW	188 300	188 203,38	99,95%	188 300	188 203,38	99,95%
B/VIII/2/2	**Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży**					**701 220**	**696 215,08**	**99,29%**	**701 220**	**696 215,08**	**99,29%**
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605			701 220	696 215,08	99,29%	701 220	696 215,08	99,29%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	2360	GMMW	255 000	255 000,00	100,00%	255 000	255 000,00	100,00%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4110	GMMW	800	249,94	31,24%	800	249,94	31,24%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4170	GMMW	126 500	122 860,00	97,12%	126 500	122 860,00	97,12%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4190	GMMW	26 200	26 148,95	99,81%	26 200	26 148,95	99,81%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4210	GMMW	1 600	1 600,00	100,00%	1 600	1 600,00	100,00%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	GMMW	285 180	284 416,19	99,73%	285 180	284 416,19	99,73%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	BO/25/18/0282	5 940	5 940,00	100,00%	5 940	5 940,00	100,00%
B/VIII/2/6	**Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami**					**68 990**	**68 706,00**	**99,59%**	**68 990**	**68 706,00**	**99,59%**
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z	926	92605			68 990	68 706,00	99,59%	68 990	68 706,00	99,59%
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z	926	92605	2360	GMMW	23 310	23 310,00	100,00%	23 310	23 310,00	100,00%
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób z	926	92605	4300	GMMW	45 680	45 396,00	99,38%	45 680	45 396,00	99,38%
B/VIII/2/8	**Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej**					**3 109 954**	**3 109 954,00**	**100,00%**	**3 109 954**	**3 109 954,00**	**100,00%**
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz					3 109 954	3 109 954,00	100,00%	3 109 954	3 109 954,00	100,00%
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy	926	92604			3 109 954	3 109 954,00	100,00%	3 109 954	3 109 954,00	100,00%
B/VIII/2/8/10	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy	926	92604	2650	GMMW	3 109 954	3 109 954,00	100,00%	3 109 954	3 109 954,00	100,00%
IX	**DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**					599 550	599 119,72	99,93%	599 550	599 119,72	99,93%
IX/1	**Promocja miasta**					**516 550**	**516 210,76**	**99,93%**	**516 550**	**516 210,76**	**99,93%**
B/IX/1/1	**Promocja krajowa**					**372 310**	**372 298,34**	**100,00%**	**372 310**	**372 298,34**	**100,00%**
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne					239 700	239 691,00	100,00%	239 700	239 691,00	100,00%
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa	750	75075			239 700	239 691,00	100,00%	239 700	239 691,00	100,00%
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa	750	75075	4300	GMMW	239 700	239 691,00	100,00%	239 700	239 691,00	100,00%
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy					132 610	132 607,34	100,00%	132 610	132 607,34	100,00%
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów	750	75075			132 610	132 607,34	100,00%	132 610	132 607,34	100,00%
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów	750	75075	4300	GMMW	132 610	132 607,34	100,00%	132 610	132 607,34	100,00%
B/IX/1/7	**Dekoracja miasta**					**144 240**	**143 912,42**	**99,77%**	**144 240**	**143 912,42**	**99,77%**
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075			144 240	143 912,42	99,77%	144 240	143 912,42	99,77%
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075	4270	GMMW	3 000	2 999,97	100,00%	3 000	2 999,97	100,00%
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075	4300	GMMW	141 140	140 908,80	99,84%	141 140	140 908,80	99,84%
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075	4520	GMMW	100	3,65	3,65%	100	3,65	3,65%
IX/2	**Wspieranie rozwoju gospodarczego**					**83 000**	**82 908,96**	**99,89%**	**83 000**	**82 908,96**	**99,89%**
B/IX/2/2	**Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza**					**83 000**	**82 908,96**	**99,89%**	**83 000**	**82 908,96**	**99,89%**
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja	710	71095			83 000	82 908,96	99,89%	83 000	82 908,96	99,89%
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja	710	71095	4210	GMMW	3 000	2 985,26	99,51%	3 000	2 985,26	99,51%
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja	710	71095	4300	GMMW	80 000	79 923,70	99,90%	80 000	79 923,70	99,90%
X	**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**					35 610 790	34 174 122,21	95,97%	35 610 790	34 174 122,21	95,97%
X/2	**Funkcjonowanie Urzędu Miasta**					**34 327 633**	**32 926 269,24**	**95,92%**	**34 327 633**	**32 926 269,24**	**95,92%**
B/X/2/1	**Utrzymanie stanowisk pracy**					**29 169 029**	**28 574 092,93**	**97,96%**	**29 169 029**	**28 574 092,93**	**97,96%**

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	SZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	SKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					28 986 029	28 407 986,78	98,01%	28 986 029	28 407 986,78	98,01%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	010	01095			740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	010	01095	4010	PZWM	740	0,00	0,00%	740	0,00	0,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	100	10095			367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	100	10095	4010	PZWM	367	0,00	0,00%	367	0,00	0,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			28 701 033	28 127 230,55	98,00%	28 701 033	28 127 230,55	98,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GODK	533 000	533 000,00	100,00%	533 000	533 000,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMDA	93 331	23 690,10	25,38%	93 331	23 690,10	25,38%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	21 978 884	21 556 590,74	98,08%	21 978 884	21 556 590,74	98,08%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4040	GODK	37 000	37 000,00	100,00%	37 000	37 000,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4040	GMMW	1 452 959	1 452 958,48	100,00%	1 452 959	1 452 958,48	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GODK	100 000	96 336,82	96,34%	100 000	96 336,82	96,34%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GMDA	15 504	4 072,00	26,26%	15 504	4 072,00	26,26%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GMMW	3 935 370	3 884 392,57	98,70%	3 935 370	3 884 392,57	98,70%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GODK	15 000	13 941,23	92,94%	15 000	13 941,23	92,94%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GMDA	2 208	580,00	26,27%	2 208	580,00	26,27%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GMMW	417 777	406 111,21	97,21%	417 777	406 111,21	97,21%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4710	GODK	5 000	4 881,09	97,62%	5 000	4 881,09	97,62%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4710	GMMW	115 000	113 676,31	98,85%	115 000	113 676,31	98,85%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75051			40 254	39 955,29	99,26%	40 254	39 955,29	99,26%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75051	4010	GMMW	33 300	33 300,00	100,00%	33 300	33 300,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75051	4110	GMMW	5 638	5 637,69	99,99%	5 638	5 637,69	99,99%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75051	4120	GMMW	816	705,60	86,47%	816	705,60	86,47%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75051	4710	GMMW	500	312,00	62,40%	500	312,00	62,40%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153			780	775,98	99,48%	780	775,98	99,48%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4010	GZWM	650	650,00	100,00%	650	650,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4110	GZWM	114	110,05	96,54%	114	110,05	96,54%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4120	GZWM	16	15,93	99,56%	16	15,93	99,56%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395			3 736	3 736,00	100,00%	3 736	3 736,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4740	FPUG9	3 736	3 736,00	100,00%	3 736	3 736,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502			235 828	234 054,96	99,25%	235 828	234 054,96	99,25%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010		158 614	158 119,12	99,69%	158 614	158 119,12	99,69%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	GZWM	158 198	157 703,12	99,69%	158 198	157 703,12	99,69%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	GZZZ	416	416,00	100,00%	416	416,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4040		41 000	41 000,00	100,00%	41 000	41 000,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4040	GZWM	41 000	41 000,00	100,00%	41 000	41 000,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110		27 266	27 081,84	99,32%	27 266	27 081,84	99,32%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	GZWM	27 194	27 011,00	99,33%	27 194	27 011,00	99,33%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	GZZZ	72	70,84	98,39%	72	70,84	98,39%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120		3 881	3 854,00	99,30%	3 881	3 854,00	99,30%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	GZWM	3 873	3 846,00	99,30%	3 873	3 846,00	99,30%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	GZZZ	8	8,00	100,00%	8	8,00	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4710		5 067	4 000,00	78,94%	5 067	4 000,00	78,94%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4710	GZWM	5 067	4 000,00	78,94%	5 067	4 000,00	78,94%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85503			3 291	2 234,00	67,88%	3 291	2 234,00	67,88%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85503	4010		3 291	2 234,00	67,88%	3 291	2 234,00	67,88%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85503	4010	GZKR	3 291	2 234,00	67,88%	3 291	2 234,00	67,88%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika					183 000	166 106,15	90,77%	183 000	166 106,15	90,77%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023			183 000	166 106,15	90,77%	183 000	166 106,15	90,77%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	3020	GMMW	61 800	59 112,28	95,65%	61 800	59 112,28	95,65%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4410	GMMW	75 000	65 125,74	86,83%	75 000	65 125,74	86,83%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4530	GMMW	1 200	703,03	58,59%	1 200	703,03	58,59%
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4700	GMMW	45 000	41 165,10	91,48%	45 000	41 165,10	91,48%
B/X/2/2	**Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu**					**5 158 604**	**4 352 176,31**	**84,37%**	**5 158 604**	**4 352 176,31**	**84,37%**
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach					621 000	507 865,46	81,78%	621 000	507 865,46	81,78%
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023			621 000	507 865,46	81,78%	621 000	507 865,46	81,78%
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4210	GMMW	23 700	19 817,48	83,62%	23 700	19 817,48	83,62%
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4270	GMMW	500 500	481 898,64	96,28%	500 500	481 898,64	96,28%
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4530	GMMW	96 800	6 149,34	6,35%	96 800	6 149,34	6,35%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu					2 586 754	2 251 423,00	87,04%	2 586 754	2 251 423,00	87,04%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023			2 586 754	2 251 423,00	87,04%	2 586 754	2 251 423,00	87,04%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	GMMW	603 963	580 785,51	96,16%	603 963	580 785,51	96,16%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4260	GMMW	545 600	483 166,52	88,56%	545 600	483 166,52	88,56%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4270	GMMW	87 891	85 803,06	97,62%	87 891	85 803,06	97,62%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	GMMW	937 881	919 552,66	98,05%	937 881	919 552,66	98,05%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4390	GMMW	7 000	5 565,35	79,51%	7 000	5 565,35	79,51%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4430	GMMW	8 000	7 996,25	99,95%	8 000	7 996,25	99,95%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4520	GMMW	68 000	59 968,85	88,19%	68 000	59 968,85	88,19%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4530	GMMW	328 419	108 584,80	33,06%	328 419	108 584,80	33,06%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna					833 400	787 113,80	94,45%	833 400	787 113,80	94,45%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023			833 400	787 113,80	94,45%	833 400	787 113,80	94,45%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4210	GMMW	386 027	385 830,97	99,95%	386 027	385 830,97	99,95%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4270	GMMW	31 796	31 613,19	99,43%	31 796	31 613,19	99,43%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4300	GMMW	320 720	309 199,64	96,41%	320 720	309 199,64	96,41%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4360	GMMW	4 000	3 901,73	97,54%	4 000	3 901,73	97,54%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4390	GMMW	1 239	1 238,64	99,97%	1 239	1 238,64	99,97%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4530	GMMW	89 618	55 329,63	61,74%	89 618	55 329,63	61,74%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023			163 800	45 609,42	27,84%	163 800	45 609,42	27,84%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023			163 800	45 609,42	27,84%	163 800	45 609,42	27,84%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4210	GMMW	113 644	28 727,93	25,28%	113 644	28 727,93	25,28%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4270	GMMW	1 000	629,64	62,96%	1 000	629,64	62,96%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4360	GMMW	20 900	11 913,74	57,00%	20 900	11 913,74	57,00%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4530	GMMW	28 256	4 338,11	15,35%	28 256	4 338,11	15,35%
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna					263 600	179 932,30	68,26%	263 600	179 932,30	68,26%
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023			263 600	179 932,30	68,26%	263 600	179 932,30	68,26%
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4300	GMMW	262 350	179 609,04	68,46%	262 350	179 609,04	68,46%
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4530	GMMW	1 250	323,26	25,86%	1 250	323,26	25,86%
B/X/2/2/8	Obsługa medialna					31 050	25 441,79	81,94%	31 050	25 441,79	81,94%
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023			31 050	25 441,79	81,94%	31 050	25 441,79	81,94%
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4210	GMMW	14 500	14 495,00	99,97%	14 500	14 495,00	99,97%
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4300	GMMW	13 900	10 680,32	76,84%	13 900	10 680,32	76,84%
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4530	GMMW	2 650	266,47	10,06%	2 650	266,47	10,06%
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia					659 000	554 790,54	84,19%	659 000	554 790,54	84,19%
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023			659 000	554 790,54	84,19%	659 000	554 790,54	84,19%
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4210	GMMW	7 000	5 820,79	83,15%	7 000	5 820,79	83,15%
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4270	GMMW	38 000	32 318,19	85,05%	38 000	32 318,19	85,05%
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4300	GMMW	508 000	490 854,41	96,62%	508 000	490 854,41	96,62%
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4530	GMMW	106 000	25 797,15	24,34%	106 000	25 797,15	24,34%
X/3	**Rozwój społeczeństwa obywatelskiego**					**1 283 157**	**1 247 852,97**	**97,25%**	**1 283 157**	**1 247 852,97**	**97,25%**
B/X/3/1	**Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic**					**908 000**	**873 056,06**	**96,15%**	**908 000**	**873 056,06**	**96,15%**
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022			908 000	873 056,06	96,15%	908 000	873 056,06	96,15%
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	3030	GMMW	837 000	807 818,66	96,51%	837 000	807 818,66	96,51%
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	4210	GMMW	42 700	41 823,35	97,95%	42 700	41 823,35	97,95%
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	4300	GMMW	25 300	20 708,05	81,85%	25 300	20 708,05	81,85%
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	4360	GMMW	3 000	2 706,00	90,20%	3 000	2 706,00	90,20%
B/X/3/3	**Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna**					**8 700**	**8 698,89**	**99,99%**	**8 700**	**8 698,89**	**99,99%**
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095			8 700	8 698,89	99,99%	8 700	8 698,89	99,99%
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095	4210	GMMW	506	505,86	99,97%	506	505,86	99,97%
B/X/3/3	Dialog społeczny, badania opinii	710	71095	4300	GMMW	8 194	8 193,03	99,99%	8 194	8 193,03	99,99%
B/X/3/5	**Wybory do organów państwowych**					**326 208**	**325 849,04**	**99,89%**	**326 208**	**325 849,04**	**99,89%**
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107			326 208	325 849,04	99,89%	326 208	325 849,04	99,89%
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	3030	GZBW	204 750	204 750,00	100,00%	204 750	204 750,00	100,00%
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4110	GZBW	9 586	9 584,86	99,99%	9 586	9 584,86	99,99%
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4120	GZBW	1 146	1 145,53	99,96%	1 146	1 145,53	99,96%
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4170	GZBW	76 235	76 235,00	100,00%	76 235	76 235,00	100,00%
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4210	GZBW	15 676	15 675,70	100,00%	15 676	15 675,70	100,00%
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4300	GZBW	18 634	18 277,80	98,09%	18 634	18 277,80	98,09%
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4710	GZBW	181	180,15	99,53%	181	180,15	99,53%

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WSKAŹNIK
B/X/3/11	**Centra Aktywności Lokalnej**					**40 249**	**40 248,98**	**100,00%**	**40 249**	**40 248,98**	**100,00%**
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395			24 800	24 799,98	100,00%	24 800	24 799,98	100,00%
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4210	GMMW	3 600	3 599,98	100,00%	3 600	3 599,98	100,00%
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4300	GMMW	21 200	21 200,00	100,00%	21 200	21 200,00	100,00%
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	900	90095			5 649	5 649,00	100,00%	5 649	5 649,00	100,00%
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	900	90095	4210	GMMW	5 649	5 649,00	100,00%	5 649	5 649,00	100,00%
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	921	92105			9 800	9 800,00	100,00%	9 800	9 800,00	100,00%
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	921	92105	4300	GMMW	9 800	9 800,00	100,00%	9 800	9 800,00	100,00%
XI	**FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**					67 200	37 243,66	55,42%	57 200	27 625,55	48,30%
XI/1	**Zadania z zakresu polityki finansowej**					**66 200**	**37 243,66**	**56,26%**	**56 200**	**27 625,55**	**49,16%**
B/XI/1/7	**Różne rozliczenia**					**66 200**	**37 243,66**	**56,26%**	**56 200**	**27 625,55**	**49,16%**
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			55 980	27 406,40	48,96%	55 980	27 406,40	48,96%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	53 980	27 406,40	50,77%	53 980	27 406,40	50,77%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4680	GMMW	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75053			220	219,15	99,61%	220	219,15	99,61%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75053	4110	GMMW	220	219,15	99,61%	220	219,15	99,61%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195			10 000	9 618,11	96,18%	0	0,00	
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195	4950	GMMW	10 000	9 618,11	96,18%			
XI/2	**Zadania z zakresu polityki podatkowej**					**1 000**	**0,00**	**0,00%**	**1 000**	**0,00**	**0,00%**
B/XI/2/1	**Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych**					**1 000**	**0,00**	**0,00%**	**1 000**	**0,00**	**0,00%**
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023			1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4430	GMMW	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i	750	75023	4610	GMMW	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%
RAZEM SFERY						**408 415 545**	**402 836 966,58**	**98,63%**	**113 402 454**	**111 064 209,81**	**97,94%**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 5 718
do Uchwały ...../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...25 LUTEGO.....2026 r.

DZIELNICA ŻOLIBORZ

ROCZNE 2025 ROK

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
V			**wynik**	**2.2.5. EDUKACJA**		**287 422 960**	**285 475 590,90**	**99,3%**
V/1			**wynik**	**Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1**		**276 484 733**	**275 057 983,47**	**99,5%**
B/V/1/1			**wynik**	**Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1**		**60 003 403**	**59 833 004,58**	**99,7%**
				Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106				
B/V/1/1/1			**wynik**	**Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego**		**43 920 748**	**43 775 411,02**	**99,7%**
				Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		43 920 748	43 775 411,02	99,7%
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek	13			
				- liczba uczniów	1 430			
				- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,6			
				- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	184,7			
B/V/1/1/1	801	80104	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		37 374 727	37 341 550,86	99,9%
B/V/1/1/1	801	80104	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*13 075 261*	*13 075 190,13*	*100,0%*
B/V/1/1/1	801	80104	4740	*- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*531 245*	*531 245,00*	*100,0%*
B/V/1/1/1	801	80104	4750	*- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*539 167*	*539 167,00*	*100,0%*
B/V/1/1/1	801	80104	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*15 424 878*	*15 395 314,95*	*99,8%*
B/V/1/1/1	801	80104	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*914 891*	*914 883,57*	*100,0%*
B/V/1/1/1	801	80104	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*1 181 144*	*1 181 136,67*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*5 708 141*	*5 704 613,54*	*99,9%*
B/V/1/1/1	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		97 927	96 849,89	98,9%
B/V/1/1/1	801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		111 000	98 209,00	88,5%
B/V/1/1/1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 008 342	1 003 677,06	99,5%
B/V/1/1/1	801	80104	4220	Zakup środków żywności		220 053	220 053,00	100,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		326 961	326 362,66	99,8%
B/V/1/1/1	801	80104	4260	Zakup energii		1 670 000	1 618 654,33	96,9%
B/V/1/1/1	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych		46 479	41 848,64	90,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		657 979	633 117,04	96,2%
B/V/1/1/1	801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		84 219	82 254,41	97,7%
B/V/1/1/1	801	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		14 730	14 380,30	97,6%
B/V/1/1/1	801	80104	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		549 050	549 043,80	100,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		8 500	8 469,16	99,6%
B/V/1/1/1	801	80104	4430	Różne opłaty i składki		9 369	5 737,00	61,2%
B/V/1/1/1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 443 811	1 443 811,00	100,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 275	2 473,50	75,5%
B/V/1/1/1	801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		209 000	203 998,51	97,6%
B/V/1/1/1	801	80104	4700	Szkolenia pracowników		85 326	84 920,86	99,5%
				Podstawa prawna:				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 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/1/1/2			**wynik**	**Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego**		**16 082 655**	**16 057 593,56**	**99,8%**
				Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
				Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek	21			
				- liczba uczniów	743			
				Podstawa prawna:				
				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/1/3			**wynik**	**Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3**		**562 235**	**545 340,38**	**97,0%**
				Klasyfikacja: rozdział: 80103				
B/V/1/3/1			**wynik**	**Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych**		**505 235**	**490 849,93**	**97,2%**
				Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		505 235	490 849,93	97,2%
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek	2			
				- liczba uczniów	35			
				- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,1			
				- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,3			
B/V/1/3/1	801	80103	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		435 737	433 437,61	99,5%
B/V/1/3/1	801	80103	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*23 056*	*23 004,56*	*99,7%*
B/V/1/3/1	801	80103	4740	*- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*1 659*	*1 659,00*	*100,0%*
B/V/1/3/1	801	80103	4750	*- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*17 848*	*17 848,00*	*100,0%*
B/V/1/3/1	801	80103	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*291 411*	*291 361,08*	*100,0%*
B/V/1/3/1	801	80103	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*2 918*	*2 917,65*	*100,0%*
B/V/1/3/1	801	80103	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*27 657*	*27 656,79*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*71 178*	*68 990,53*	*96,9%*
B/V/1/3/1	801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	24 014,31	80,0%
B/V/1/3/1	801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		21 500	15 400,01	71,6%
B/V/1/3/1	801	80103	4300	Zakup usług pozostałych		375	375,00	100,0%
B/V/1/3/1	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 623	17 623,00	100,0%
				Podstawa prawna:				

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
				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/1/3/2			**wynik**	**Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych**		**57 000**	**54 490,45**	**95,6%**
				Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego				
				Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
				Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	1 8			
				Podstawa prawna: *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/1/4			**wynik**	**Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4**		**65 360 907**	**64 970 659,78**	**99,4%**
B/V/1/4/1			**wynik**	**Prowadzenie publicznych szkół podstawowych**		**61 899 907**	**61 521 289,43**	**99,4%**
				Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
				Klasyfikacja: rozdział: 80101		61 899 907	61 521 289,43	**99,4%**
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		61 899 907	61 521 289,43	99,4%
				Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7 3 539 389,5 98,4			
B/V/1/4/1	801	80101	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		52 805 536	52 786 981,70	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*7 497 332*	*7 487 088,72*	*99,9%*
B/V/1/4/1	801	80101	4740	*- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*502 818*	*502 817,33*	*100,0%*
B/V/1/4/1	801	80101	4750	*- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*2 094 565*	*2 094 565,00*	*100,0*
B/V/1/4/1	801	80101	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*31 424 116*	*31 419 018,81*	*100,0%*
B/V/1/4/1	801	80101	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*553 155*	*553 152,02*	*100,0%*
B/V/1/4/1	801	80101	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*2 439 808*	*2 439 805,39*	*100,0%*
B/V/1/4/1	801	80101	4170	*- wynagrodzenia bezosobowe*		*24 300*	*24 200,00*	*99,6%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*8 269 442*	*8 266 334,43*	*100,0%*
B/V/1/4/1	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		94 740	72 082,35	76,1%
B/V/1/4/1	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		235 000	229 942,00	97,8%
B/V/1/4/1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 545 099	1 532 771,08	99,2%
B/V/1/4/1	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		800 696	713 491,25	89,1%
B/V/1/4/1	801	80101	4260	Zakup energii		3 189 563	3 032 615,60	95,1%
B/V/1/4/1	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych		47 434	37 707,00	79,5%
B/V/1/4/1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych		719 595	667 231,96	92,7%
B/V/1/4/1	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		45 900	41 867,62	91,2%
B/V/1/4/1	801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1 170	1 104,49	94,4%
B/V/1/4/1	801	80101	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		5 600	5 588,40	99,8%
B/V/1/4/1	801	80101	4430	Różne opłaty i składki		9 500	2 362,00	24,9%
B/V/1/4/1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 158 634	2 158 634,00	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		168 500	166 866,58	99,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników		72 940	72 043,40	98,8%
B/V/1/4/2			**wynik**	**Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych**		**3 461 000**	**3 449 370,35**	**99,7%**
				Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania				
				Klasyfikacja: rozdział: 80101				
				Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
				Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów	3 238			
				Podstawa prawna: *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**		**45 455 487**	**45 335 909,33**	**99,7%**
B/V/1/8/1			**wynik**	**Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących**		**40 784 470**	**40 676 350,19**	**99,7%**
				Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
				Klasyfikacja: rozdział: 80120		40 784 470	40 676 350,19	**99,7%**
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		40 784 470	40 676 350,19	99,7%
				Kalkulacja: - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 2 298 214,3 57,5			
B/V/1/8/1	801	80120	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		35 588 822	35 566 529,21	99,9%
B/V/1/8/1	801	80120	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*4 538 034*	*4 534 657,14*	*99,9%*
B/V/1/8/1	801	80120	4740	*- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*78 099*	*78 099,00*	*100,0%*
B/V/1/8/1	801	80120	4750	*- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*395 088*	*395 088,00*	*100,0%*
B/V/1/8/1	801	80120	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*22 964 927*	*22 948 320,31*	*99,9%*
B/V/1/8/1	801	80120	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*325 326*	*325 323,34*	*100,0%*
B/V/1/8/1	801	80120	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*1 786 427*	*1 786 424,00*	*100,0%*
B/V/1/8/1	801	80120	4170	*- wynagrodzenia bezosobowe*		*21 600*	*21 600,00*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*5 479 321*	*5 477 017,42*	*100,0%*
B/V/1/8/1	801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		41 076	40 712,65	99,1%
B/V/1/8/1	801	80120	3050	Zasądzone renty				
B/V/1/8/1	801	80120	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		19 000	13 034,00	68,6%
B/V/1/8/1	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		657 460	651 729,75	99,1%
B/V/1/8/1	801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		603 415	588 327,41	97,5%
B/V/1/8/1	801	80120	4260	Zakup energii		1 945 196	1 910 892,29	98,2%
B/V/1/8/1	801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych		23 403	21 209,52	90,6%
B/V/1/8/1	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych		297 000	284 592,98	95,8%
B/V/1/8/1	801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		27 082	22 221,05	82,1%
B/V/1/8/1	801	80120	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		22 000	22 000,00	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		3 600	2 959,70	82,2%
B/V/1/8/1	801	80120	4420	Wyjazdy służbowe zagraniczne		17 000	16 716,25	98,3%
B/V/1/8/1	801	80120	4430	Różne opłaty i składki		1 280	1 280,00	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 409 739	1 409 739,00	100,0%

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/8/1	801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		93 000	91 740,38	98,6%
B/V/1/8/1	801	80120	4700	Szkolenia pracowników		35 397	32 666,00	92,3%
B/V/1/8/2			**wynik**	**Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących**		**4 671 017**	**4 659 559,14**	**99,8%**
				Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
				Klasyfikacja: rozdział: 80120				
				Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek	4			
				- liczba uczniów	440			
				Podstawa prawna:				
				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**		**7 014 027**	**6 989 493,34**	**99,7%**
				Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży				
				Klasyfikacja: rozdział: 85406				
				Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek	1			
				- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,2			
				- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,4			
B/V/1/19	854	85406	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		6 381 569	6 360 439,21	99,7%
B/V/1/19	854	85406	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*498 755*	*485 104,20*	*97,3%*
B/V/1/19	854	85406	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*4 528 371*	*4 524 574,12*	*99,9%*
B/V/1/19	854	85406	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*32 478*	*32 477,51*	*100,0%*
B/V/1/19	854	85406	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*333 250*	*333 249,74*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*988 715*	*985 033,64*	*99,6%*
B/V/1/19	854	85406	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 650	4 640,53	99,8%
B/V/1/19	854	85406	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		45 000	43 891,00	97,5%
B/V/1/19	854	85406	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		52 183	51 718,83	99,1%
B/V/1/19	854	85406	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		154 613	154 549,35	100,0%
B/V/1/19	854	85406	4260	Zakup energii		53 000	51 580,00	97,3%
B/V/1/19	854	85406	4280	Zakup usług zdrowotnych		6 500	6 430,48	98,9%
B/V/1/19	854	85406	4300	Zakup usług pozostałych		27 000	26 941,90	99,8%
B/V/1/19	854	85406	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 400	1 198,04	85,6%
B/V/1/19	854	85406	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		278 112	278 112,00	100,0%
B/V/1/19	854	85406	4700	Szkolenia pracowników		10 000	9 992,00	99,9%
				Podstawa prawna:				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 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**		**181 527**	**176 380,50**	**97,2%**
B/V/1/20/2			**wynik**	**Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych**		**181 527**	**176 380,50**	**97,2%**
				Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania				
				Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek	1			
				- liczba uczniów	13			
				Podstawa prawna:				
				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**		**8 295 688**	**8 259 430,35**	**99,6%**
				Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
				Klasyfikacja: rozdział: 80107				
				Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek	7			
				- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	61,2			
				- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,0			
B/V/1/21	801	80107	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		7 769 589	7 744 522,28	99,7%
B/V/1/21	801	80107	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*392 126*	*391 772,22*	*99,9%*
B/V/1/21	801	80107	4740	*- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*12 103*	*12 103,00*	*100,0%*
B/V/1/21	801	80107	4750	*- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*313 105*	*313 105,00*	*100,0%*
B/V/1/21	801	80107	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*5 428 252*	*5 405 832,30*	*99,6%*
B/V/1/21	801	80107	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*27 348*	*27 346,78*	*100,0%*
B/V/1/21	801	80107	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*394 006*	*394 002,37*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*1 202 649*	*1 200 360,61*	*99,8%*
B/V/1/21	801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000	1 000,00	50,0%
B/V/1/21	801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 045	67 062,95	88,2%
B/V/1/21	801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 000	68 791,12	98,3%
B/V/1/21	801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		378 054	378 054,00	100,0%
				Podstawa prawna:				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
B/V/1/22			**wynik**	**Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22**		**2 165 871**	**2 130 232,46**	**98,4%**
				Klasyfikacja: rozdział: 85407				
B/V/1/22/1			**wynik**	**Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego**		**2 165 871**	**2 130 232**	**98,4%**
				Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży				

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 165 871	2 130 232,46	98,4%
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek	1			
				- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,7			
				- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0			
B/V/1/22/1	854	85407	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		1 870 662	1 857 914,71	99,3%
B/V/1/22/1	854	85407	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*333 172*	*331 971,48*	*99,6%*
B/V/1/22/1	854	85407	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*1 134 057*	*1 124 749,18*	*99,2%*
B/V/1/22/1	854	85407	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*25 688*	*25 687,36*	*100,0%*
B/V/1/22/1	854	85407	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*86 094*	*86 093,99*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*291 651*	*289 412,70*	*99,2%*
B/V/1/22/1	854	85407	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000	549,89	55,0%
B/V/1/22/1	854	85407	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		44 392	43 743,82	98,5%
B/V/1/22/1	854	85407	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30 000	29 669,17	98,9%
B/V/1/22/1	854	85407	4260	Zakup energii		70 000	52 227,49	74,6%
B/V/1/22/1	854	85407	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 300	1 688,00	73,4%
B/V/1/22/1	854	85407	4300	Zakup usług pozostałych		16 000	14 352,38	89,7%
B/V/1/22/1	854	85407	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	1 987,12	66,2%
B/V/1/22/1	854	85407	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		500	492,00	98,4%
B/V/1/22/1	854	85407	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		36 255	36 243,48	100,0%
B/V/1/22/1	854	85407	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		200	143,60	71,8%
B/V/1/22/1	854	85407	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		84 949	84 949,00	100,0%
B/V/1/22/1	854	85407	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2 213	2 212,80	100,0%
B/V/1/22/1	854	85407	4700	Szkolenia pracowników		4 400	4 059,00	92,3%
				Podstawa prawna:				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 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/1/27			**wynik**	**Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27**		**5 821 675**	**5 795 715,56**	**99,6%**
				Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 727 245	3 701 286,28	99,3%
				Kalkulacja:				
B/V/1/27	750	75085	4270	remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty		10 000	9 981,03	99,8%
B/V/1/27	801	80101	4270	remonty w szkołach podstawowych		1 160 008	1 159 523,62	100,0%
B/V/1/27	801	80104	4270	remonty w przedszkolach		815 600	814 314,06	99,8%
B/V/1/27	801	80115	4270	remonty w technikach		581 596	581 486,98	100,0%
B/V/1/27	801	80120	4270	remonty w liceach ogólnokształcących		1 071 701	1 049 605,42	97,9%
B/V/1/27	801	80148	4270	remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych		4 000	3 999,00	100,0%
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		27 040	26 929,60	99,6%
B/V/1/27	854	85406	4270	remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych		30 100	29 539,47	98,1%
B/V/1/27	854	85407	4270	remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego		27 200	25 907,10	95,2%
B/V/1/27	854	85410	4270	remonty w internatach i bursach szkolnych				
				Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		2 094 430	2 094 429,28	100,0%
				Kalkulacja:				
B/V/1/27	750	75085	4270	remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty				
B/V/1/27	801	80101	4270	remonty w szkołach podstawowych		792 091	792 090,28	100,0%
B/V/1/27	801	80103	4270	remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych		399 000	399 000,00	100,0%
B/V/1/27	801	80120	4270	remonty w liceach ogólnokształcących		903 339	903 339,00	100,0%
				Podstawa prawna:				
				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**		**1 404 696**	**1 309 277,50**	**93,2%**
				Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
				Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
				Klasyfikacja: rozdział: 80101				
				Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				Podstawa prawna:				
				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**		**775 000**	**635 299,75**	**82,0%**
				Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
				Klasyfikacja: rozdział: 80113				
				Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania		775 000	635 299,75	82,0%
				Kalkulacja:				
				- liczba uczniów dowożonych do szkół	#ADR!			
				Podstawa prawna:				
				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				
B/V/1/30			**wynik**	**Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30**		**3 451 024**	**3 445 754,00**	**99,8%**
				Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
				Klasyfikacja: rozdział: 80148				
				Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				Kalkulacja:				
				- liczba etatów (średniorocznie)	28,2			
B/V/1/30	801	80148	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		2 869 992	2 869 021,15	100,0%
B/V/1/30	801	80148	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*2 089 221*	*2 088 906,66*	*100,0%*
B/V/1/30	801	80148	4740	*- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*162 066*	*162 066,00*	*100,0%*
B/V/1/30	801	80148	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*159 654*	*159 651,62*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*459 051*	*458 396,87*	*99,9%*

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/30	801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10 000	9 835,89	98,4%
B/V/1/30	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 650	61 600,64	99,9%
B/V/1/30	801	80148	4220	Zakup środków żywności		325 765	325 765,00	100,0%
B/V/1/30	801	80148	4260	Zakup energii		100 000	97 500,00	97,5%
B/V/1/30	801	80148	4300	Zakup usług pozostałych		6 000	4 414,32	73,6%
B/V/1/30	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 617	77 617,00	100,0%
				Podstawa prawna: *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**		**255 743**	**252 383,74**	**98,7%**
				Dysponent 2: *Wydział Oświaty i Wychowania*		255 743	252 383,74	98,7%
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	3			
				- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	33			
				Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka		255 743	252 383,74	98,7%
				Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* *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**		**32 759 001**	**32 536 263,61**	**99,3%**
V/1/34/1			**wynik**	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne**		**18 780 162**	**18 719 866,62**	**99,7%**
				Cel: *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*				
				Klasyfikacja: *rozdział: 80149*		4 938 189	4 929 326,32	99,8%
				Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*				
				Kalkulacja:				
B/V/1/34/1	801	80149	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		4 587 585	4 578 913,24	99,8%
B/V/1/34/1	801	80149	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*996 797*	*996 714,46*	*100,0%*
B/V/1/34/1	801	80149	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*2 623 083*	*2 620 275,22*	*99,9%*
B/V/1/34/1	801	80149	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*55 488*	*55 484,60*	*100,0%*
B/V/1/34/1	801	80149	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*191 529*	*191 521,48*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*720 688*	*714 917,48*	*99,2%*
B/V/1/34/1	801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		65 000	64 903,90	99,9%
B/V/1/34/1	801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		74 240	74 145,18	99,9%
B/V/1/34/1	801	80149	4300	Zakup usług pozostałych		15 860	15 860,00	100,0%
B/V/1/34/1	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		195 504	195 504,00	100,0%
				Klasyfikacja: *rozdział: 80150*		10 898 500	10 863 414,69	99,7%
				Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*				
				Kalkulacja:				
B/V/1/34/1	801	80150	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		10 251 144	10 246 386,12	100,0%
B/V/1/34/1	801	80150	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*				
B/V/1/34/1	801	80150	4740	*- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*				
B/V/1/34/1	801	80150	4750	*- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*				
B/V/1/34/1	801	80150	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*8 105 520*	*8 105 188,50*	*100,0%*
B/V/1/34/1	801	80150	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*572*	*572,00*	*100,0%*
B/V/1/34/1	801	80150	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*545 607*	*545 603,85*	*100,0%*
B/V/1/34/1	801	80150	4170	*- wynagrodzenia bezosobowe*				
				- pochodne od wynagrodzeń		*1 599 445*	*1 595 021,77*	*99,7%*
B/V/1/34/1	801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100 000	84 905,75	84,9%
B/V/1/34/1	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		100 000	84 766,82	84,8%
B/V/1/34/1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		447 356	447 356,00	100,0%
				Klasyfikacja: *rozdział: 80152*		2 943 473	2 927 125,61	99,4%
				Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*				
				Kalkulacja:				
B/V/1/34/1	801	80152	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		2 701 955	2 694 792,15	99,7%
B/V/1/34/1	801	80152	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*169 378*	*169 373,73*	*100,0%*
B/V/1/34/1	801	80152	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*2 015 046*	*2 008 172,69*	*99,7%*
B/V/1/34/1	801	80152	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*11 781*	*11 780,97*	*100,0%*
B/V/1/34/1	801	80152	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*113 675*	*113 671,77*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*392 075*	*391 792,99*	*99,9%*
B/V/1/34/1	801	80152	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 000	65 788,37	94,0%
B/V/1/34/1	801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		70 000	65 027,09	92,9%
B/V/1/34/1	801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 518	101 518,00	100,0%
				Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*				
B/V/1/34/2			**wynik**	**Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy**		**13 978 839**	**13 816 396,99**	**98,8%**
				Cel: *realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży*				
				Klasyfikacja: *rozdział: 80149, 80150, 80152*				
				Dysponent: *Wydział Oświaty i Wychowania*				
				Podstawa prawna: *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**		**306 681**	**306 624,94**	**100,0%**

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
				Klasyfikacja: rozdział: 80151				
B/V/1/35/1			**wynik**	**Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych**		**306 681**	**306 624,94**	**100,0%**
				Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe				
				Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek, w których organizowane są kursy zawodowe	1			
				- liczba uczestników kursów zawodowych	27			
B/V/1/35/1	801	80151	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		300 045	299 988,94	100,0%
B/V/1/35/1	801	80151	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*35 500*	*35 499,38*	*100,0%*
B/V/1/35/1	801	80151	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*198 102*	*198 098,74*	*100,0%*
B/V/1/35/1	801	80151	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*19 022*	*19 021,76*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*47 421*	*47 369,06*	*99,9%*
B/V/1/35/1	801	80151	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 636	6 636,00	100,0%
				Podstawa prawna:				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
B/V/1/36			**wynik**	**Prowadzenie techników - zadanie 36**		**38 484 665**	**38 376 114,38**	**99,7%**
				Klasyfikacja: rozdział: 80115				
B/V/1/36/1			**wynik**	**Prowadzenie publicznych techników**		**38 484 665**	**38 376 114,38**	**99,7%**
				Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		38 484 665	38 376 114,38	99,7%
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek	4			
				- liczba uczniów	2 106			
				- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	205,7			
				- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	49,6			
B/V/1/36/1	801	80115	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		33 550 237	33 530 430,23	99,9%
B/V/1/36/1	801	80115	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*4 105 512*	*4 103 302,68*	*99,9%*
B/V/1/36/1	801	80115	4740	*- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*33 500*	*33 500,00*	*100,0%*
B/V/1/36/1	801	80115	4750	*- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*205 459*	*205 459,00*	*100,0%*
B/V/1/36/1	801	80115	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*21 968 132*	*21 951 849,52*	*99,9%*
B/V/1/36/1	801	80115	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*259 596*	*259 593,57*	*100,0%*
B/V/1/36/1	801	80115	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*1 764 420*	*1 764 418,64*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*5 213 618*	*5 212 306,82*	*100,0%*
B/V/1/36/1	801	80115	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		23 610	21 586,15	91,4%
B/V/1/36/1	801	80115	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		80 000	73 029,00	91,3%
B/V/1/36/1	801	80115	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		482 105	481 971,27	100,0%
B/V/1/36/1	801	80115	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		617 920	617 826,16	100,0%
B/V/1/36/1	801	80115	4260	Zakup energii		2 055 219	2 021 151,42	98,3%
B/V/1/36/1	801	80115	4280	Zakup usług zdrowotnych		37 445	30 089,24	80,3%
B/V/1/36/1	801	80115	4300	Zakup usług pozostałych		202 300	175 264,34	86,6%
B/V/1/36/1	801	80115	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		36 000	31 921,21	88,7%
B/V/1/36/1	801	80115	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		2 300	2 200,40	95,7%
B/V/1/36/1	801	80115	4420	Wyjazdy służbowe zagraniczne		3 170	0,00	0,0%
B/V/1/36/1	801	80115	4430	Różne opłaty i składki		8 500	5 405,00	63,6%
B/V/1/36/1	801	80115	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 273 559	1 273 559,00	100,0%
B/V/1/36/1	801	80115	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		78 000	77 908,78	99,9%
B/V/1/36/1	801	80115	4700	Szkolenia pracowników		34 300	33 792,18	98,5%
				Podstawa prawna:				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 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**		**3 767 145**	**3 756 162,83**	**99,7%**
B/V/1/38/1			**wynik**	**Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia**		**3 767 145**	**3 756 162,83**	**99,7%**
				Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia				
				Klasyfikacja: rozdział: 80117		3 767 145	3 756 162,83	**99,7%**
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 767 145	3 756 162,83	99,7%
				Kalkulacja:				
				- liczba placówek	2			
				- liczba uczniów	277			
				- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	24,1			
				- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,4			
B/V/1/38/1	801	80117	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		3 457 008	3 451 248,53	99,8%
B/V/1/38/1	801	80117	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*348 637*	*348 591,47*	*100,0%*
B/V/1/38/1	801	80117	4740	*- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*6 749*	*6 749,00*	*100,0%*
B/V/1/38/1	801	80117	4750	*- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*73 914*	*73 914,00*	*100,0%*
B/V/1/38/1	801	80117	4790	*- wynagrodzenia osobowe nauczycieli*		*2 280 692*	*2 275 441,35*	*99,8%*
B/V/1/38/1	801	80117	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*18 671*	*18 670,66*	*100,0%*
B/V/1/38/1	801	80117	4800	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli*		*186 561*	*186 560,04*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*541 784*	*541 322,01*	*99,9%*
B/V/1/38/1	801	80117	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		27 308	27 301,57	100,0%
B/V/1/38/1	801	80117	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		80 940	80 723,73	99,7%
B/V/1/38/1	801	80117	4260	Zakup energii		85 000	80 000,00	94,1%
B/V/1/38/1	801	80117	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		116 889	116 889,00	100,0%
B/V/1/39			**wynik**	**Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39**		**419 958**	**403 936,44**	**96,2%**
				Klasyfikacja: rozdział: 80153				
B/V/1/39/1			**wynik**	**Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe**		**379 889**	**364 618,33**	**96,0%**
				Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
				Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				Kalkulacja:				

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/39/1	801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		352 647	341 471,69	96,8%
B/V/1/39/1	801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 242	23 146,64	85,0%
				Podstawa prawna: *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**		**40 069**	**39 318,11**	**98,1%**
				Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
				Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
				Podstawa prawna: *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**		**10 938 227**	**10 417 607,43**	**95,2%**
B/V/2/1			**wynik**	**Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1**		**5 511 496**	**5 507 919,04**	**99,9%**
				Cel: 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.				
				Klasyfikacja: rozdział: 75085		5 510 716	5 507 148,34	99,9%
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		5 510 716	5 507 148,34	99,9%
				Kalkulacja: - liczba etatów (średniorocznie)	28,4			
B/V/2/1	750	75085	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		4 734 187	4 734 114,39	100,0%
V/2/1	750	75085	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*3 677 267*	*3 677 202,34*	*100,0%*
V/2/1	750	75085	4040	*- dodatkowe wynagrodzenia roczne*		*258 538*	*258 537,47*	*100,0%*
B/V/2/1	750	75085	4170	*- wynagrodzenia bezosobowe*		*55 400*	*55 400,00*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*742 982*	*742 974,58*	*100,0%*
B/V/2/1	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 441	14 440,70	100,0%
B/V/2/1	750	75085	3050	Zasądzone renty				
B/V/2/1	750	75085	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		9 000	8 670,00	96,3%
B/V/2/1	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		99 487	99 480,22	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4260	Zakup energii		40 000	39 976,00	99,9%
B/V/2/1	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych		4 190	4 043,82	96,5%
B/V/2/1	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych		467 894	465 988,93	99,6%
B/V/2/1	750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 657	17 802,40	95,4%
B/V/2/1	750	75085	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		14 206	14 048,78	98,9%
B/V/2/1	750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		87 830	87 830,00	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		100	30,00	30,0%
B/V/2/1	750	75085	4700	Szkolenia pracowników		20 724	20 723,10	100,0%
				Klasyfikacja: rozdział: 80153		780	770,70	98,8%
				Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				Kalkulacja:				
B/V/2/1	801	80153	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		780	770,70	98,8%
B/V/2/1	801	80153	4010	*- wynagrodzenia osobowe pracowników*		*650*	*650,00*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*130*	*120,70*	*92,8%*
				Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych* *2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych*				
B/V/2/2			**wynik**	**Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2**		**22 000**	**12 369,23**	**56,2%**
				Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
				Klasyfikacja: rozdział: 80145, 80195				
				Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.				
				Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
				Kalkulacja:				
B/V/2/2	801	80195	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		21 625	12 000,00	55,5%
B/V/2/2	801	80195	4170	*- wynagrodzenia bezosobowe*		*20 000*	*12 000,00*	*60,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*1 625*	*0,00*	*0,0%*
B/V/2/2	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		375	369,23	98,5%
				Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela*				
B/V/2/3			**wynik**	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3**		**626 294**	**620 704,58**	**99,1%**
				Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
				Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		414 402	409 193,83	98,7%
				Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		211 892	211 510,75	99,8%
				Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela*				
B/V/2/4			**wynik**	**Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4**		**1 207 503**	**1 207 503,00**	**100,0%**
				Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
B/V/2/4	801	80195	4440	*Klasyfikacja: rozdział: 80195*		1 141 307	1 141 307,00	100,0%
				Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	502			
B/V/2/4	854	85495	4440	*Klasyfikacja: rozdział: 85495*		66 196	66 196,00	100,0%
				Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				Kalkulacja: - liczba emerytowanych pracowników oświaty	22			
				Podstawa prawna:				

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
				Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
B/V/2/5			**wynik**	**Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5**		**404 101**	**391 189,87**	**96,8%**
				Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
				Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		76 170	75 637,39	99,3%
				Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		327 931	315 552,48	96,2%
				Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela*				
B/V/2/6			**wynik**	**Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6**		**367 046**	**366 009,19**	**99,7%**
				Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości				
				Zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych: **1.**„Rośnij zdrowo na sportowo – zorganizowanie pikniku szkolnego dla uczniów i rodziców uczniów promujący zdrowy styl życia" - **SP 68,** **2**. Warszawska Liga Debatancka dla Szkół podstawowych – runda 5 oraz faza finałowa-**SP 267**, 3. Zagraj w Warszawę, zagraj w Polskę - Klub Historycznych Gier Planszowych-**SP 267,** **4**. „Festiwal Otwartych Pokazów Artystycznych-FOPA"- **XVI LO,** **5**.„Szkolne Obchody Dni Frankofonii" - **XVI LO**, **6**.„Uczniowie XVI Liceum Ogólnokształcącego poznają dwujęzycznie rośliny cebulowe poprzez zaprojektowanie i zagospodarowanie mini ogrodu botanicznego na terenach przyszkolnych oraz uprawę i pielęgnację roślin"-XVI LO, **7**.„Sceniczny Otwarty Festiwal Artystyczny"-**LXIV LO**, **8**.„Poligon Przedsiębiorczości" - LXIV LO. **9**.„Woda bezcenny dar natury – Wspieranie procesu nauczania w zakresie przedmiotów fizyka, chemia, biologia, zwiększenie wiedzy i świadomości uczniów nt. Ziemi i ochrony środowiska"- **ZS 28**, **10**.„Robo-zabawa: Nasz przyjaciel na kółkach"-**ZSEiL**, **11**.„Budowa składanego ekranu modularnego"-**ZSEiL**, **12**.„Pompa ciepła – ekologiczne i oszczędne źródło ciepła"-**ZSEiL**, **13**.„Super kondensator – czy jest naprawdę super?"-**ZSEiL**, **14**.„Dni historii w Żywicielu"-**ZSEiL**., **15**.Realizacja konkursu„ Połamańce językowe" - **P 197**, **16**.Uroczyste ochody rocznic funcjonowania placówek - **SP 65, SP 68, SP 92, LXIV LO,** **17.** konkursy szkolne - **SP 65,SP 92, SP 267**, **18**.konkurs przedszkolny - **P 197**				
				Klasyfikacja: rozdział: 80195		336 801	336 026,12	99,8%
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		158 081	157 425,30	99,6%
				Kalkulacja:				
B/V/2/6	801	80195	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		10 776	10 504,70	97,5%
B/V/2/6	801	80195	4170	*- wynagrodzenia bezosobowe*		*8 900*	*8 900,00*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*1 876*	*1 604,70*	*85,5%*
B/V/2/6	801	80195	4190	Nagrody konkursowe		26 300	26 108,35	99,3%
B/V/2/6	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		70 816	70 708,93	99,8%
B/V/2/6	801	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		13 669	13 665,56	100,0%
B/V/2/6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		36 520	36 437,76	99,8%
				Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		178 720	178 600,82	99,9%
				W ramach zaangażowanych środków został/a sfinansowany/a: zakup kwiatów na uroczystości szkolne - zakup kart podarunkowych dla uczestników żoliborskich konkursów - zakup nagród - kokurs taneczny - organizacja spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych - częściowe finansowanie organizacji koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej - organizacja spotkania z okazji zakończenia roku szkolnego - 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 nagrów "Kolorowy Świat wokół nas" - organizacja spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia - organizacja konferencji edukacyjnej "Stop Hejt"				
B/V/2/6	801	80195	4190	Nagrody konkursowe		10 300	10 263,84	99,6%
B/V/2/6	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 119	11 040,00	99,3%
B/V/2/6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		151 470	151 466,78	100,0%
B/V/2/6	801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 831	5 830,20	100,0%
				Klasyfikacja: rozdział: 85495		30 245	29 983,07	99,1%
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty **1. Realizacja Trzeciego Żoliborskiego Przeglądu Muzycznego dla Przedszkoli " Śpiewam, tańcz̨ i gram" - OPP 2.Realizacja projektu „ Razem dla Malucha: Wspieranie prawidłowego rozwoju od najmłodszych lat"- PPP 3.**		30 245	29 983,07	99,1%
				Kalkulacja:				
B/V/2/6	854	85495	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		23 445	23 229,45	99,1%
B/V/2/6	854	85495	4170	*- wynagrodzenia bezosobowe*		*19 500*	*19 500,00*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*3 945*	*3 729,45*	*94,5%*
B/V/2/6	854	85495	4190	Nagrody konkursowe		5 000	4 953,85	99,1%
B/V/2/6	854	85495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	999,94	100,0%
B/V/2/6	854	85495	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		800	799,83	100,0%
				Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe*				
B/V/2/7			**wynik**	**Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7**		**341 777**	**341 769,94**	**100,0%**
				Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
				Klasyfikacja: rozdział: 85412				
				Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		307 857	307 849,94	100,0%
				Kalkulacja:				
B/V/2/7	854	85412	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		141 040	141 034,93	100,0%
B/V/2/7	854	85412	4170	*- wynagrodzenia bezosobowe*		*124 700*	*124 700,00*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*16 340*	*16 334,93*	*100,0%*
B/V/2/7	854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58 238	58 236,61	100,0%
B/V/2/7	854	85412	4220	Zakup środków żywności		2 295	2 294,40	100,0%

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/2/7	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych		106 284	106 284,00	100,0%
				Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		33 920	33 920,00	100,0%
				Kalkulacja:				
B/V/2/7	854	85412	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		33 920	33 920,00	100,0%
B/V/2/7	854	85412	4170	*- wynagrodzenia bezosobowe*		*33 920*	*33 920,00*	*100,0%*
				Podstawa prawna: *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/V/2/8			**wynik**	**Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8**		**710 165**	**609 077,65**	**85,8%**
B/V/2/8/1			**wynik**	**Stypendia za wyniki w nauce**		**250 000**	**248 422,00**	**99,4%**
				Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce				
				Klasyfikacja: rozdział: 85416				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		250 000	248 422,00	99,4%
				Kalkulacja:				
B/V/2/8/2			**wynik**	**Stypendia socjalne**		**100 440**	**17 909,45**	**17,8%**
				Cel: umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej				
				Klasyfikacja: rozdział: 85415				
				Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
				Kalkulacja:				
B/V/2/8/2	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		85 808	14 056,00	16,4%
B/V/2/8/2	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		6 200	0,00	0,0%
B/V/2/8/2	854	85415	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 432	3 853,45	45,7%
				Podstawa prawna: *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/V/2/8/3			**wynik**	**Dożywianie uczniów**		**245 900**	**230 412,78**	**93,7%**
				Cel: zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych				
				Klasyfikacja: rozdział: 85415				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		245 900	230 412,78	93,7%
				Kalkulacja:				
B/V/2/8/3	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów		117 800	113 609,08	96,4%
B/V/2/8/3	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		116 700	106 996,70	91,7%
B/V/2/8/3	854	85415	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		11 400	9 807,00	86,0%
				Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych* *3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* *5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"*				
B/V/2/8/6			**wynik**	**Rządowe programy pomocy uczniom**		**113 825**	**112 333,42**	**98,7%**
				Cel: zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych				
				Klasyfikacja: rozdział: 85415				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		113 825	112 333,42	98,7%
				Kalkulacja:				
B/V/2/8/6	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		113 825	112 333,42	98,7%
				Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe*				
B/V/2/9			**wynik**	**Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9**		**1 386 961**	**1 086 377,61**	**78,3%**
B/V/2/9/1			**wynik**	**Programy edukacyjno - oświatowe**		**666 232**	**579 438,58**	**87,0%**
				Cel: edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży				
				Realizacja projktów edukacyjnych: 1."Klasa w Warszawie, Warszawa z klasą 2. Kulturalny przedszkolach, 3.Zakup usługi dostępu do programu nauczania matematyki za pomocą systemu „Zeszyt online", 4. Lekcje muzealne w Polin Muzeum Historii Żydów Polskich dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im Marka Edelmana-ZSSiL, 5. .Realizacja projektu budżetu obywatelskiego "Darmowe podpaski w szkołach" w placówkach ponadpodstawowych, 6. Realizacja przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą"-SP 65.				
				Klasyfikacja: rozdział: 80195		660 037	573 330,86	86,9%
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		660 037	573 330,86	86,9%
				Kalkulacja:				
B/V/2/9/1	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 270	18 270,00	100,0%
B/V/2/9/1	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		641 767	555 060,86	86,5%
				Klasyfikacja: rozdział: 85495		6 195	6 107,72	98,6%
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		6 195	6 107,72	98,6%
				Kalkulacja:				
B/V/2/9/1	854	85495	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		5 830	5 742,72	98,5%
B/V/2/9/1	854	85495	4170	*- wynagrodzenia bezosobowe*		*4 800*	*4 800,00*	*100,0%*
				- pochodne od wynagrodzeń		*1 030*	*942,72*	*91,5%*
B/V/2/9/1	854	85495	4300	Zakup usług pozostałych		365	365,00	100,0%
				Podstawa prawna: *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 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*				

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/2/9/2			**wynik**	**Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej**		**720 729**	**506 939,03**	**70,3%**
				Cel: realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie				
				Klasyfikacja: rozdział: 80195				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		720 729	506 939,03	70,3%
				Realizacja łącznie 10 projektów w tym: 1."Pedagogika włączająca"-SFUE/4/436-SP 267, 2."Zobaczyć matematykę"-SFUE/4/448-ZS 31,3."Erasmus 2023"-SFUE/4/454-ZSEiL,4."Erasmus 2024"-SFUE/4/502-ZSSiL,5."Erasmus 2025"-SFUE/4/543-XVI LO,6."Erasmus 2025"-SFUE/4/551-XVI LO,7. "Strategie włączające"-SFUE/4/485-SP 267,7."Erasmus 2025"-SFUE/4/584-ZSSiL 8."Zmiana postrzegania szkolnictwa"-SFUE/27/12-ZS 31,9."Przyjazna szkoła"-SFUE/27/46-SP 92, SP 267, 10."Erasmus 2025"-SFUE/4/561-ZSEiL				
B/V/2/10			**wynik**	**Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10**		**360 884**	**274 687,32**	**76,1%**
				Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania				
				Klasyfikacja: rozdział: 80195		343 812	266 783,32	77,6%
				Odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli w kwocie 318.980 zł zgodnie z Uchwałą nr 1473/13 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 2 lipca 2013r. W sprawie utworzenia Scentralizowanego Funduszu Zdrowotnego w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych.				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		343 812	266 783,32	77,6%
				Kalkulacja:				
B/V/2/10	801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**318 980**	**241 952,00**	75,9%
B/V/2/10	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		**16 832**	**16 831,32**	100,0%
B/V/2/10	801	80195	4260	Zakup energii		**8 000**	**8 000,00**	100,0%
				Klasyfikacja: rozdział: 85495		17 072	7 904,00	46,3
				Odpis na Fundusz Zdrowotny Nauczycieli w kwocie 17.072 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.				
				Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		17 072	7 904,00	46,3%
				Kalkulacja:				
B/V/2/10	854	85495	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		**17 072**	**7 904,00**	46,3%
				Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe* *2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela* *3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych* *4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty* *5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym* *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*				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Załącznik Nr 6
do Uchwały ...418.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...25 LUTEGO.....2026 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**		**120 992 585**	**117 361 375,68**	**97,0%**
I	**2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA**		**1 936 910**	**1 913 429,46**	**98,8%**
I/2	**Drogi i mosty - program 2**		**1 936 910**	**1 913 429,46**	**98,8%**
B/I/2/1	**Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1**		**1 786 749**	**1 763 774,46**	**98,7%**
B/I/2/1/1	**Utrzymanie i remonty dróg gminnych**		**1 759 749**	**1 736 787,78**	**98,7%**
	Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
	W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
	- drogi gminne:				
	- powierzchnia ogółem (m²)	*187 072*			
	- długość ogółem (km)	*31*			
	Klasyfikacja: *rozdział: 60016*				
	Dysponent 1: *Wydział nfrastruktury*		*1 674 374*	*1 651 412,78*	*98,6%*
	Kalkulacja:				
	remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	3 570,00	1 121 000	1 120 973,02	100,0%
	- bitumicznych (m²)	*3 570,00*	*1 121 000*	*1 120 973,02*	*100,0%*
	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 395,00	300 000	300 000,00	100,0%
	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		129 339	129 318,99	100,0%
	wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	0,00	0,0%
	koszty postępowań sądowych		500	0,00	0,0%
	projekty budżetu obywatelskiego		121 535	101 120,77	83,2%
	Dysponent 2: *Wydział Nieruchomości*		85 375	85 375,00	
	Kalkulacja:				
	wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod budowę dróg		85 375	85 375,00	
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
	2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/I/2/1/3	**Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych**		**27 000**	**26 986,68**	**100,0%**
	Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
	W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
	- drogi wewnętrzne:				
	- powierzchnia ogółem (m²)	*31 408*			
	- długość ogółem (km)	*3*			
	Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 60017*				
	Kalkulacja:				
	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	65,00	14 000	13 988,42	99,9%
	remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	59,00	10 000	9 998,26	100,0%
	- bitumicznych (m²)	*59,00*	*10 000*	*9 998,26*	*100,0%*
	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		3 000	3 000,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				
B/I/2/5	**Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5**		**150 161**	**149 655,00**	**99,7%**
	Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
	Dysponent: *Wydział Infrastruktury*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 60095*				
	Kalkulacja:				
	aktualizacja ewidencji dróg		95 911	95 405,00	99,5%
	analizy związane z drogami, opracowania geodezyjne dla dróg gminnych		54 250	54 250,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych				

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
II	**2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI**		**30 696 303**	**29 634 591,80**	**96,5%**
II/3	**Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3**		**29 170 076**	**28 275 050,15**	**96,9%**
B/II/3/1	**Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1**		**7 668 334**	**6 859 726,74**	**89,5%**
	Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem				
	Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	1 503			
	- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	*599*			
	- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	*904*			
	Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	137 319			
	Klasyfikacja: rozdział: 70007		*7 668 334*	*6 859 726,74*	*89,5%*
	Dysponent: Zakład Gospodarowania Odpadami		*7 662 334*	*6 857 871,30*	*89,5%*
	Kalkulacja:				
	zakup energii		4 297 445	3 653 424,77	85,0%
	zakup usług pozostałych		2 457 515	2 337 531,02	95,1%
	- sprzątanie		*1 189 499*	*1 165 789,61*	*98,0%*
	- odprowadzanie ścieków		*606 131*	*519 948,99*	*85,8%*
	- pielęgnacja terenów zielonych		*339 762*	*334 724,12*	*98,5%*
	- przeglądy techniczne budynków		*69 000*	*68 070,17*	
	- wywóz gabarytów		*69 000*	*68 781,96*	
	- prace porządkowe (demontaż siatki ogrodzeniowej, wykonanie furtki i płotka)		*47 504*	*47 503,77*	*100,0%*
	- dokumentacja fotograficzna		*47 232*	*47 232,00*	*100,0%*
	- montaż układów kompensacji mocy biernej		*27 108*	*27 108,00*	*100,0%*
	- monitorowanie instalacji ppoż		*26 000*	*22 417,73*	*86,2%*
	- dezynsekcja, deratyzacja		*15 000*	*14 675,67*	*97,8%*
	- mycie elewacji		*12 054*	*12 054,00*	*100,0%*
	- wykonanie projektów organizacji ruchu drogowego		*9 225*	*9 225,00*	*100,0%*
	opłaty za gospodarowanie odpadami		419 463	388 665,96	92,7%
	remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)		178 501	174 219,57	97,6%
	ekspertyzy, analizy i opinie		*126 100*	*125 464,50*	*99,5%*
	koszty postępowania sądowego		74 000	73 885,55	99,8%
	zakup materiałów		43 770	42 163,13	96,3%
	- zakup czujek dymu		21 073	21 073,00	*100,0%*
	- zakup ławek		10 332	10 332,00	*100,0%*
	- zakup regulaminów placów zabaw i siłowni		9 109	9 108,38	*100,0%*
	- zakup stojaków rowerowych		3 106	1 506,75	*48,5%*
	- zakup dzienników budowy		150	143,00	*95,3%*
	podatek od towarów i usług (VAT)		40 000	39 516,80	98,8%
	opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego		25 000	22 460,00	89,8%
	opłaty za zajęcie pasa drogowego		540	540,00	100,0%
	Dysponent 2: Zespół Prawny		6 000	1 855,44	
	Kalkulacja:				
	koszty postępowania sądowego		6 000	1 855,44	30,9%
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali				
	2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego				
	3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków				
	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/II/3/2	**Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2**		**3 833 272**	**3 780 121,16**	**98,6%**
	Cel: poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
	Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	0			
	Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	34			
	Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 270			
	Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
	Klasyfikacja: rozdział: 70007				
	Kalkulacja:				
	remonty ogółem, z tego:		2 671 544	2 671 542,97	100,0%
	- remont 34 szt. pustostanów		*1 695 168*	*1 695 167,69*	*100,0%*
	- wykonanie instalacji ppoż, malowanie klatek schodowych, remont instalacji domofonowej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, demontaż i montaż oświetlenia		*976 376*	*976 375,28*	*100,0%*
	konserwacje		906 482	892 431,68	98,5%
	awarie		132 492	114 056,51	86,1%
	nadzór budowlany		122 754	102 090,00	83,2%
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali				
	2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego				

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/II/3/3	**Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3**		**7 553 684**	**7 529 484,08**	**99,7%**
	Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta				
	Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
	średnioroczna liczba etatów w ZGN	33,29			
	Klasyfikacja: rozdział: 70004				
	Kalkulacja:				
	wynagrodzenia i pochodne		6 023 803	6 022 273,68	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		*4 748 573*	*4 748 572,09*	*100,0%*
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*330 830*	*330 829,70*	*100,0%*
	- pochodne od wynagrodzeń		*944 400*	*942 871,89*	*99,8%*
	inne wydatki:		1 529 881	1 507 210,40	98,5%
	zakup usług pozostałych		726 990	719 349,33	98,9%
	zakup materiałów i wyposażenia		259 700	258 182,16	99,4%
	zakup usług remontowych		158 700	156 011,92	98,3%
	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		123 000	118 733,36	96,5%
	zakup energii		84 926	84 800,00	99,9%
	wyjazdy służbowe		49 950	47 530,02	95,2%
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		43 285	43 019,00	99,4%
	szkolenia pracowników		32 000	30 814,52	96,3%
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych		19 100	18 184,81	95,2%
	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		13 465	13 418,77	99,7%
	zakup usług zdrowotnych		8 250	6 762,00	82,0%
	podatek od towarów i usług (VAT)		7 130	7 085,31	99,4%
	opłaty za gospodarowanie odpadami		3 385	3 319,20	98,1%
	Podstawa prawna:				
	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**		**10 079 786**	**10 079 782,44**	**100,0%**
	Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
	Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	1 030			
	w tym liczba mieszkań	*904*			
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*10 079 786*	*10 079 782,44*	*100,0%*
	Klasyfikacja: rozdział: 70007				
	Kalkulacja:				
	zaliczka eksploatacyjna		1 319 423	1 319 423,00	100,0%
	zaliczka remontowa		1 444 284	1 444 284,00	100,0%
	opłaty za media		5 695 757	5 695 757,00	100,0%
	opłaty za gospodarowanie odpadami		585 016	585 016,00	100,0%
	odprowadzanie ścieków		1 025 516	1 025 516,00	100,0%
	koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych		9 790	9 786,44	100,0%
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali				
	2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego				
B/II/3/6	**Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6**		**35 000**	**25 935,73**	**74,1%**
	Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
	Klasyfikacja: rozdział: 70007		*35 000*	*25 935,73*	*74,1%*
	Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*35 000*	*25 935,73*	*74,1%*
	Kalkulacja:				
	koszty postępowania sądowego		15 000	9 393,73	62,6%
	usługi transportowe w ramach eksmisji		10 000	9 594,00	95,9%
	opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i lokali dla osób, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd		10 000	6 948,00	69,5%
	Podstawa prawna:				
	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**		**102 273**	**58 913,19**	**57,6%**
B/II/4/1	**Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1**		**4 469**	**3 963,06**	**88,7%**
	Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
	Dysponent: Wydział Nieruchomości				
	Klasyfikacja: rozdział: 70005				
	Kalkulacja:				

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej		3 827	3 321,00	86,8%
	wyceny gruntów		642	642,06	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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**		**97 804**	**54 950,13**	**56,2%**
	Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów				
	Klasyfikacja: rozdział: 70005				
	Dysponent 1: Zespół Prawny		*38 050*	*20 765,73*	*54,6%*
	Kalkulacja:				
	koszty postępowań sądowych i komorniczych		38 050	20 765,73	54,6%
	Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych		21 500	11 023,42	
	Kalkulacja:				
	odszkodowanie na rzecz osób fizycznych		10 910	10 868,00	99,6%
	opłaty notarialne		9 000	51,66	0,6%
	opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 500	20,00	1,3%
	pozostałe odsetki		90	83,76	93,1%
	Dysponent 3: Wydział Nieruchomości		38 254	23 160,98	
	Kalkulacja:				
	koszty postępowań sądowych		18 850	4 985,00	26,4%
	wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i w celu ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych		15 459	15 172,05	98,1%
	opłaty notarialne		1 945	1 937,96	99,6%
	opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych		1 000	991,00	99,1%
	pozostałe odsetki		1 000	74,97	7,5%
	Podstawa prawna:				
	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**		**1 423 954**	**1 300 628,46**	**91,3%**
B/II/5/1	**Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1**		**752 612**	**744 534**	**98,9%**
	Cel: utrzymanie lokali użytkowych				
	Liczba lokali użytkowych razem:	609			
	z tego garaże	*430*			
	Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, magazyny, pracownie twórcze, biura, garaże, miejsca postojowe w halach garażowych)				
	Klasyfikacja: rozdział: 70005				
	Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami		*747 612*	*740 545,05*	*99,1%*
	Kalkulacja:				
	zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		*540 492*	*536 169,79*	*99,2%*
	ekspertyzy i analizy		72 900	70 980,01	97,4%
	opłaty za gospodarowanie odpadami		46 000	45 574,46	99,1%
	koszty postępowania sądowego		33 000	32 906,00	99,7%
	zakup usług		27 720	27 555,70	99,4%
	- odprowadzanie ścieków		*27 720*	*27 555,70*	*99,4%*
	akty notarialne		12 500	12 500,00	100,0%
	ogłoszenia prasowe		6 500	6 390,72	98,3%
	zakup materiałów i wyposażenia		4 500	4 477,87	99,5%
	podatek od towarów i usług (VAT)		4 000	3 990,50	99,8%
	Dysponent 2: Wydział Infrastruktury		5 000	3 988,71	
	Kalkulacja:				
	zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody		5 000	3 988,71	79,8%
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami				
	2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali				
B/II/5/2	**Remonty lokali użytkowych - zadanie 2**		**458 993**	**428 075,52**	**93,3%**
	Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją				
	Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
	Klasyfikacja: rozdział: 70005				
	Kalkulacja:				
	konserwacje		249 339	219 895,19	88,2%
	zwrot nakładów remontowych		135 105	134 132,31	99,3%
	remonty *(wykonanie wentylacji w lokalu użytkowym, wykonanie i montaż obudowy wentylatora w lokalu użytkowym, zabezpieczenie garażu)*		64 824	64 823,02	100,0%
	awarie		9 225	9 225,00	100,0%
	podatek od towarów i usług (VAT)		500	0,00	0,0%

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	Podstawa prawna: *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**		**212 349**	**128 019,18**	**60,3%**
	Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych				
	Rodzaje nieruchomości *(gruntowe)*				
	Klasyfikacja: rozdział: 70005				
	Dysponent 1: Zespół Prawny		*85 950*	*61 595,24*	*71,7%*
	Kalkulacja:				
	koszty postępowań sądowych i komorniczych		77 000	61 595,24	80,0%
	zewnętrzna obsługa prawna		8 950	0,00	0,0%
	Dysponent 2: Wydział Nieruchomości		126 399	66 423,94	*52,6%*
	Kalkulacja:				
	windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		87 425	35 566,28	40,7%
	opracowania geodezyjne		17 900	17 900,00	100,0%
	aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów		14 184	7 062,66	49,8%
	opłaty za gospodarowanie odpadami		5 920	5 735,00	96,9%
	wyceny do ustalenia renty planistycznej lub opłaty adiacenckiej		800	0,00	0,0%
	podatek od nieruchomości		170	160,00	94,1%
	Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami* *2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym*				
III	**2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**		**5 541 816**	**5 489 567,86**	**99,1%**
III/1	**Utrzymanie porządku i czystości - program 1**		**1 179 394**	**1 179 354,35**	**100,0%**
B/III/1/1	**Oczyszczanie miasta - zadanie 1**		**805 754**	**805 724,54**	**100,0%**
B/III/1/1/1	**Zimowe oczyszczanie ulic**		**163 350**	**163 331,80**	**100,0%**
	Cel: zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
	powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187,00*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 60016				
	Kalkulacja:				
	mechaniczne posypywanie piaskiem		50 890	50 872,50	100,0%
	odśnieżanie chodników		48 267	48 266,70	100,0%
	mechaniczne posypywanie solą		42 795	42 795,00	100,0%
	płużenie		21 398	21 397,60	100,0%
B/III/1/1/2	**Letnie oczyszczanie ulic**		**542 244**	**542 242,74**	**100,0%**
	Cel: zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
	powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)	*187,00*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 60016				
	Kalkulacja:				
	mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		300 120	300 120,00	100,0%
	ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		242 124	242 122,74	100,0%
B/III/1/1/3	**Oczyszczanie pozostałych terenów**		**100 160**	**100 150,00**	**100,0%**
	Cel: zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
	obszar objęty oczyszczaniem *(ha)*	*20,00*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 90003				
	Kalkulacja:				
	sprzątanie terenów niezagospodarowanych		100 160	100 150,00	100,0%
	Podstawa prawna: *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**		**239 050**	**239 049,81**	**100,0%**
	Cel: zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
	liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	*64*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 90003				

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	Kalkulacja:				
	oprózniane koszy ulicznych		127 750	127 750,00	100,0%
	zakup koszy na śmieci		110 300	110 299,82	100,0%
	ustawienie (montaż) koszy na śmieci		1 000	999,99	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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 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/1/4	**Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4**		**16 590**	**16 590,00**	**100,0%**
	Cel: zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
	liczba szaletów (szt.) *liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)* *liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)*	*3*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 90003				
	Kalkulacja:				
	ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		16 590	16 590,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
	3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
B/III/1/5	**Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5**		**24 000**	**24 000,00**	**100,0%**
	Cel: usuwanie nielegalnych zwałek śmieci				
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 90026				
	Kalkulacja:				
	usuwanie nielegalnych zwałek śmieci		24 000	24 000,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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%**
	Cel: prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 90002				
	Kalkulacja:				
	organizacja przez dzielnicę zastępczego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych				
	Klasyfikacja: rozdział: 90026				
	Kalkulacja:				
	zbiórka i wywóz odpadów wielkogabarytowych		24 000	24 000,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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**		**70 000**	**69 990,00**	**100,0%**
	Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
	liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną w ramach realizacji projektów budżetu obywatelskiego (szt.)	*193*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 90095				
	Kalkulacja:				
	projekty budżetu obywatelskiego		70 000	69 990,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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				

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
III/2	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2**		**324 692**	**301 549,56**	**92,9%**
B/III/2/1	**Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1**		**218 808**	**195 676,46**	**89,4%**
	Cel: 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*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska		*218 808*	*195 676,46*	*89,4%*
	Klasyfikacja: rozdział: 40002		*218 808*	*195 676,46*	*89,4%*
	Kalkulacja:				
	utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich i czwartorzędowych		172 548	172 548,00	100,0%
	zużycie energii		38 833	16 557,69	42,6%
	opłaty za pobór wody		3 164	3 158,00	99,8%
	odbiór ścieków z ujęc wody oligoceńskiej		2 400	1 550,02	64,6%
	opłaty za funkcjonowanie w pasie drogowym przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych		1 113	1 112,75	100,0%
	opłata za dozór techniczny urządzeń ciśnieniowych (UDT)		750	750,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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**		**105 884**	**105 873,10**	**100,0%**
	Cel: zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych				
	powierzchnia zbiorników i cieków wodnych (m²)	*35 185*			
	liczba zbiorników wodnych (szt.)	*3*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 90001				
	Kalkulacja:				
	utrzymanie zbiorników i cieków wodnych *(starorzecza w parku Kępa Potocka, zbiornika wodnego w parku Kaskada oraz przy ul. Żelazowskiej)*		100 884	100 873,10	100,0%
	odłów raka pręgowatego ze zbiornika wodnego w parku Kępa Potocka		5 000	5 000,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne				
III/3	**Tereny zielone - program 3**		**3 952 798**	**3 923 770,58**	**99,3%**
B/III/3/1	**Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1**		**710 331**	**710 319,56**	**100,0%**
	Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
	powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	*11,64*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 90004				
	Kalkulacja:				
	pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)		284 244	284 233,24	100,0%
	sprzątanie		168 330	168 330,00	100,0%
	nasadzenia drzew i krzewów		113 000	112 999,99	100,0%
	koszenie trawy		82 641	82 640,33	100,0%
	remont wewnętrznej instalacji doprowadzającej wodę na skwer Barbary i Stanisława Brukalskich.		54 116	54 116,00	100,0%
	montaż ekokrat na terenie zieleńca wokół stołu do tenisa stołowego, przy ul. Matysiakówny róg Broniewskiego		8 000	8 000,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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**		**1 345 203**	**1 341 161,00**	**99,7%**
	Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
	powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	*13,27*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 60016				
	Kalkulacja:				
	pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni (m.in. wygrabienie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)		397 796	397 775,27	100,0%
	sprzątanie		115 319	115 318,28	100,0%

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	nasadzenia drzew i krzewów		113 000	113 000,00	100,0%
	koszenie trawy		86 567	86 546,95	100,0%
	wykonanie i montaż ławek w pasach drogowych		35 700	35 700,00	100,0%
	zakup pułapek feromonowych do odłowu motyli szrotówka kasztanowcowiaczka		15 618	15 618,00	100,0%
	odszkodowania za uszkodzone mienie na terenie zieleni przyulicznej		4 000	0,00	0,0%
	projekty budżetu obywatelskiego		577 203	577 202,50	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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**		**1 840 286**	**1 815 312,02**	**98,6%**
	Cel: utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych				
	liczba parków (szt.)	*3*			
	powierzchnia parków (ha)	*22,59*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 92595				
	Kalkulacja:				
	prace remontowe infrastruktury i obiektów małej architektury		366 934	366 934,00	100,0%
	sprzątanie		309 656	309 656,00	1[illegible]
	pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni parkowej (m.in. wygrabianie liści, pielenie skupin, podlewanie, wycinanie drzew, pielęgnacja drzew i krzewów, odchwaszczanie, sadzenie)		279 883	279 883,00	100,0%
	koszenie trawy		135 816	135 815,40	100,0%
	nasadzenia drzew i krzewów		113 000	112 999,40	100,0%
	energia elektryczna i woda do obiektów parkowych		54 186	31 259,70	57,7%
	utrzymanie obiektów małej architektury (m.in. fontanny, poidełka)		42 000	42 000,00	100,0%
	utrzymanie pasiek w Parku Kępa Potocka i w Parku Kaskada		27 000	27 000,00	100,0%
	nasadzenia roślin cebulowych w parku Sady Żoliborskie		6 850	6 850,00	100,0%
	odprowadzanie ścieków		2 400	1 554,32	64,8%
	podatek od towarów i usług (VAT)		1 200	0,00	0,0%
	projekty budżetu obywatelskiego		501 361	501 360,20	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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**		**56 978**	**56 978,00**	**100,0%**
	Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście				
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 60016, 90004,92595				
	Kalkulacja:				
	ekspertyzy dendrologiczne		56 978	56 978,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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				
III/4	**Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4**		**84 932**	**84 893,37**	**100,0%**
B/III/4/1	**Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1**		**84 932**	**84 893,37**	**100,0%**
	Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
	liczba placów zabaw (szt.)	*11*			
	liczba siłowni plenerowych (szt.)	*6*			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska				
	Klasyfikacja: rozdział: 90095				
	Kalkulacja:				
	utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		74 799	74 760,66	99,9%
	- utrzymanie urządzeń zabawowych		31 779	31 741,48	99,9%
	- utrzymanie siłowni plenerowych		17 314	17 313,41	100,0%
	- wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		16 358	16 357,77	100,0%
	- okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych		8 364	8 364,00	100,0%
	- montaż i naprawa ogrodzeń placów zabaw		984	984,00	100,0%
	wydatki związane z utrzymaniem obiektów typu workout		10 133	10 132,71	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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				

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	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				
IV	**2.2.4. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY**		**4 534**	**4 533,09**	**100,0%**
IV/1	**Obrona narodowa i cywilna - program 1**		**4 534**	**4 533,09**	**100,0%**
B/IV/1/1	**Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1**		**4 534**	**4 533,09**	**100,0%**
	Cel: przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				
	zadania zlecone				
	Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
	Klasyfikacja: rozdział: 75224				
	Kalkulacja:				
	wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej		4 534	4 533,09	100,0%
VI	**2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA**		**31 355 794**	**30 348 689,67**	**96,8%**
VI/1	**Programy zdrowotne - program 1**		**1 984 160**	**1 908 798,24**	**96,2%**
B/VI/1/5	**Programy w zakresie zwalczania narkomanii - zadanie 5**		**18 500**	**18 500,00**	**100,0%**
	Cel: przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych				
	Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz				
	Klasyfikacja: rozdział: 85153				
	Kalkulacja:				
	programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne (działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii na podstwie zapotrzebowania placówek oświatowych, w tym realizacja rekomendowanych programów profilaktycznych, warsztatów i szkoleń oraz innych działań edukacyjnych: "Szkolenie dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania narkomanii wśród uczniów żoliborskich placówek oświatowych" - 48 os.)		*18 500*	*18 500,00*	*100,0%*
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii				
	2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przecidziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025				
B/VI/1/6	**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6**		**1 965 660**	**1 890 298,24**	**96,2%**
B/VI/1/6/10	**Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**		**1 965 660**	**1 890 298,24**	**96,2%**
	Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz				
	Klasyfikacja: rozdział: 85154		*1 892 958*	*1 819 916,38*	*96,1%*
	Kalkulacja:				
	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, prowadzenie Ogniska „Żoliborz", prowadzenie Klubu Młodzieżowego, realizację rekomendowanego programu "Unplugged", realizację rekomendowanego programu "Debata", realizację warsztatów z komunikacji dla uczniów szkół podstawowych pn. "Słowa króre łączą"; realizację warsztatów dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych pn. "Higiena cyfrowa w żoliborskich szkołach", realizację szkolenia nt. przeciwdziałania przemocy adresowanego do pracowników socjalnych i policjantów z terenu dzielnicy Żoliborz, zaangażowanych w pracę grup diagnostyczno-pomocowych, realizację szkolenia dla uczniów ZSSiL nr 3 w Warszawie pn. "Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać?"		1 346 000	1 285 828,50	95,5%
	programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: - "Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej" - 10 os. - program "Przyjaciele Zippiego" - 10 os. - program "Poruszające bajki o emocjach" - 335 os. - program "Szkoła dla rodziców i wychowawców" - 15 os - program EPSILON - 1161 os. - program EPSILON II - 854 os. - Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci ze świetlic szkolnych - 56 os. - realizacja warsztatów integracyjnych dla uczniów szkół podstawowych i ich rodziców "Porozumienie bez przemocy NVC" - 85 os. - szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych - 2 os. - organizacja kącika profilaktycznego z symulatorami - 200 os. - działanie edukacyjne dla młodzieży "Dzień bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ZSSiL nr 3 w Warszawie" - 180 os - organizacja Żoliborskiego Forum Profilaktyki Uzależnień i Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży - 325 os.		413 758	410 311,98	99,2%
	wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		70 100	70 055,58	99,9%
	wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		45 600	38 200,00	83,8%
	utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		9 550	7 570,32	79,3%

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z placówek wsparcia dziennego (integracyjny spektakl profilktyczny dla dzieci połączony z dyskusją - liczba uczestników - 70 osób)		7 250	7 250,00	100,0%
	opłaty sądowe związane z procedurą sądowego zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego		700	700,00	100,0%
	Klasyfikacja: rozdział: 85504		*72 702*	*70 381,86*	*96,8%*
	Kalkulacja:				
	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego		72 702	70 381,86	96,8%
	Podstawa prawna:				
	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 przecidziałania 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**		**18 185 400**	**17 377 371,25**	**95.6%**
B/VI/3/1	**Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1**		**8 200**	**8 171,32**	**99,7%**
	Cel: 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				
	zadania zlecone		8 200	8 171,32	99,7%
	Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
	Klasyfikacja: rozdział: 75515				
	Kalkulacja:				
	koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		8 200	8 171,32	99,7%
	Podstawa prawna:				
	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**		**246 647**	**245 483,73**	**99,5%**
	Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom				
	zadania zlecone		6 200	6 003,89	96,8%
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 85231				
	Kalkulacja:				
GZWM	zasiłki dla cudzoziemców - średnia wartość zasiłku - 166,77 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		6 200	6 003,89	96,8%
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych		240 447	239 479,84	99,6%
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*47 347*	*47 344,20*	*100,0%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216				
	Kalkulacja:				
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:		47 347	47 344,20	100,0%
FPUG17	*- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne*		*45 851*	*45 848,20*	*100,0%*
FPUG5	*- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży*		*1 496*	*1 496,00*	*100,0%*
	Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*193 100*	*192 135,64*	*99,5%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85395				
	Kalkulacja:				
	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:		193 100	192 135,64	99,5%
FPUG9	*- wypłata świadczeń rodzinnych*		*193 100*	*192 135,64*	*99,5%*
	Podstawa prawna:				
	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**		**10 637 127**	**10 075 310,77**	**94,7%**
	Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Dembińskiego 3.				

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	1 086			
	liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	370			
	zadania własne		10 619 673	10 057 857,40	94,7%
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 85219				
	Kalkulacja:				
	średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	45,70			
	w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	22,00			
GMMW+GDWM+GWDW	wynagrodzenia i pochodne		9 275 269	8 774 901,13	94,6%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		*7 409 155*	*6 935 488,16*	*93,6%*
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*467 029*	*467 028,66*	*100,0%*
§ 4110, 4120, 4710	*- pochodne od wynagrodzeń*		*1 399 085*	*1 372 384,31*	*98,1%*
GMMW+GDWM	inne wydatki:		1 344 404	1 282 956,27	95,4%
	zakup usług pozostałych		778 000	776 404,81	99,8%
	zakup energii		166 100	121 859,74	73,4%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		137 868	137 867,40	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia		95 000	94 959,11	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		46 753	46 752,46	100,0%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		25 000	19 675,54	78,7%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		21 000	20 357,76	96,9%
	szkolenia pracowników		16 500	15 773,26	95,6%
	wyjazdy służbowe krajowe		15 000	14 161,56	94,4%
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		13 800	7 456,00	54,0%
	zakup usług remontowych		13 000	12 760,26	98,2%
	pozostałe odsetki		7 634	7 634,00	100,0%
	zakup usług zdrowotnych		6 000	5 165,00	86,1%
	różne opłaty i składki		*2 000*	1 380,87	*69,0%*
	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		687	687,00	100,0%
	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		62	61,50	99,2%
	zadania zlecone		17 454	17 453,37	100,0%
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 85219		*3 654*	*3 654,00*	*100,0%*
	Kalkulacja:				
GZWM	wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługa tego zadania		3 654	3 654,00	100,0%
	Klasyfikacja: rozdział: 85295		*13 800*	*13 799,37*	*100,0%*
	Kalkulacja:				
GZWM	utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST		13 800	13 799,37	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"*				
P/VI/3/8	**Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8**		**4 785 121**	**4 695 580,20**	**98,1%**
	Cel: 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		2 282 242	2 195 809,08	96,2%
	1. Żoliborskie Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego 6/8 dla osób starszych				
	średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	42			
	średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 316,26			
	średnie zatrudnienie	5,70			
	2. Dom Seniora "Piękny Brzeg" przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16 dla osób starszych				
	średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	37			
	średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 316,25			
	średnie zatrudnienie	4,00			
	Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 282 242*	*2 195 809,08*	*96,2%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85203		*2 282 242*	*2 195 809,08*	*96,2%*
	Kalkulacja:				
GMMW+GWDW	wynagrodzenia i pochodne		1 617 226	1 566 925,22	96,9%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 272 794*	*1 232 350,63*	*96,8%*
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*86 643*	*86 642,38*	*100,0%*
§ 4110, 4120, 4710	*- pochodne od wynagrodzeń*		*257 789*	*247 932,21*	*96,2%*
	inne wydatki:		665 016	628 883,86	94,6%
	zakup usług pozostałych		330 800	320 820,36	97,0%
	zakup energii		118 900	99 863,13	84,0%
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		88 651	88 650,05	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia		38 500	38 463,82	99,9%

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		27 688	27 687,86	100,0%
	zakup usług remontowych		25 357	22 906,93	90,3%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		19 000	17 049,96	89,7%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 220	7 338,99	79,6%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 100	4 033,76	98,4%
	zakup usług zdrowotnych		1 800	1 570,00	87,2%
	szkolenia pracowników		1 000	499,00	49,9%
	zadania zlecone		2 502 879	2 499 771,12	99,9%
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Warszawie przy ul. Rydygiera 3 dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób przewlekle chorujących psychicznie				
	średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	60			
	średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	3 471,90			
	średnie zatrudnienie (liczba etatów)	15,07			
	Dysponent: Środowiskowy Dom Samopomocy		*2 502 879*	*2 499 771,12*	*99,9%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85203				
	Kalkulacja:				
GZWM+ GZDW	wynagrodzenia i pochodne		2 169 199	2 167 061,55	99,9%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		*1 748 912*	*1 747 965,39*	*99,9%*
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*93 582*	*93 581,56*	*100,0%*
	- pochodne od wynagrodzeń		*326 705*	*325 514,60*	*99,6%*
	inne wydatki:		333 680	332 709,57	99,7%
	zakup usług pozostałych		122 000	121 990,71	1[illegible]
	zakup materiałów i wyposażenia		58 467	58 455,12	10[illegible]%
	zakup usług remontowych		54 000	53 916,85	99,8%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		43 003	43 002,49	100,0%
	zakup energii		33 600	33 487,58	99,7%
	szkolenia pracowników		10 700	10 508,00	98,2%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		5 400	5 172,42	95,8%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 330	2 300,38	98,7%
	wyjazdy służbowe krajowe		1 955	1 854,62	94,9%
	zakup usług zdrowotnych		1 700	1 497,62	88,1%
	różne opłaty i składki		505	504,70	99,9%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20	19,08	95,4%
	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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *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/3/9	**Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9**		**626 807**	**524 658,56**	**83,7%**
	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"		626 807	524 658,56	8[illegible]
	Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.				
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 85504				
	Kalkulacja:				
	średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50			
GMMW+GPWM+GWDW	wynagrodzenia i pochodne		607 295	607 295,00	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		*494 128*	*408 994,48*	*82,8%*
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*15 092*	*15 091,80*	*100,0%*
§ 4110, 4120, 4710	*- pochodne od wynagrodzeń*		*98 075*	*81 221,87*	*82,8%*
	inne wydatki:		19 512	19 350	99,2%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 532	9 531,89	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia		5 200	5 199,80	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 500	4 338,72	96,4%
	zakup usług zdrowotnych		280	280,00	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**		**511 327**	**458 383,17**	**89,6%**
	Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną				
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 85205		*6 000*	*6 000,00*	*100,0%*

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	Kalkulacja:				
	utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej		6 000	6 000,00	100,0%
	Klasyfikacja: rozdział: 85395		*505 327*	*452 383,17*	*89,5%*
	Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		41 000	40 927,81	
	Kalkulacja:				
	działania samopomocowe i integrujące dla osób w podeszłym wieku - realizacja programów senioralnych, w tym: realizacja projektów socjalnych: Radość Życia, Niezapominajka, Promyk dla ok. 70 osób, Seniorzy mają talent dla ok. 70 osób, organizacja XVI Festiwalu Śpiewających Seniorów dla ok. 130 osób		18 570	18 561,10	100,0%
	działania wspierające rozwój wolontariatu w ramach miejskiego projektu "Ochotnicy Warszawscy", realizacja działania dofinansowanego w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu": "Po nas też czyn i słowo zostanie": W ramach współpracy podmiotów zrealizowano działania edukacyjne dotyczące roli czytelnictwa oraz aktywizujące społeczność lokalną: - organizacji i prowadzeniu integracyjnego spaceru literackiego i spaceru łączonego z zajęciami twórczymi w żoliborskich bibliotekach, - organizacji konkursu literackiego z udziałem seniorek i seniorów oraz młodzieży, - realizacji międzypokoleniowych warsztatów decoupage, Organizacja „Żoliborskiej Gali Wolontariatu". Łącznie 350 osób,		11 320	11 282,81	99,7%
	wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym w tym: spotkania okołoświąteczne z mieszkańcami dla ok. 200 osób, imprezy integracyjne - Otwieramy Żoliborz VI/2025 - jako partner - ok. 100 osób, Integracyjny piknik rodzinny - dla ok. 150 osób, Żoliborska Potańcówka Andrzejkowa dla ok. 150 osób; łacznie ok. 600 osób.		7 200	7 190,51	99,9%
	programy na rzecz aktywizacji rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną, w tym realizacja projektów: Wspieranie integracji społecznej rodzin - organizacja zajęć i warsztatów - dla ok. 25 osób, Rozwój współpracy lokalnych podmiotów działających na rzecz dziecka i rodziny, ok. 25 osób.		2 030	2 013,83	99,2%
	działania informacyjne dotyczące oferty w zakresie pomocy społecznej		1 880	1 879,56	100,0%
	Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		464 327	411 455,36	
	Kalkulacja:				
łącznie z wkładem własnym	realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2025"		47 900	47 600,00	99,4%
	wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym w tym: integracyjne zabawy andrzejkowe w ŚDS - 110 os., autorski spektakl "Mój tata się żeni"- 86 os., uroczyste obchody Dnia Pracownika Socjalnego - 90 os.		28 587	28 010,00	98,0%
	prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okołoświąteczne, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: integracyjny koncert świąteczny dla mieszkańców dzilenicy Żoliborz, szczególnie seniorów i osób ze szczególnymi potrzebami pn. WHITE CHRISTMAS - 200 os.		22 000	22 000,00	100,0%
	treningi pamięci dla seniorów (4 grupy) - 54 os., warsztaty malarskie dla seniorów - 22 os.		19 875	19 871,85	100,0%
	organizcja konfercji z zakresu pomocy społecznej: "Moje codzienne wyzwania, czyli vademecum Seniorów" - 100 os., "Dziecko w Centrum. Żoliborskie forum współpracy" - 63 os.		9 000	8 668,51	96,3%
	projekty budżetu obywatelskiego		336 965	285 305,00	84,7%
	Podstawa prawna: *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 X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030* *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/VI/3/11	**Dożywianie - zadanie 11**		**1 362 071**	**1 361 897,00**	**100,0%**
B/VI/3/11/1	**Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"**		**821 171**	**821 163,30**	**100,0%**
	Cel: zapewnienie dożywienia 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 (%)	52,99			
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 85230				
	Kalkulacja:				
	dożywianie dzieci i dorosłych:				
	żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		675 196	675 190,00	100,0%
	- liczba osób objętych programem	165			
	- średnia wartość posiłku	21,65			
	- średni okres dożywiania (dni)	189			
	opłaty za szkolne obiady:		69 392	69 391,10	100,0%
	- liczba osób objętych programem	54			
	- średnia wartość posiłku	11,68			

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	- średni okres dożywiania (dni)	110			
	żywienie w przedszkolach:		14 113	14 112,20	100,0%
	- liczba dzieci objętych programem	20			
	- średnia wartość posiłku	8,50			
	- średni okres dożywiania (dni)	83			
	zasiłki celowe na zakup żywności		62 470	62 470,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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**		**540 900**	**540 733,70**	**100,0%**
	Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 85230				
	Kalkulacja:				
	dożywianie dzieci i dorosłych:				
	żywienie zbiorowe w jadłodajniach:		410 338	410 171,70	100,0%
	- liczba osób objętych programem	110			
	- średnia wartość posiłku	19,73			
	- średni okres dożywiania (dni)	189			
	opłaty za szkolne obiady:		20 489	20 489,00	100,0%
	- liczba osób objętych programem	20			
	- średnia wartość posiłku	12,49			
	- średni okres dożywiania (dni)	82			
	żywienie w przedszkolach:		238	238,00	100,0%
	- liczba dzieci objętych programem	1			
	- średnia wartość posiłku	8,50			
	- średni okres dożywiania (dni)	28			
	zasiłki celowe na zakup żywności		109 835	109 835,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
B/VI/3/13	**Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13**		**8 100**	**7 886,50**	**97,4%**
	Cel: inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców				
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 85228				
	Kalkulacja:				
	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		8 100	7 886,50	97,4%
	Podstawa prawna:				
	Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
VI/4	**Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4**		**11 186 234**	**11 062 520,18**	**98,9%**
B/VI/4/1	**Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1**		**2 003 900**	**2 000 978,10**	**99,9%**
	Cel: 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				
	zadania własne		2 003 900	2 000 978,10	99,9%
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*2 003 900*	*2 000 978,10*	*99,9%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85214		*834 900*	*833 904,64*	*99,9%*
	Kalkulacja:				
	zasiłki celowe:		*589 719*	589 718,18	100,0%
	- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku -212,75 zł, liczba świadczeń - 1092, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby		*232 323*	*232 323,00*	*100,0%*
	- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -182 zł, liczba świadczeń - 600, liczba świadczeniobiorców -197 osoby		*109 200*	*109 200,00*	*100,0%*
	- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 189 zł, liczba świadczeń - 322, liczba świadczeniobiorców - 106 osób,		*60 858*	*60 858,00*	*100,0%*
	- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 133,50 zł, liczba świadczeń - 288, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby		*38 448*	*38 448,00*	*100,0%*
	- zakup obuwia- średnia wartość zasiłku - 123,39 zł, liczba świadczeń - 285, liczba świadczeniobiorców - 195 osób		*35 166*	*35 166,00*	*100,0%*
	- zakup art. higienicznych i opatrunkowych - średnia wartość zasiłku - 87,17 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 156 osób		*32 950*	*32 950,00*	*100,0%*
	- zakup środków czystości- średnia wartość zasiłku - 83 zł, liczba świadczeń - 384 , liczba świadczeniobiorców - 225 osób		*31 872*	*31 872,00*	*100,0%*
	- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 109 zł, liczba świadczeń -185, liczba świadczeniobiorców - 107 osób		*20 165*	*20 165,00*	*100,0%*

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	- zakup bielizny osobistej- średnia wartość zasiłku - 77,62 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 99 osób		*11 410*	*11 410,00*	*100,0%*
	- opłata za wodę, wywóz nieczystości i CO - średnia wartość zasiłku - 329,48 zł, liczba świadczeń -25, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		*8 237*	*8 237,00*	*100,0%*
	- dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja - średnia wartość zasiłku - 379,94 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 12 osób		*5 320*	*5 319,18*	*100,0%*
	- zakup i montaż mebli - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń -3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*1 300*	*1 300,00*	*100,0%*
	- zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń -3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
	- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców -1 osób		*500*	*500,00*	*100,0%*
	- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku -400 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców -1 osoba		*400*	*400,00*	*100,0%*
	- usługi usługi transportowe - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*300*	*300,00*	*100,0%*
	- usługi pralnicze- średnia wartość zasiłku - 70 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*70*	*70,00*	*100,0%*
	zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 580 zł, liczba świadczeń - 371, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby		215 181	215 180,46	100,0%
	sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.143,71 zł, liczba świadczeń - 7		30 000	29 006,00	96,7%
	Klasyfikacja: rozdział: 85216		*1 169 000*	*1 167 073,46*	*99,8%*
	Kalkulacja:				
	zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 985,70 zł, liczba świadczeń - 1.184, liczba świadczeniobiorców -120 osób		1 169 000	1 167 073,46	99,8%
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
	2. Uchwała Nr LVII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego 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**		**7 872 668**	**7 871 204,16**	**100,0%**
	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		*7 872 668*	*7 871 204,16*	*100,0%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85502		*7 872 668*	*7 871 204,16*	*100,0%*
	Kalkulacja:				
	świadczenia opiekuńcze		6 288 601	6 288 564,48	100,0%
	- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 6572 , liczba świadczeniobiorców - 552 osoby		*1 418 501*	*1 418 500,48*	*100,0%*
	- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 3 255,39 zł, liczba świadczeń - 1496, liczba świadczeniobiorców - 129 osób		*4 870 100*	*4 870 064,00*	*100,0%*
	składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 868,64 zł, liczba świadczeń - 641, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby		558 000	556 794,10	99,8%
	świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,82zł, liczba świadczeń - 375, liczba świadczeniobiorców - 35 osób		346 435	346 432,67	100,0%
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 567,65 zł, liczba świadczeń - 466, liczba świadczeniobiorców - 40 osób		264 650	264 523,32	100,0%
	zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 103,07zł, liczba świadczeń - 2.339, liczba świadczeniobiorców - 196 osób		241 172	241 083,59	100,0%
	dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		140 810	140 806,00	100,0%
	- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 203,39 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		53 290	53 286,00	100,0%
	- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 95 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby		*38 380*	*38 380,00*	*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 - 259, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby		*28 490*	*28 490,00*	*100,0%*
	- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 117, liczba świadczeniobiorców - 117 osób		*11 700*	*11 700,00*	*100,0%*
	- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób		*5 000*	*5 000,00*	*100,0%*
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 18, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		*1 620*	*1 620,00*	*100,0%*
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 400 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*1 200*	*1 200,00*	*100,0%*
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		*1 130*	*1 130,00*	*100,0%*
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		17 000	17 000,00	100,0%

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		16 000	16 000,00	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**		**1 144 500**	**1 026 490,73**	**89,7%**
	Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
	Liczba wydanych decyzji *- w tym pozytywnych* Liczba gospodarstw domowych	577 *540* 540			
	zadania własne		1 144 500	1 026 490,73	89,7%
	Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych		*1 144 500*	*1 026 490,73*	*89,7%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85215				
	Kalkulacja: wypłata dodatków mieszkaniowych		1 144 500	1 026 490,73	89,7%
	mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku -276,89 zł, liczba świadczeń - 1575, liczba świadczeniobiorców - 160 osób		490 983	436 101,78	%
	mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 322,63 zł, liczba świadczeń - 1359, liczba świadczeniobiorców - 148 osób		440 409	438 454,18	99,6%
	mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 393,72 zł, liczba świadczeń - 287, liczba świadczeniobiorców - 28 osób		150 907	112 997,69	74,9%
	mieszkania Skarbu Państwa - średnia wartość zasiłku - 527,02 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		39 001	24 769,97	63,5%
	najmy okazjonalne - średnia wartość zasiłku - 465,90 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		13 600	13 511,20	99,3%
	mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 655,91 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		9 600	655,91	6,8%
	Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych*				
B/VI/4/4	**Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4**		**165 166**	**163 847,19**	**99,2%**
	Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				
	Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
	zadania zlecone:		80 667	79 348,19	98,4%
	Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej		*8 021*	*7 757,33*	*96,7%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85195		*8 021*	*7 757,33*	*96,7%*
	wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
	Kalkulacja: wywiady środowiskowe pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		7 093 928	6 878,40 878,93	97,0% 94,7%
	Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		*72 646*	*71 590,86*	*98,5%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85513		*72 646*	*71 590,86*	*98,5%*
	Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		72 646	71 590,86	98,5%
	zadania własne:		84 499	84 499,00	100,0%
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej		*84 499*	*84 499,00*	*100,0%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85213		*84 499*	*84 499,00*	*100,0%*
	Kalkulacja: opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		84 499	84 499,00	100,0%
	Podstawa prawna: *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**		**10 670 734**	**10 662 315,53**	**99,9%**
VII/1	**Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1**		**1 310 400**	**1 310 375,88**	**100,0%**
B/VII/1/1	**Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1**		**1 310 400**	**1 310 375,88**	**100,0%**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
	Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 92105*		*1 310 400*	*1 310 376*	*100,0%*
	Kalkulacja:				
	liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	53			
	- otwartych	52			
	- z tego plenerowych	49			
	organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		1 268 400	1 268 375,88	100,0%
	- uroczystości w miejscach pamięci - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, rocznice związane ze szlakiem bojowym 1 Dywizji Pancernej im. Stanisława Maczka, imprezy cykliczne: Festiwal Marymonckiej Mączki, Otwieramy Żoliborz, Urodziny Placu Wilsona, świąteczne spotkania mieszkańców Żoliborza				
	zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące:		42 000	42 000,00	100,0%
	- spektakle w żoliborskich parkach dla dzieci i dorosłych, cykl kina plenerowego				
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				
	2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
VII/3	**Działalność kulturalna - program 3**		**9 230 000**	**9 230 000,00**	**100,0%**
B/VII/3/3	**Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3**		**5 181 000**	**5 181 000,00**	**100,0%**
B/VII/3/3/36	**Żoliborski Dom Kultury**		**5 181 000**	**5 181 000,00**	**100,0%**
	Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
	Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 92109*				
	Kalkulacja:				
	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		5 145 000	5 145 000,00	100,0%
	dotacja celowa na realizację projektu "Muzyczne sąsiedztwo" w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej oraz projektu "Tak"		36 000	36 000,00	100,0%
	liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30			
	rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - Hilma na Żoli, Sensoryczne Laboratorium Eksperymentów, Muzykolaba dla szkraba - gordonki dla najnajów, Jazz Moves, Jazz Moves 2, Śpiew biały, JesteśMY Muzyką – Śpiewamy w kręgu, Jak napisać piosenkę? Warsztaty z Hiobem Dylanem, Joga w Forcie, Sztuka Dobrostanu, Modern Jazz, Muzykowanie na dywanie, Stretching & Mobility, Planszownia – klub planszówkowy , Tkanina Artystyczna: Malarstwo na jedwabiu i Batik Łucznicki, Warsztaty grafiki artystycznej dla dorosłych, Żoliborski Chór Sąsiedzki, Plastyka dla dorosłych, Malarstwo dla młodzieży i dorosłych, FOTOfort, Ani Joga, Joga kundalini, Chór Mam, Szycie Należycie, Miłograjki dla dzieci, Świadomośc poprzez ruch, Środowo Planszowo, Ochotnicy Ogrodnicy, Orkiestra Marii Kazimiery, Klub Rękodzielniczy				
	liczba uczestników zajęć w tym:	1 145			
	- dzieci	192			
	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	13 102			
	Liczba zorganizowanych imprez	531			
	Liczba uczestników imprez	25279			
	Najważniejsze imprezy:				
	- Ambientowe Lezanki				
	- Jazz Fort				
	- Tango: Odczarowanie				
	- Wydźwięk				
	- Folkowy Dzien Dziecka				
	- Noc Muzeów na Bazarku				
	- Cykl Muzyczne Sąsiedztwo				
	- Urodziny Placu Wilsona				
	- Projekt TAK				
	- Hiob Dylan – koncert na bazarku				
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				
	2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/VII/3/4	**Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4**		**4 049 000**	**4 049 000,00**	**100,0%**
B/VII/3/4/18	**Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy**		**4 049 000**	**4 049 000,00**	**100,0%**

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
	Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 92116*				
	Kalkulacja:				
	dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		4 049 000	4 049 000,00	100,0%
	struktura organizacyjna Biblioteki:				
	łączna liczba placówek, w tym:	7			
	- dla dorosłych	4			
	- dla dzieci	2			
	- liczba czytelni w tym:	1			
	- dla dorosłych	1			
	liczba spotkań z pisarzami	21			
	ilość nowych zbiorów bibliotecznych	6226			
	wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	198 054,82			
	średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	20,90			
	średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 449,50			
	liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	385			
	liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	77			
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach				
	2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				
	3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
VII/4	**Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4**		**130 334**	**121 939,65**	**93,6%**
B/VII/4/2	**Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2**		**130 334**	**121 939,65**	**93,6%**
	Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
	Klasyfikacja: *rozdział: 92195*				
	Dysponent 1: *Wydział Infrastruktury*				
	Kalkulacja:				
	konserwacja i remonty		70 000	61 621,00	88,0%
	Dysponent 2: *Wydział Ochrony Środowiska*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 92195*				
	Kalkulacja:				
	utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)		39 995	39 987,85	100,0%
	porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)		20 339	20 330,80	100,0%
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami				
VIII	**2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA**		**4 508 954**	**4 497 762,68**	**99,8%**
VIII/1	**Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1**		**340 000**	**334 213,00**	**98,**
B/VIII/1/1	**Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1**		**340 000**	**334 213,00**	**98,3%**
	Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
	Dysponent: *Wydział Nieruchmości*		*340 000*	*334 213,00*	*98,3%*
	Klasyfikacja: *rozdział: 92601*				
	Kalkulacja:				
	podatek od nieruchomości użytkowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji		340 000	334 213,00	98,3%
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie				
VIII/2	**Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2**		**4 168 954**	**4 163 549,68**	**99,9%**
B/VIII/2/1	**Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1**		**288 790**	**288 674,60**	**100,0%**
	Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
	Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		*288 790*	*288 674,60*	*100,0%*
	Klasyfikacja: *rozdział: 92605*				
	Kalkulacja:				
	organizacja imprez *(Grand Prix w brydżu, Bieg Flagi, Żoliborskie spotkania z piłką nożną, Bieg rtm. Witolda Pileckiego, piknik Aktywnie w blasku odblasków, Turniej siatkówki z okazji Dnia Nauczyciela, Grand Prix koszykówki, Żoliborskie spotkania z koszykówką, Turnieje tenisa stołowego, Turnieje szachowe, Biegowe Grand Prix Żoliborza)*		192 300	192 199,19	99,9%
	zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych		60 800	60 785,41	100,0%

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji:*(XIV Mityng lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży, Światowy Dzień Golfa Kobiet - festyn sportowy, Żoliborski Puchar Karate 2025, XI edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Żoliborz, Zawody deskorolkowe - Potocka Life Contest vol. 5)*		35 690	35 690,00	100,0%
	Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
B/VIII/2/2	**Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2**		**701 220**	**696 215,08**	**99,3%**
	Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta				
	Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji		*701 220*	*696 215,08*	*99,3%*
	Klasyfikacja: rozdział: 92605				
	Kalkulacja:				
	realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:		256 163	251 691,94	98,3%
	"Sprawny maluch"		*105 640*	*105 640,00*	*100,0%*
	"Pierwszy krok w sporcie"		*99 357*	*96 009,94*	*96,6%*
	"Otwarta sala"		*31 770*	*31 230,00*	*98,3%*
	"Rekreacja dla wszystkich"		*19 396*	*18 812,00*	*97,0%*
	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 lekkoatletycznych, judo, boksie, piłce nożnej, szermierce, gimnastyce artystycznej, oraz przeprowadzenia eliminacji dzielnicowych do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży)*		255 000	255 000,00	
	organizacja rozgrywek sportowych (*Mityng im. J. Mulaka, Turniej Piłkarski z okazji Dnia Dziecka, Turniej Piłkarski im. J. Szwajkerta, Zawody od zabawy do sportu, zawody strzeleckie, Spartakiada przedszkolaka, Gala sportu szkolnego i klubowego)*		138 812	138 811,14	100,0%
	podnoszenie sprawności mieszkańców:		45 305	44 772,00	98,8%
	"Sprawny senior"		*45 305*	*44 772,00*	*98,8%*
	projekty budżetu obywatelskiego		5 940	5 940,00	100,0%
	Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* *3. Uchwała Nr 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/VIII/2/6	**Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami - zadanie 6**		**68 990**	**68 706,00**	**99,6%**
	Cel: tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych				
	Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji				
	Klasyfikacja: rozdział: 92605				
	Kalkulacja:				
	Turniej Boule, Turniej Tenisa Stołowego, Wielobój Integracyjny dla dzieci z niepełnosprawnościami		35 760	35 476,00	99,2%
	zadania z zakresu sportu i rekreacji osób z niepełnosprawnościami zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: (hipoterapia, zajęcia i turnieje dla osób niepełnosprawnych)		23 310	23 310,00	100,0%
	prowadzenie zajęć usprawniających		9 920	9 920,00	100,0%
	Podstawa prawna: *1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie* *2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie*				
B/VIII/2/8	**Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej - zadanie 8**		**3 109 954**	**3 109 954,00**	**100,0%**
B/VIII/2/8/10	**Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz**		**3 109 954**	**3 109 954,00**	**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 (zimą), skateparkiem (w okresie wiosenno-jesiennym) przy ul. Potockiej 1		3 109 954	3 109 954,00	100,0%
	Podstawa prawna: *Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie*				
IX	**DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO**		**599 550**	**599 119,72**	**99,9%**
IX/1	**Promocja miasta - program 1**		**516 550**	**516 210,76**	**99,9%**

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/IX/1/1	**Promocja krajowa - zadanie 1**		**372 310**	**372 298,34**	**100,0%**
B/IX/1/1/2	**Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne**		**239 700**	**239 691,00**	**100,0%**
	Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich				
	Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 75075*				
	Kalkulacja:				
	gazeta dzielnicowa (publikacja informacji o Żoliborzu w gazecie - "Tu Żoliborz.PL")		172 200	172 200,00	100,0%
	kalendarze		28 967	28 967,00	100,0%
	pozostałe wydawnictwa (mapy Żoliborza, kartki okolicznościowe)		20 473	20 464,00	100,0%
	wydawnictwa książkowe (przewodnik historyczny po Żoliborzu)		18 060	18 060,00	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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/IX/1/1/3	**Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy**		**132 610**	**132 607,34**	**100,0%**
	Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy				
	Dysponent: *Wydział Kultury i Promocji*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 75075*				
	Kalkulacja:				
	wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy		132 610	132 607,34	100,0%
B/IX/1/7	**Dekoracja miasta - zadanie 7**		**144 240**	**143 912**	**99,8%**
	Cel: zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości				
	Dysponent 1: *Wydział Kultury i Promocji*		*141 240*	*140 912,45*	*99,8%*
	Klasyfikacja: *rozdział: 75075, 90095*				
	Kalkulacja:				
	dekoracje (świąteczne)		129 700	129 469,80	99,8%
	iluminacje		11 440	11 439,00	100,0%
	opłata za zajęcie pasa drogowego		100	3,65	3,7%
	Dysponent 2: *Wydział Infrastruktury*		3 000	2 999,97	
	Kalkulacja:				
	przegląd konserwacyjny neonu "W" na Placu Wilsona		3 000	2 999,97	100,0%
	Podstawa prawna:				
	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**		**83 000**	**82 908,96**	**99,9%**
B/IX/2/2	**Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2**		**83 000**	**82 908,96**	**99,9%**
	Cel: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości				
	Dysponent: *Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 71095*				
	Kalkulacja:				
	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		83 000	82 908,96	99,9%
X	**ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI**		**35 610 790**	**34 174 122,21**	**96,0%**
X/2	**Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2**		**34 327 633**	**32 926 269,24**	**95,9%**
B/X/2/1	**Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1**		**29 169 029**	**28 574 092,93**	**98,0%**
B/X/2/1/1	**Fundusz wynagrodzeń**		**28 986 029**	**28 407 986,78**	**98,0%**
	Cel: zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
	średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	162,85			
	Dysponent: *Wydział Kadr*				
	zadania własne		28 741 287	28 167 185,84	98,0%
	Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*28 701 033*	*28 127 230,55*	*98,0%*
	Kalkulacja:				
	wynagrodzenia i pochodne		28 701 033	28 127 230,55	98,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		*22 605 215*	*22 113 280,84*	*97,8%*
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*1 489 959*	*1 489 958,48*	*100,0%*
	- pochodne od wynagrodzeń		*4 605 859*	*4 523 991,23*	*98,2%*
	Klasyfikacja: *rozdział: 75051*		*40 254*	*39 955,29*	*99,3%*

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	Kalkulacja:				
	obsługa organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
	wynagrodzenia i pochodne		*40 254*	*39 955,29*	99,3%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		*33 300*	*33 300,00*	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		*6 954*	*6 655,29*	95,7%
	zadania zlecone		241 006	237 064,94	98,4%
	Klasyfikacja: rozdział: 01095		*740*	*0,00*	*0,0%*
	Kalkulacja:				
	obsługa realizacji zadań z zakresu rolnictwa i łowiectwa				
	wynagrodzenia i pochodne		740	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		740	0,00	0,0%
	Klasyfikacja: rozdział: 10095		*367*	*0,00*	*0,0%*
	Kalkulacja:				
	obsługa realizacji zadań z zakresu górnictwa i kopalnictwa				
	wynagrodzenia i pochodne		367	0,00	0,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		367	0,00	0,0%
	Klasyfikacja: rozdział: 80153		*780*	*775,98*	*0,99*
	Kalkulacja:				
	obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	wynagrodzenia i pochodne		780	775,98	99,5%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		*650*	*650,00*	*100,0%*
	- pochodne od wynagrodzeń		*130*	*125,98*	*96,9%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85502		*235 828*	*234 054,96*	*99,2%*
	Kalkulacja:				
	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		235 828	234 054,96	99,2%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		*158 614*	*158 119,12*	*99,7%*
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		*41 000*	*41 000,00*	*100,0%*
	- pochodne od wynagrodzeń		*36 214*	*34 935,84*	*96,5%*
	Klasyfikacja: rozdział: 85503		*3 291*	*2 234,00*	*67,9%*
	Kalkulacja:				
	obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
	wynagrodzenia i pochodne		3 291	2 234,00	67,9%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		*3 291*	*2 234,00*	*67,9%*
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych		3 736	3 736,00	100,0%
	Klasyfikacja: rozdział: 85395		*3 736*	*3 736,00*	*100,0%*
	Kalkulacja:				
	obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie				
	wypłaty świadczeń rodzinnych				
FPUG9	wynagrodzenia i pochodne		3 736	3 736,00	100,0%
§ 4740	*- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy*		*3 736*	*3 736,00*	*100,0%*
	Podstawa prawna:				
	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 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"* *8. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa*				
B/X/2/1/2	**Wydatki na rzecz pracownika**		**183 000**	**166 106,15**	**90,8%**
	Cel: realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika				
	Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.				
	Klasyfikacja: rozdział: 75023				
	zadania własne		183 000	166 106,15	90,8%
	Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		*88 000*	*77 624,75*	*88,2%*
	Kalkulacja:				
	ryczałty samochodowe		75 000	65 125,74	86,8%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 800	11 795,98	100,0%
	podatek od towarów i usług (VAT)		1 200	703,03	58,6%
	Dysponent 2: Wydział Kadr		95 000	88 481,40	

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	Kalkulacja:				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 000	47 316,30	94,6%
	szkolenia pracowników		45 000	41 165,10	91,5%
B/X/2/2	**Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2**		**5 158 604**	**4 352 176,31**	**84,4%**
B/X/2/2/1	**Remonty bieżące w budynkach**		**621 000**	**507 865,46**	**81,8%**
	Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją				
	Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
	zadania własne		621 000	507 865,46	81,8%
	Klasyfikacja: rozdział: 75023				
	Kalkulacja:				
	zakres prac remontowych (remont toalet, remont pokoi biurowych, konserwacje instalacji budynkowych, naprawa windy, naprawy hydrauliczne)		500 500	481 898,64	96,3%
	podatek od towarów i usług (VAT)		96 800	6 149,34	6,4%
	zakup materiałów do remontów		23 700	19 817,48	83,6%
B/X/2/2/2	**Utrzymanie Urzędu**		**2 586 754**	**2 251 423,00**	**87,0%**
	Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań				
	Klasyfikacja: rozdział: 75023				
	zadania własne		2 586 754	2 251 423,00	87,0%
	Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		2 463 754	2 128 733,57	
	Kalkulacja:				
	zakup usług pozostałych (usługi sprzątania, leasing samochodów, odprowadzanie ścieków, wykonanie mebli biurowych, montaż urządzeń chłodzących, wykonanie pieczątek)		834 500	816 717,63	97,9%
	zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. spożywczych, biurowych, papieru do drukowania, chemii gospodarczej, mebli biurowych i wyposażenia, prasy, paliwa)		603 963	580 513,31	96,1%
	zakup energii		545 600	483 166,52	88,6%
	podatek od towarów i usług (VAT)		308 800	89 002,60	28,8%
	remonty i konserwacje sprzętu (naprawy samochodów i konserwacja kopiarek)		87 891	85 803,06	97,6%
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		68 000	59 968,85	88,2%
	opłaty parkingowe		8 000	7 996,25	100,0%
	ekspertyzy (świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, wycena samochodu służbowego)		7 000	5 565,35	79,5%
	Dysponent 2: Wydział Kultury i Promocji		1 000	919,43	
	Kalkulacja:				
	kondolencje dla rodzin zmarłych pracowników		1 000	919,43	91,9%
	Dysponent 3: Wydział Kadr		122 000	121 770,00	
	Kalkulacja:				
	usługi archiwizacyjne		102 381	102 187,80	99,8%
	podatek od towarów i usług (VAT)		19 619	19 582,20	99,8%
B/X/2/2/3	**Obsługa informatyczna**		**833 400**	**787 113,80**	**94,4%**
	Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych				
	Dysponent: Wydział Informatyki				
	zadania własne		833 400	787 113,80	94,4%
	Klasyfikacja: rozdział: 75023				
	Kalkulacja:				
	zakup materiałów i wyposażenia (komputery, monitory, drukarki, akcesoria komputerowe, podzespoły komputerowe, tonery, serwery)		386 027	385 830,97	99,9%
	zakup usług pozostałych (usługi serwisu oprogramowania w tym: Info-System, DOM, DOSKOMP, OPTIDATA, i SzuKIO)		320 720	309 199,64	96,4%
	podatek od towarów i usług (VAT)		89 618	55 329,63	61,7%
	remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje okresowe drukarek wielofunkcyjnych, remonty i naprawy sprzętu drukującego i przenośnego)		31 796	31 613,19	99,4%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000	3 901,73	97,5%
	wykonanie ekspertyzy urządzeń drukujących		1 239	1 238,64	100,0%
B/X/2/2/4	**Obsługa teletechniczna**		**163 800**	**45 609,42**	**27,8%**
	Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 75023				
	Dysponent 1: Wydział Informatyki		*24 600*	*24 587,70*	*100,0%*
	Kalkulacja:				
	zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych		20 644	20 633,68	100,0%
	podatek od towarów i usług (VAT)		3 956	3 954,02	99,9%
	Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy		139 200	21 021,72	
	Kalkulacja:				
	zakup telefonów komórkowych		93 000	8 094,25	8,7%
	podatek od towarów i usług (VAT)		24 300	384,09	1,6%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 900	11 913,74	57,0%
	remonty i konserwacje sprzętu (naprawa systemu audio - wideo)		1 000	629,64	63,0%

DZIELNICA ŻOLIBORZ

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/X/2/2/7	**Obsługa kancelaryjna**		**263 600**	**179 932,30**	**68,3%**
	Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
	Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
	Klasyfikacja: rozdział: 75023				
	Kalkulacja:				
	usługi pocztowe		262 350	179 609,04	68,5%
	podatek od towarów i usług (VAT)		1 250	323,26	25,9%
B/X/2/2/8	**Obsługa medialna**		**31 050**	**25 441,79**	**81,9%**
	Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
	Klasyfikacja: rozdział: 75023				
	Dysponent 1: Wydział Kultury i Promocji		*15 050*	*14 495,00*	*96,3%*
	Kalkulacja:				
	zakup akcesoriów fotograficznych do prowadzenia strony internetowej		14 500	14 495,00	100,0%
	kondolencje		550	0,00	0,0%
	Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy		16 000	10 946,79	
	Kalkulacja:				
	usługa monitorowania mediów		13 350	10 680,32	80,0%
	podatek od towarów i usług (VAT)		2 650	266,47	10,1%
[illegible]/2/2/9	**Ochrona osób i mienia**		**659 000**	**554 790,54**	**84,2%**
	Cel: zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
	Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
	Klasyfikacja: rozdział: 75023				
	Kalkulacja:				
	ochrona budynku Urzędu		445 000	427 161,70	96,0%
	ochrona przeciwpożarowa		108 000	101 831,69	94,3%
	podatek od towarów i usług (VAT)		106 000	25 797,15	24,3%
	Podstawa prawna:				
	Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia				
X/3	**Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3**		**1 283 157**	**1 247 852,97**	**97,2%**
B/X/3/1	**Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1**		**908 000**	**873 056,06**	**96,2%**
	Cel: zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic				
	liczba radnych	21			
	Klasyfikacja: rozdział: 75022				
	Dysponent 1: Wydział Obsługi Rady		*905 000*	*870 350,06*	*96,2%*
	Kalkulacja:				
	diety Radnych		837 000	807 818,66	96,5%
	bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy		58 100	52 631,40	90,6%
	- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych		32 800	31 923,35	97,3%
	- zakup usługi cateringowej oraz wykonanie gadżetów		10 170	10 089,31	99,2%
	- transkrypcja do nagrań wideo z sesji Rady Dzielnicy Żoliborz		9 630	5 123,25	53,2%
	- transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy		5 500	5 495,49	99,9%
	bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów		4 950	4 950,00	100,0%
	- zakup artykułów spożywczych		4 950	4 950,00	
	bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy		4 950	4 950,00	100,0%
	- zakup artykułów spożywczych		4 950	4 950,00	
	Dysponent 2: Wydział Informatyki		*3 000*	*2 706,00*	*90,2%*
	Kalkulacja:				
	zakup usług telekomunikacyjnych		3 000	2 706,00	90,2%
	Podstawa prawna:				
	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**		**8 700**	**8 698,89**	**100,0%**
	Cel: udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego				
	Dysponent: Zespół Komunikacji Społecznej i Funduszy Europejskich				
	Klasyfikacja: rozdział: 71095				
	Kalkulacja:				
	prowadzenie konsultacji społecznych (przeprowadzenie procedury budżetu obywatelskiego)				

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	spotkaniach z mieszkańcami i innych działaniach związanych z konsultacjami z mieszkańcami		8 700	8 698,89	100,0%
B/X/3/5	**Wybory do organów państwowych - zadanie 5**		**326 208**	**325 849,04**	**99,9%**
	Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
	zadania zlecone:		326 208	325 849,04	99,9%
	Dysponent: *Wydział Obsługi Mieszkańców*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 75107*				
	Kalkulacja:				
	diety mężów zaufania		2 100	2 100,00	100,0%
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		324 108	323 749,04	99,9%
B/X/3/11	**Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11**		**40 249**	**40 248,98**	**100,0%**
	Cel: integracja społeczna mieszkańców				
	Dysponent: *Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia*		*24 800*	*24 799,98*	*100,0%*
	Klasyfikacja: *rozdział : 85395*				
	Kalkulacja:				
	inicjatywy lokalne:		24 800	24 799,98	100,00%
	- "Wigilia integracyjna dla seniorów Żoliborza"				
	- "Muzyczna kolorowa jesień"				
	- "Spotkania taneczno - wokalne dla mieszkańców ulic w obrębie Kępy Potockiej"				
	Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		*5 649*	*5 649,00*	*100,0%*
	Klasyfikacja: *rozdział : 90095*				
	Kalkulacja:				
	inicjatywy lokalne:		5 649	5 649,00	100,00%
	- „Zielone podwórko przy ul. Mickiewicza 27"				
	Dysponent: *Wydział Sportu i Rekreacji*		*9 800*	*9 800,00*	*100,0%*
	Klasyfikacja: *rozdział : 92105*				
	Kalkulacja:				
	inicjatywy lokalne:		9 800	9 800,00	100,00%
	- „Żoliborska potańcówka (2 odsłony) - czerwiec i wrzesień 2025"				
XI	**FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA**		**67 200**	**37 243,66**	**55,4%**
XI/1	**Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1**		**66 200**	**37 243,66**	**56,3%**
B/XI/1/7	**Różne rozliczenia - zadanie 7**		**66 200**	**37 243,66**	**56,3%**
	Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich				
	Klasyfikacja: *rozdział: 75023*		*55 980*	*27 406,40*	*49,0%*
	Dysponent: *Wydział Budżetowo - Księgowy*				
	Kalkulacja:				
	podatek od towarów i usług (VAT)		53 980	27 406,40	50,8%
	odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)		2 000	0,00	0
	Klasyfikacja: *rozdział: 75053*		220	219,15	
	Dysponent: *Wydział Obsługi Mieszkańców*				
	Kalkulacja:				
	składki na ubezpieczenie społeczne		220	219,15	99,6%
	Klasyfikacja: *rozdział: 80195*		*10 000*	*9 618,11*	*96,2%*
	Dysponent: *Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty*				
	Kalkulacja:				
	różnice kursowe w projektach unijnych		10 000	9 618,11	96,2%
XI/2	**Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2**		**1 000**	**0,00**	**0,0%**
B/XI/2/1	**Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1**		**1 000**	**0,00**	**0,0%**
	Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania				
	Dysponent: *Wydział Budżetowo - Księgowy*				
	Klasyfikacja: *rozdział: 75023*				
	Kalkulacja:				
	koszty postępowania sądowego		500	0,00	0,0%
	koszty postępowania egzekucyjnego		500	0,00	0,0%
	Podstawa prawna:				
	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 ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 7 718
do Uchwały ...../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z 24 LUTEGO 2026 r.

Dzielnica Żoliborz

WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI ORGANIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2025 ROKU

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			**1 774 702**	**1 712 210,36**	**96,5%**
Dział 851			**1 346 000**	**1 285 828,50**	**95,5%**
Rozdział 85154			**1 346 000**	**1 285 828,50**	**95,5%**
§ 2360			**1 346 000**	**1 285 828,50**	**95,5%**
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie dwóch placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w latach 2024-2025 (za okres 01-04.2025r.)	128 733	128 733,00	100,0%
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD w Dzielnicy Żolborz m. st. Warszawy w latach 2025-2027 (za okres 08-12.2025r.)	150 000	150 000,00	100,0%
3	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy Im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska „Żoliborz" (za okres 01-04.2025r.)	186 200	186 200,00	100,0%
4	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy Im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska „Żoliborz" (za okres 05-12.2025r.)	467 060	467 060,00	100,0%
5	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy Im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Żoliborz" (za okres 01.2025r.)	18 180	18 180,00	100,0%
6	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy Im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego „Żoliborz" (za okres 02-12.2025r.)	180 000	180 000,00	100,0%
7	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Tadeusza Kościuszki 39A, 32-020 Wieliczka	Realizacja zadania publicznego - zajęcia dla uczniów szkół podstawowych w zakresie ograniczania użycia substancji psychoaktrywnych "Rekomendowany Program Unplugged - realizacja programu w klasach"	39 730	39 730,00	100,0%
8	Fundacja Rozwoju Warmii i Mazur, ul. Gdańska 10/8, 14-200 Iława	Realizacja zadania publicznego - warsztaty dla szkół podstawowych Program Rekomendowany DEBATA	5 000	5 000,00	100,0%
9	Fundacja "Wytrenowani", ul. Gen. Tadeusza Kościuszki 12, 07-410 Ostrołęka	Realizacja zadania publicznego - "Warsztaty z komunikacji dla uczniów szkół podstawowych "Słowa króre łączą"	48 720	48 720,00	100,0%
10	Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog, ul. Batalionu Ak "Parasol" 4/36, 01-118 Warszawa	Realizacja zadania publicznego - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych:"Higiena cyfrowa w żoliborskich szkołach"	42 526	42 525,50	100,0%
11	"Etoh" Fundacja Rozwoju Profilaktyki , Edukacji I Terapii Problemów Alkoholowych Z Siedzibą W Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Realizacja zadania publicznego - szkolenia nt "Przeciwdziałania przemocy adresowane pracowników socjalnych i policjantówz terenu dzielnicy Zoloiborz, zaangażowanych w pracę grup doagnoztycznopomocowych"	9 880	9 880,00	100,0%
12	Dbam O Mój Z@Sięg, ul. Wyzwolenia 17C/3, 80-537 Gdańsk	Realizacja zadania publicznego - szkolenia dla uczniów ZSSiL nr 3 "Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób właściwie o nią zadbać?"	9 800	9 800,00	100,0%
	§ - środki nierozdysponowane		60 171		
Dział 855			**72 702**	**70 381,86**	**96,8%**
Rozdział 85504			**72 702**	**70 381,86**	**96,8%**
§ 2360			**72 702**	**70 381,86**	**96,8%**
1	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/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 01-03.2025r.)	9 647	9 646,06	100,0%
2	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/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 04.2025r.)	2 259	2 258,40	100,0%
3	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/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 08-12.2025r.)	7 338	7 337,58	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 zstępczej na lata 2024-2027" (KLUB MŁODZIEŻOWY za okres 01.2025r.)	1 195	1 194,96	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" (KLUB MŁODZIEŻOWY za okres 02-03.2025r.)	9 560	9 559,68	100,0%
6	"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 01-03.2025r.)	9 201	9 200,07	100,0%

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6
7	"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 04.2025r.)	3 067	3 066,69	100,0%
8	"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 05-12.2025r.)	24 534	24 533,52	100,0%
9	"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 02-03.2025r.)	2 390	2 389,92	100,0%
10	"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 04.2025r.)	1 195	1 194,96	100,0%
	§ - środki nierozdysponowane		2 316		
Dział 921			**42 000**	**42 000,00**	**100,0%**
Rozdział 92105			**42 000**	**42 000,00**	**100,0%**
§ 2360			**42 000**	**42 000,00**	**100,0%**
1	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Czerniakowska 73/79, 00-817 Warszawa	"Kino plenerowe na Żoliborzu" - 4 projekcje filmów w Parku Kępa Potocka	12 642	12 642,00	100,0%
2	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Hansa Christiana Andersena 8/33, 01-911 Warszawa	"Latający Teatr Sztuka Ciała 2025 - Żoliborz" - 2 spektakle teatralne i spacer przyrodniczy	14 000	14 000,00	100,0%
3	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	"Bajkowy Żoliborz - rodzinne spotkania z teatrem" - 2 spektakle w Parku Kaskada i 2 spektakle na Skwerze im. Barbary i Stanisława Brukalskich	15 358	15 358,00	100,0%
Dział 926			**314 000**	**314 000,00**	**100,0%**
Rozdział 92605			**314 000**	**314 000,00**	**100,0%**
§ 2360			**314 000**	**314 000,00**	**100,0%**
1	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - XIV Mityng lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży	4 500	4 500,00	100,0%
2	Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet, ul. Kolejowa 47A/84, 01-210 Warszawa	Światowy Dzień Golfa Kobiet - festyn sportowy	5 000	5 000,00	100,0%
3	Klub Sportowy Spójnia-Warszawa, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Optimistyczna Akademia Żeglarstwa	5 000	5 000,00	100,0%
4	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12/234, 03-142 Warszawa	Żoliborski Puchar Karate 2025	5 500	5 500,00	100,0%
5	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	70 000	70 000,00	100,0%
6	Warszawska Akademia Sportu i Rekreacji, ul. Wrocławska, 01-493 Warszawa	Organizacja żoliborskich eliminacji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	45 000	45 000,00	100,0%
7	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja, ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami	23 310	23 310,00	100,0%
8	Uczniowski Klub Sportowy MARKUS, ul. Krasnobrodzka, 03-214 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Żoliborz 2025	12 000	12 000,00	100,0%
9	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie sportowe wyłącznie podstawowe - lekkoatletyka	19 670	19 670,00	100,0%
10	Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team, ul. Braci Załuskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie - Gimnastyka artystyczna dla żoliborzanek 2025	16 670	16 670,00	100,0%
11	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, ul. Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci- Klub Sportowy A2R Warszawa	44 000	44 000,00	100,0%
12	Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna, ul. Aleja Wojska Polskiego, 01-503 Warszawa	Piłkarska Ferajna - całoroczne szkolenie i współzawodnictwo sportowe	16 000	16 000,00	100,0%
13	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12/234, 03-142 Warszawa	Zostań mistrzem karate na Żoliborzu edycja 2025	16 660	16 660,00	100,0%
14	Klub Szermierczy Amp, ul. Władysława Broniewskiego 24A/70, 01-771 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - szermierka sportowa	5 000	5 000,00	100,0%
15	Fundacja Akademia Rozwoju Talentów Sportowych, ul. Sezamkowa 1A/2, 05-080 Izabelin	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży: szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej na terenie dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0%
16	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	XI edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Żoliborz	8 400	8 400,00	100,0%
17	Stowarzyszenie Sportowe Future, ul. Adama Mickiewicza 33A/5, 01-625 Warszawa	Zawody deskorolkowe - Potocka Life Contest vol. 5	7 290	7 290,00	100,0%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 8
do Uchwały ...718.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...25 LUTEGO.....2026 r.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ZA 2025 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**250 000**	**250 000,00**	**100,0**
B	**PRZYCHODY OGÓŁEM**	**16 018 735**	**15 796 995,67**	**98,6**
I	**Przychody**	**15 609 880**	**15 294 106,23**	**98,0**
1	własne	12 499 926	12 184 152,23	97,5
2	dotacje	3 109 954	3 109 954,00	100,0
II	**Inne zwiększenia**	**408 855**	**502 889,44**	**123,0**
C	**SUMA [A+B]**	**16 268 735**	**16 046 995,67**	**98,6**
D	**KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA**	**15 968 735**	**15 648 627,30**	**98,0**
I	**Bieżące**	**15 428 735**	**14 990 656,51**	**97,2**
1	wynagrodzenia i pochodne	8 815 768	8 808 682,73	99,9
2	wydatki rzeczowe	6 612 967	6 181 973,78	93,5
II	**Inwestycyjne**	**540 000**	**537 401,48**	**99,5**
III	**Inne zmniejszenia**	**0**	**120 569,31**	
E	**PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH**	**0**	**0,00**	
F	**WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**	**0**	**98 368,37**	
G	**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO**	**300 000**	**300 000,00**	**100,0**
H	**SUMA [D+E+F+G]**	**16 268 735**	**16 046 995,67**	**98,6**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kołowska

Załącznik Nr 9
do Uchwały ...718.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...24 LUTEGO.....2026 r.

Sprawozdanie opisowe Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz za okres 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna
Rozdział 926 04 – Instytucje kultury fizycznej
Plan **16 018 735**
Wykonanie: **15 796 995,67 tj. 98,62 %**

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 01.01.2025 r. – 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 0750	3 445 020,00	3 437 102,98	99,77%
§ 0830	8 725 906,00	8 431 209,67	96,62%
§ 0920	37 000,00	33 908,56	91,64%
§ 0970	292 000,00	281 931,02	96,55%
§ 2650	3 109 954,00	3 109 954,00	100,00%
Razem	**15 609 880,00**	**15 294 106,23**	97,98%

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 3 437 102,98 zł z następujących tytułów:

Lp.	Przedmiot najmu	Kwota
1	Wynajem pomieszczeń	263 694,00
2	Wynajem powierzchni	15 562,82
3	Wynajem boiska	197 330,39
4	Wynajem toru łuczniczego	20 925,20
5	Wynajem powierzchni	89 368,34
6	Wynajem toru basenowego	1 658 487,50
7	Wynajem brodzika	264 557,66
8	Wynajem basenu rekreacyjnego	201 971,85
9	Wynajem sali gimnastycznej	104 024,38
10	Wynajem skateparku	1 382,11
11	Wynajem urządzeń sportowych	2 430,93
12	Wynajem Parkingu	617 367,80
		3 437 102,98

W paragrafie 0830 „ Wpływy z usług" osiągnięto przychód w kwocie 8 431 209,67 zł z następujących tytułów:

Sprzedaży 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	5 801 211,62
2	Siłownia	385 507,37
3	Fitness	246 489,58
4	Sauna	1 495 248,18
5	Odnowa bioligiczna	4 723,64
6	Lodowisko	81 843,19
7	Tenis stołowy	17 666,65
8	Skatepark	79 724,53
9	Półkolonie	163 669,50
10	Żoliborska Szkoła Footballu	46 924,09
11	Wpływy za media od podmiotów wynajmujących pomieszczenia	108 201,32
		8 431 209,67

W paragrafie 0920 „ Pozostałe odsetki" osiągnięto przychód w kwocie 33 908,56 zł z tytułu: odsetek od należności.

W paragrafie 0970 „ Wpływy z różnych dochodów" osiągnięto przychód w kwocie 281 931,02 zł z tytułu:

- usługi sponsoringu i reklamy – 195 107,82 zł
- kary umowne - 4 250,00 zł
- inne przychody – 82 573,20 zł.

Zaplanowana dotacja przedmiotowa dla ośrodka w wysokości 3 109 954,00 zł została wykonana w 100,00 % planu.

Pozostałe przychody w kwocie 502 889,44 zł to pozostałe przychody operacyjne uzyskane z tytułu: nadwyżki środków obrotowych w kwocie 408 854,03 zł, rozwiązanie odpisu aktualizującego od należności w kwocie 82,59 zł na skutek zapłaty, korekta wskaźnika VAT w kwocie 76 311,66 zł, nadpłata płatnika składek społecznych w kwocie 14 039,26 zł, wypłata odszkodowania z tytułu uszkodzonego szlabanu w kwocie 3 593,44 zł oraz inne pozostałe przychody operacyjne w kwocie 8,46 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia i pochodne:

Średnie zatrudnienie w 2025 r. wyniosło 55,53 etatu.

Wykonanie kosztów wynagrodzeń przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
4010	Wynagrodzenia osobowe	6 697 121,00	6 694 893,57	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 330,00	446 229,40	99,75%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 161 654,00	1 160 674,78	99,92%

4120	Składki na FP	120 542,00	119 789,52	99,38%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 121,00	341 359,88	99,78%
4710	Wpłaty na PPK	47 000,00	45 735,58	97,31%
		8 815 768,00	**8 808 682,73**	**99,92%**

Średnie wynagrodzenie w 2025 r. z umów o pracę wyniosło 10 046,96 zł.

W paragrafie 4010 „ Wynagrodzenia osobowe" koszt wynagrodzeń to kwota 6 694 893,57 zł, w tym wynagrodzenia z tytułu zawartych umów o pracę w wysokości 4 611 970,92 zł, nagród jubileuszowych w wysokości 139 270,71 zł, premii w wysokości 1 075 456,40 zł, premii uznaniownych w kwocie 704 000,00 zł, dodatków motywacyjnych w kwocie 60 000,00 zł oraz ekwiwalentów za urlop w wysokości 6 854,24 zł.

W paragrafie 4170 „ Wynagrodzenia bezosobowe" koszt umów zleceń to kwota 341 359,88 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	28 000,00	23 830,16	85,11%
4140	wpłaty na Państwowy Funduszu Rehablitacji Osób Niepełnosprawnych	43 500,00	41 959,00	96,46%
4190	nagrody w konkursach	47 000,00	39 425,97	83,89%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	829 654,00	725 458,58	87,44%
4220	zakup środków żywności	15 500,00	13 648,48	88,05%
4260	zakup energii	2 096 621,00	1 899 380,91	90,59%
4270	zakup usług remontowych	340 773,00	325 797,32	95,61%
4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00	14 084,40	93,90%
4300	zakup usług pozostałych	2 420 385,00	2 328 245,23	96,19%
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	14 366,95	82,10%
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 600,00	63 401,00	96,65%
4410	podróże służbowe krajowe	22 800,00	21 235,86	93,14%
4430	różne opłaty i składki	44 634,00	37 883,87	84,88%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 000,00	161 279,75	90,10%
4520	opłaty na rzecz budżetów jst	54 000,00	53 678,40	99,40%
4530	podatek od towarów i usług (VAT)	272 000,00	224 833,28	82,66%
4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	461,13	46,11%
4610	koszty postęp sad i prokuratorskiego	96 000,00	88 146,19	91,82%
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	22 507,61	93,78%
		6 612 967,00	***6 099 624,09***	**92,24%**

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

- ekwiwalent za pranie odzieży – 6 680,00 zł,
- zakup odzieży (BHP) – 16 811,96 zł
- zwrot za okulary – 338,20 zł,

W paragrafie 4140 „ Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" poniesiono koszt składki w wysokości 41 959,00 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 39 425,97 zł. Środki zostały przeznaczone na zakup nagród w organizowanych konkursach.

W paragrafie 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia" wykonanie wyniosło 725 458,58 zł i kształtuje się następująco:

Nazwa zakupionych materiałów i wyposażenia	*Koszt*
środki czystości	96 260,20
środki basenowe	104 661,00
wyposażenie (m.in. meble, telefon, sprzęt sportowy, komputery i monitory, ekran, winda do rzutnika, niszczarki, kuchenka mikrofalowa, odkurzacz, telewizory, stoły do tenisa)	149 765,88
paliwo (do urządzeń typu: kosiarka, glebogryzarka, wertykulator, ciągnik; samochodu)	6 646,86
materiały techniczne	2 730,77
materiały eksploatacyjne	184 089,81
materiały biurowe	12 746,53
materiały hydrauliczne	1 490,29
nawozy	27 295,27
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, kable do komputera, akcesoria malarskie, farby do oznaczania linii na boiskach, środki owadobójcze itp.).	139 771,97
Podsumowanie	**725 458,58**

W paragrafie 4260 „ Zakup energii" wykonanie wyniosło 1 899 380,91 zł i kształtuje się następująco:

- energia elektryczna – 837 174,07 zł,
- energia cieplna – 894 211,07 zł,
- woda – 166 361,57 zł.
- butla z gazem - 1 634,20 zł.

W paragrafie 4270 „ Zakup usług remontowych" koszty w wysokości 325 797,32 zł dotyczą:

- konserwacji urządzeń i sprzętu: m.in. dźwigów, sprzętu na siłowni, systemów ppoż, systemu parkingowego – 79 534,03 zł,

- naprawy: m.in. kas parkingowych, zjażdzalni wodnej, drukarki, szlabanu, klimatyzatorów, podnośnika towarowego, reduktora, odkurzacza podwodnego, kosiarki, central wentylacji - 90 598,89 zł,
- remont m.in.: natrysków damskich i męskich (w części odnowa), pomp obiegowych - 155 664,40 zł.

W paragrafie 4280 „ Zakup usług zdrowotnych" koszty w wysokości 14 084,40 zł dotyczą:

- wykonania badań wstępnych oraz okresowych pracowników ośrodka.

W paragrafie 4300 „ Zakup usług pozostałych" wykonanie wyniosło 2 328 246,23 zł i kształtuje się następująco:

Nazwa usługi	Kwota
obsługa bhp	9 600,00
usługi prawne	90 000,00
usługi transportowe	2 691,29
usługi pocztowe	4 861,20
ścieki	251 473,71
przeglądy urządzeń	4 370,00
koszty przesyłek	326,28
usługi ratownicze	442 384,90
wynajem Tana Water	9 216,00
prowadzenie zajęć	107 505,00
usługi ochrony	234 962,44
serwis toalet	2 676,00
obsługa informatyczna	69 600,00
obsługa monitoringu	2 280,00
wymiana mat	1 560,00
obsługa stacji uzdatniania wody basenowej	207 317,04
usługa inspektora danych osobowych	6 600,00
usługi organizacji półkolonii	70 832,56
usługi sprzątania pomieszczeń	403 294,08
pozostałe (m.in. dostęp do platformy e-Zamawiający, licencje, usł. hostingowe, aktualizacja oprogramowania finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego, odnowienie podpisów kwalfikowanych, serwisy urządzeń, dzierżawa maszyny do konserwacji lodu i agregatu chłodniczego na potrzeby lodowiska, koszty organizacji zawodów pływackich, montaż oświetlenia podwodnego, wydruk wieloformatowych plakatów).	406 694,73
	2 328 245,23

W paragrafie 4360 „ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych" koszty wyniosły 14 366,95 zł i są

- koszty telefonii komórkowej – 1 675,67 zł,

- koszty telefonii stacjonarnej – 2 197,28 zł,
- koszty Internetu – 10 494,00 zł.

W paragrafie 4390 „ Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii" koszty wyniosły 63 401,00 zł i są to koszty badania i analizy wody na pływalni, opinia techniczna dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej przez Wykonawcę BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. oraz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku i lokali użytkowych.

W paragrafie 4410 „ Podróże służbowe krajowe" koszty wyniosły 21 235,86 zł i są to:
- koszty ryczałtów samochodowych - 21 235,86 zł,

W paragrafie 4430 „ Różne opłaty i składki" koszty wyniosły 37 883,87 zł i dotyczą:
- ubezpieczenia majątku ośrodka za 2025 r. - 22 884,91 zł,
- opłaty z tyt. publicznego odtwarzania utworów - 13 488,96 zł,
- badania okresowe urządzenia dźwigowego - 1 510 zł.

W paragrafie 4440 „ Odpisy na ZFŚS" koszty wyniosły 161 279,75 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 224 833,28 zł dotyczą :
- nieodliczonego podatku VAT od zakupów towarów i usług.

W paragrafie 4580 „Pozostałe odsetki" koszty w kwocie 461,13 zł dotyczą :
- zapłacone w 2025 r. odsetki dot. wynagrodzenia na rzecz byłego pracownika.

W paragrafie 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" poniesiono koszty w kwocie 88 146,19 zł.
- rezerwa tyt. kosztów sądowych w związku z toczącymi się postępowaniami sądowymi - 72 937,90 zł,
- koszty sądowe - 15 208,29 zł.

W paragrafie 4700 „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" koszty w wysokości 22 507,61 zł dotyczą udziału pracowników ośrodka w szkoleniach z wybranego obszaru.

W paragrafie 6070 Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych poniesiono koszty w kwocie 307 458,90 zł na wykonanie:

- modernizacji oświetlenia głównego i pomocniczego hali basenowej - 280 683,20 zł,
- wykonanie projektu modernizacji wybranych wnętrz korytarzy - 25 324,80 zł,
- opłata za sporządzenie i wydanie mapy ewidencyjnej działki 1 450,90 zł,

W paragrafie 6080 Zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych poniesiono koszty w wysokości 229 942,58 zł, w tym:

- maszyna szorująco-zbierająca do sprzątania - 16 777,68 zł,
- wertykulator i zamiatarka do pielęgnacji boisk - 98 133,60 zł,

- traktorek ogrodowy - 25 096,60 zł,
- wózek transportowy elektryczny - 75 763,36 zł,
- podium - 14 171,34 zł.

Środki własne zarezerwowane na inwestycje (z lat ubegłych):

- *modernizacja oświetlenia awaryjno - ewakuacyjnego (III etap) - (uworzona rezerwa w 2024 r. w kwocie 96* 000 zł) - modernizacja zrealizowana w 2025 r. - 95 991,54 zł.

- modernizacja holu głównego i kas w budynku pływalni - 76 874,00 zł (rezerwa utworzona w 2024 r.)

Koszty w kwocie **120 569,31 zł** to pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe z tytułu:

- odpisu aktualizującego należności i odsetki od tych należności na kwotę 27 981,21 zł,
- franszyzna redukcyjna z tyt. wypłaty odszkodowania za zniszczony szlaban - 500,00 zł,
- korekta roczna VAT - 92 088,10 zł

Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi :
Plan - 300 000,00 zł
Wykonanie – 300 000,00 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

DYREKTOR
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 10
do Uchwały ...718.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...24 LUTEGO...2026 r.

WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 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	2 759 884,81	0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 042 500	12 391 587,89	82,38%
Suma bilansowa (I+II)		15 042 500	15 151 472,70	100,72%
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 042 500	12 364 731,85	82,20%
1	Bieżące	15 042 500	12 364 731,85	82,20%
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 786 740,85	
Suma bilansowa (III+IV)		15 042 500	15 151 472,70	100,72%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 11
do Uchwały ...718.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...25 LUTEGO.....2026 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2025 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 (%)
15 042 500,00 zł	12 391 587,89 zł	82,38
suma bilansowa	15 151 472,70 zł	
II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
15 042 500,00 zł	12 364 731,85 zł	82,20
suma bilansowa	15 151 472,70 zł	
III.		
Stan środków pieniężnych na początek roku:		2 759 884,81 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	9 657,59 zł	
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2025 r.		2 786 740,85 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	14 087,20 zł	

Rozdział **80101** **Szkoły Podstawowe**

I. DOCHODY		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
6 231 000,00 zł	5 578 360,33 zł	89,53
suma bilansowa	6 709 649,83 zł	
II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
6 231 000,00 zł	5 510 420,20 zł	88,44
suma bilansowa	6 709 649,83 zł	
III.		
Stan środków pieniężnych na początek roku:		1 131 289,50 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	5 726,29 zł	
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2025 r.		1 199 229,63 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	7 087,05 zł	

W ramach rachunku wydzielonego zgromadzono środki z tytułu:

wynajmu, dzierżawy pomieszczeń	1 819 321,33 zł

żywienia	3 285 706,89 zł
zwrotów kosztów za media	11 734,88 zł
wpłat na zajęcia w świetlicy szkolnej	17 945,00 zł
wpływów z usług (zajęcia basenowe)	20 730,00 zł
wpłat na organizajcę wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	278 292,00 zł
dopłat do wydanych obiadów dla nauczycieli na koszty utrzymania kuchni	38 302,90 zł
wpływów z różnych opłat (dyplikaty legitymacji)	1 695,80 zł
wpłat za wydanie duplikatów świadectw	208,00 zł
odsetek od nieterminowo uregulowanych należności	3 099,31 zł
otrzymanych kar i odszkodowań wynikającycy z umów	9 594,00 zł
otrzymanych darowizn	77 490,35 zł
pozostałych wpływów	10 918,87 zł
wpłat z opłat i kosztów sądowych	3 321,00 zł

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na :

wypłatę wynagrodzeń bezosobowych	58 166,75 zł
składki na ubezpieczenie społeczne pracodawcy	9 809,68 zł
składki na Fundusz Pracy	416,50 zł
zakup nagród dla uczniów	3 532,63 zł
zakup materiałów i wyposażenia	155 163,28 zł
zakup artykułów spożywczych do przygotowania posiłków	3 032 907,57 zł
zakup pomocy naukowych	11 621,14 zł
zakup usług remontowych	341 362,67 zł
zakup usług pozostałych	94 423,72 zł
wydatki związane z organizacją zajęć na basenie	20 730,00 zł
zakup usług związanych z oranizajcą wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	278 292,00 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	471,55 zł
krajowe delegacje pracowników w tym; zakup biletów ZTM	3 989,70 zł
koszty postępowania sądowego w sprawach windykacyjnych	2 326,35 zł
opłaty na rzecz budżetu państwa	- zł
szkolenia pracowników	4 675,00 zł
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 402,20 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	1 207,00 zł
podatek VAT należny	364 359,25 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 (%)
4 366 000,00 zł	3 433 316,71 zł	78,64
suma bilansowa	*3 654 213,09 zł*	

II. WYDATKI

Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
4 366 000,00 zł	3 418 697,63 zł	78,30
suma bilansowa	3 654 213,09 zł	

III.		
Stan środków pieniężnych na początek roku:		220 896,38 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	- zł	
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2025 r.		235 515,46 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	- zł	

W ramach rachunku wydzielonego zgromadzono środki z tytułu:

żywienia w stołówkach przedszkolnych	3 370 115,02 zł
wpłat na organizację wycieczek przedszkolnych : Zielone przedszkola	40 261,00 zł
dopłat do wydanych obiadów dla nauczycieli na koszty utrzymania kuchni	20 177,07 zł
otrzymanych kar i odszkodowań wynikających z umów	1 906,50 zł
odsetek od nieterminowo uregulowanych należności	857,12 zł

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na :

zakup materiałów i wyposażenia	21 483,02 zł
zakup artykułów do przygotowania posiłków	3 118 470,73 zł
zakup pomocy naukowych	- zł
zakup usług związanych z oranizajcą wycieczek przedszkolnych: Zielone Przedszkola	37 458,00 zł
zakup usług remontowych	- zł
zakup usług pozostałych	20 389,50 zł

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

Rozdział **80115** **Technika**

I. DOCHODY		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
2 112 000,00 zł	1 588 776,65 zł	75,23
suma bilansowa	2 341 784,41 zł	

II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
2 112 000,00 zł	1 641 351,33 zł	77,72
suma bilansowa	2 341 784,41 zł	

III.		
Stan środków pieniężnych na początek roku:		753 007,76 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	391,55 zł	
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2025 r.		700 433,08 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	6 775,15 zł	

W ramach rachunku wydzielonego zgromadzono środki z tytułu:

wynajmu oraz dzierżawy pomieszczeń	1 341 255,46 zł
zwrotów kosztów za media	1 396,80 zł
wpłat na organizację wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	171 265,28 zł

wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	1 160,00 zł
wpłat za wydanie duplikatów świadectw	1 846,00 zł
pozostałych wpływów	26 678,33 zł
otrzymanych darowizn	40 800,00 zł
odsetek od nieterminowo uregulowanych należności	3 132,53 zł
wpłat z rozliczeń / zwrotów VAT	1 242,25 zł

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na :

zakup nagród dla uczniów	1 192,92 zł
zakup materiałów i wyposażenia	81 218,22 zł
zakup pomocy naukowych	51 794,02 zł
zakup energii	12 517,04 zł
zakup usług remontowych	139 501,33 zł
zakup usług pozostałych	162 610,38 zł
zakupu usług związanych z oranizajcą wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	170 926,00 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	118,64 zł
krajowe podróże służbowe pracowników w tym: zakup biletów komunikacji miejskiej	9 567,58 zł
różne opłaty i składki	3 275,71 zł
podatek od nieruchomości	43,00 zł
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 472,50 zł
szkolenia pracowników	3 133,40 zł
koszty postępowania sądowego w sprawach windykacyjnych	750,00 zł
podatek VAT należny	250 563,38 zł
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	51,00 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 (%)
2 333 500,00 zł	1 791 134,20 zł	76,76
suma bilansowa	2 445 825,37 zł	
II. WYDATKI		
Plan	Wykonanie	wykonanie (%)
2 333 500,00 zł	1 794 262,69 zł	76,89
suma bilansowa	2 445 825,37 zł	
III.		
Stan środków pieniężnych na początek roku:		654 691,17 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	3 539,75 zł	
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2025 r.		651 562,68 zł
w tym: wysokość salda na rachunku VAT	225,00 zł	

W ramach rachunku wydzielonego zgromadzono środki z tytułu:

wynajmu, dzierżawy pomieszczeń	1 380 647,76 zł
zwrotów kosztów za media	17 769,14 zł

wpłat na organizajcę wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	377 698,20 zł
odsetek od nieterminowo uregulowanych należności	3 247,53 zł
wpływów z różnych opłat (duplikaty legitymacji)	1 768,01 zł
wpłat za wydanie duplikatów świadectw	1 431,00 zł
wpłat z opłat i kosztów sądowych	1 350,00 zł
Otrzymaej darowizny	5 500,00 zł
pozostałych wpływów	1 722,56 zł

Zgromadzone środki finansowe wydatkowano na :

wypłatę wynagrodzeń bezosobowych	91 375,00 zł
składek na ubezpieczenie społeczne pracodawcy	14 205,71 zł
składek na Fundusz Pracy	220,50 zł
zakup materiałów i wyposażenia	88 321,82 zł
zakup pomocy naukowych	22,90 zł
zakup usług remontowych	185 474,86 zł
zakup usług pozostałych	101 651,05 zł
zakupu usług związanych z oranizajcą wycieczek szkolnych: Zielone Szkoły, Białe Szkoły	347 521,50 zł
zakup usług telekomunikacyjnych	5 723,67 zł
krajowe podróże służbowe pracowników w tym: zakup biletów komunikacji miejskiej	10 234,76 zł
zagraniczne podróże służbowe pracowników	27 083,71 zł
koszty postępowania sądowego w sprawach windykacyjnych	282,00 zł
szkolenia pracowników niebędących członkamikorpusu służby cywilnej	16 180,21 zł
podatek VAT należny	254 813,58 zł

Wartość niewydatkowanych na koniec 2025 roku środków, przekazanych na dochody budżetowe wynosi:	651 151,42 zł
wysokość salda na rachunku VAT	3 539,75 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 12
do Uchwały ...718.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...24. LUTEGO...2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:			
	1	zobowiązania wymagalne**			
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego***	46 000	45 030,17	97,9
C		Przychody ogółem	4 186 001	4 184 238,52	100,0
I		Przychody własne	102 001	100 238,52	98,3
	1	wpływy z działalności	102 001	100 238,52	98,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych			
II		Dotacje	4 084 000	4 084 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	4 049 000	4 049 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa*******	35 000	35 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE*******			
III		Pozostałe przychody i zwiększenia			
D		SUMA [-A+B+C]	4 367 691	4 364 958,69	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 185 911	4 183 330,57	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 945 000	2 943 686,99	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 300	2 392 292,95	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	92 000	91 889,82	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	459 700	459 504,22	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 229 800	1 228 542,16	99,9
	1	materiały i paliwa	510 700	510 650,66	100,0
	2	energia	116 700	116 629,71	99,9
	3	remonty	76 900	76 819,87	99,9
	4	usługi pozostałe	525 500	524 441,92	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	0,42	4,2
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	11 101	11 101,00	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	196 976	196 966,24	100,0
	1	należności wymagalne***	156 826	156 826,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	40 150	40 140,24	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 800	3 628,50	95,5
	1	zobowiązania wymagalne**	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 992 735	3 989 992,83	99,9
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	25,00	92,6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Biblioteka Publiczna
w Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy

Załącznik Nr 13
do Uchwały ...718.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...24 LUTEGO.....2026

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za okres 01.01-31.12.2025 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	4 049 000,00
dotacja MKiDN -zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	35 000,00
dochody własne	89 137,52
opłaty za przetrzymanie książek	11 101,00
Przychody ogółem	***4 184 238,52***

w paragrafach przedstawiał się następująco:

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 049 000,00	4 049 000,00	100,00
2800	Dotacja MKiDN -zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych	35 000,00	35 000,00	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	90 900,00	89 137,52	98,06
0690	opłaty za przetrzymanie książek	11 101,00	11 101,00	100,00
	Razem	**4 186 001,00**	**4 184 238,52**	**99,96**

Główne źródło wpływów w 2025 roku stanowi dotacja otrzymana od Organizatora.

Na przychody własne Biblioteki składają się:

- opłaty za ksero i wydruki, wymiana karty	1 827,40
- opłaty za ksero i wydruki, wymiana karty, pozostałe wpływy (wpłaty od czytelników za nieterminowe zwroty książek egzekwowane na podstawie regulaminu wypożyczalni)	87 310,12
-odpis z należności-opłaty za przetrzymane książki	11 101,00
razem przychody	**100 238,52**

Biblioteka zaplanowała przychody własne na poziomie 102 001 PLN a osiągneła 100 238,52 PLN

ROZCHODY

Plan i wykonanie rozchodów przebiegały następująco:

Paragraf	Nazwa rozchodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	19 227,14	99,62
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 393 300,00	2 392 292,95	99,96
4090	opłaty płacone stowarzyszeniom twórców	0,00	0,00	
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	390 600,00	390 565,20	99,99
4120	składki na FP	52 100,00	52 037,45	99,88
4170	wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	91 889,82	99,88
4210	zakup materiałów i wyposażenia	312 600,00	312 595,84	100,00
4240	zakup nowych pomocy nauk. i książek	198 100,00	198 054,82	99,98
4260	zakup energii	116 700,00	116 629,71	99,94
4270	zakup usług remontowych	76 900,00	76 819,87	99,90
4280	zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 165,00	98,91
4300	zakup usług pozostałych	207 500,00	207 440,52	99,97
4360	telekomunikacyjnych i telefonii stacjonarnej	14 800,00	14 748,28	99,65
4400	opłaty za administrowanie i czynsze	172 800,00	172 722,93	99,96
4410	podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
4430	różne opłaty i składki	3 500,00	3 458,84	98,82
4440	odpisy na ZFŚS	72 000,00	71 880,17	99,83
4480	podatek od nieruchomości	9 400,00	9 322,00	99,17
4520	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 500,00	12 458,04	99,66
4580	pozostałe odsetki	10,00	0,42	4,20
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	10 019,00	96,34
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	16 901,57	99,42
6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji	0,00	0,00	0,00
	odpis z należności-opłaty za przetrzymane książki	11 101,00	11 101,00	100,00
	Razem	**4 185 911,00**	**4 183 330,57**	**99,94**

Zestawienie zbiorcze			
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Przychody ogółem	4 186 001,00	4 184 238,52	99,96
Rozchody ogółem	4 185 911,00	4 183 330,57	99,94

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

Pracowników zatrudnionych na 31.12.2025 r. było:	
pełnozatrudnionych	22
niepełnozatrudnionych	4
	26

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 25

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

Opłaty z tytułu najmu lokali i media	
czynsze	172 722,93
ogrzewanie i woda	87 846,13
energia elektryczna	28 783,58
wywóz nieczystości	12 458,04

W celu realizacji zadań statutowych uzupełniono zasoby biblioteczne o:	
zbiory biblioteczne	198 054,82
prenumerata czasopism	39 965,33

W celu realizacji zadań statutowych Biblioteki zakupiono:	
materiały biurowe	10 576,86
materiały i akcesoria do komputerów	3 271,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 14
do Uchwały ...718.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...24 LUTEGO...2026 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2025 ROK

Nazwa instytucji kultury Żoliborski Dom Kultury

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**22 367**	**22 236,22**	**99,4**
	1	zobowiązania wymagalne**			
B		**STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	**267 723**	**267 722,73**	**100,0**
	1	należności wymagalne***			
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego***	255 681	255 680,73	100,0
C		**Przychody ogółem**	**5 740 630**	**5 740 505,06**	**100,0**
I		Przychody własne	471 430	471 395,73	100,0
	1	wpływy z działalności	315 430	315 430,77	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	156 000	155 964,96	100,0
II		Dotacje	5 181 000	5 181 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	5 145 000	5 145 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	36 000	36 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa*******			
	4	inne dotacje, w tym z UE*******			
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	88 200	88 109,33	99,9
D		**SUMA [-A+B+C]**	**5 985 986**	**5 985 991,57**	**100,0**
E		**Koszty ogółem i inne obciążenia**	**5 740 630**	**5 444 329,36**	**94,8**
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 259 000	3 185 682,10	97,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130 000	2 123 714,78	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	620 000	602 851,29	97,2
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	509 000	459 116,03	90,2
II		Zakup towarów i usług	2 187 630	2 028 261,62	92,7
	1	materiały i paliwa	500 000	466 476,81	93,3
	2	energia	240 000	198 520,62	82,7
	3	remonty	260 000	256 677,42	98,7
	4	usługi pozostałe	1 187 630	1 106 586,77	93,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	294 000	230 385,64	78,4
F		**STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	**262 000**	**250 421,41**	**95,6**
	1	należności wymagalne***			
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	234 994	234 993,63	100,0
G		**STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:**	**16 644**	**16 481,90**	**99,0**
	1	zobowiązania wymagalne**			
H		**SUMA [E-F+G]**	**5 495 274**	**5 210 389,85**	**94,8**
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]			**23**	**21,15**	**92,0**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata K...

Żoliborski Dom Kultury

Załącznik Nr 15
do Uchwały ...418.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...24 LUTEGO.....2026 r.

SPRAWOZDANIE

opisowe z wykonania budżetu za okres 01.01.2025 r. - 31.12.2025 r.
dział **921** rozdział **92109** – **ŻOLIBORSKI DOM KULTURY**

PRZYCHODY

Nazwa przychodu	Przychód wg. planu
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 145 000,00
Dotacja celowa ze środków m.st. Warszawy- Projekt "Tak"	18 000,00
Dotacja celowa ze środków m.st. Warszawy-Muzyczne Sąsiedztwo	18 000,00
Pozyskane środki projekt Akcja Aktywacja -Staromiejski Dom kultury	12 630,00
Dochody własne	458 765,73
Przychody operacyjne /finansowe	88 109,33
Przychody ogółem	***5 740 505,06***

Paragraf	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
0690	Wpływy z różnych opłat	391 000	390 910,10	100%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	156 000	155 964,96	100%
2460	Pozyskane środki Projekt staromiejski Dom kultury Akcja Aktywacja	12 630	12 630,00	100%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 145 000	5 145 000,00	100%
2800	Dotacje celowe	36 000	36 000,00	100%
	Razem	**5 740 630**	**5 740 505,06**	100%

Główne źródło wpływów za 2025 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	2 130 000	2 123 714,78	100%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawce	450 000	402 854,06	90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000	52 827,83	96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	620 000	602 851,29	97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	3 434,14	86%

Zakup towarów i usług	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	466 476,81	93%
	4260	Zakup energii	240 000	198 520,62	83%
	4270	Zakup usług remontowych	260 000	256 677,42	99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 630	1 052 641,99	95%
	4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	12 703,09	64%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	60 000	41 241,69	69%
	4580	Pozostałe odsetki			
Pozostałe koszty i zmniejszenia	4090	Opłaty płacone stowarzyszeniom twórców	20 000	18 558,31	93%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	6 090,00	76%
	4410	Podróże krajowe	6 000	5 083,53	85%
	4430	Różne opłaty i składki	34 000	33 221,48	98%
	4440	świadczenie urlopowe	60 000	49 702,05	83%
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000	8 541,00	85%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000	15 812,00	99%
	4700	Szkolenia pracownicze	40 000	31 740,88	79%
	4720	Amortyzacja	100 000	61 636,39	62%
		Razem	**5 740 630**	**5 444 329,36**	95%

Zestawienie zbiorcze			
	Plan	**Wykonanie**	Wskaźnik %
Przychody ogółem	5 740 630	5 740 505,06	100%
Koszty ogółem	5 740 630	5 444 329,36	95%
Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	255 681	255 680,73	100%
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	234 994	234 993,63	100%

Stan pracowników zatrudnionych na 31.12.2025 r. było:	
pełnozatrudnionych	19
niepełnozatrudnionych	4
	23

Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2025 r. wyniosło 21,15

Jednostki organizacyjne Żoliborskiego Domu Kultury
Miejsce Aktywności Lokalnej - Marii Kazimiery
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

Załącznik Nr 16
do Uchwały ...718.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z ...24 LUTEGO...2026 r.

INFORMACJA ROCZNA O REALIZACJI DZIELNICOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2025 ROK

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe		Dysponent	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Wykonanie		
				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
Kod	Nazwa					
1	2	3	4	5	6	7
	OGÓŁEM		**16 680 518**	**11 073 351,56**	**66,4%**	
I	*TRANSPORT I KOMUNIKACJA*		431 163	56 334,00	13,1%	
I/2	*Drogi i mosty*		431 163	56 334,00	13,1%	
C/ŻOL/I/P2/29	Budowa ul. Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	374 829	0,00	0,0%	Kontynuacja zawartej w dniu 29.11.23 r. umowy na podstawie Porozumienia z MPWiK z dnia 25.09.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzorów autorskich budowy ulicy oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzorów autorskich przebudowy magistrali wodociągowej realizowanej przez MPWiK za kwotę 426.568,68 zł z terminem realizacji 18 miesięcy od podpisania umowy (zakres zadania MPWiK w wysokości 108.571,32 zł). Wykonawca złożył dokumentację projektową do WAB celem uzyskania pozwolenia na budowę. W latach 2024-2025 występował problem z uzgodnieniem przebiegu tras urządzeń infrastruktury technicznej niezbędnej dla funkcjonowania drogi i magistrali wodociągowej z uwagi na wykazywane przez Veolię kolizje z przebudowywaną magistralą ciepłowniczą. Wykonawca pomimo wielu prób nie był w stanie uzyskać uzgodnienia trasy infrastruktury technicznej związanej z drogą. Zamawiający organizował spotkania z przedstawicielami Veolii, MPWiK, Biurem Infrastruktury w celu wypracowania kompromisowego rozwiązania. Ostatecznie zmieniono przebieg projektowanej trasy wodociągowej. W listopadzie br. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu realizacji do 30.03.2026 r. z uwagi na przedłużające się postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na wycinkę drzew (pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego przedłużające termin załatwienia sprawy do 15.01.2026 r.).
C/ŻOL/I/P2/35	Przebudowa ul. Dymińskiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	56 334	56 334,00	100,0%	Kontynuacja zawartej w dniu 30.12.24 r. umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i pełnienie nadzorów autorskich przebudowy ul. Dymińskiej, za kwotę 287.820 zł, w tym: 281.670 zł za wykonanie dokumentacji projektowej, (56.334 zł w 2025 roku, 225.336 zł do 30.04.2026 roku) oraz 6.150 zł za pełnienie nadzorów autorskich (z uwagi na przedłużające się uzgadnianie projektu z organami administracji, w dniu 23.12.25 r. podpisano aneks wydłużający termin realizacji umowy do 30.04.2026 roku). Wykonawca wykonał: inwentaryzację terenu, badania geotechniczne uzyskał uzgodnienia od Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, zalecenia konserwatorskie, warunki od gestorów sieci. Wykonawca złożył do Biura Zarządzania Ruchem Drogowym do zatwierdzenia projekt stałej organizacji ruchu.
II	*ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI*		3 039 816	2 768 903,00	91,1%	
II/3	*Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych*		1 527 360	1 527 360,00	100,0%	
C/ŻOL/II/P3/7	Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65	Dzielnica Żoliborz Jednostka	1 527 360	1 527 360,00	100,0%	Wykonano analizę mocy zamówieniowej dla budynków przy ul. Marii Kazimiery 18/26 i ul. Mickiewicza 65 celem zmniejszenia opłat za ciepło; w dniu 4.09.2025 r. podpisano umowę na realizację modernizacji na kwotę 34.697.876,33 zł, w tym: w roku 2025 - 1.499.316 zł, w roku 2026 - 33.198.560,33 zł, z terminem realizacji do 31.10.2026 r. W dniu 05.09.2025 r wprowadzono wykonawcę na budowę, rozstawiono rusztowania, rozpoczęto pomiary i wymianę stolarki okiennej, rozpoczęto skuwanie warstw posadzkowych oraz wykonanie nowych izolacji i wykończenia balkonów, wymiany warstw izolacyjnych dachu, czyszczenie elewacji i naciągania kleju.
II/5	*Pozostały zasób komunalny*		1 512 456	1 241 543,00	82,1%	
C/ŻOL/II/P5/4	Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą	Dzielnica Żoliborz Jednostka	306 306	296 786,70	96,9%	Wykonano dokumentację projektową placu zabaw, zabezpieczenie terenu, korytowanie oraz warstwy podbudowy, wykonano montaż zabawek, nawierzchnię i małą architekturę. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego.
C/ŻOL/II/P5/6	Przebudowa lokalu w budynku przy ul. Marii Kazimiery 1	Dzielnica Żoliborz Jednostka	300 000	256 559,15	85,5%	Przebudowa lokalu mieszkalnego ze zmianą przeznaczenia na lokal użytkowy w tym: wykonano prace rozbiórkowe, sanitarne, elektryczne, kontrolę dostępu, zakupiono schodolaz oraz zamontowano klimatyzację.
C/ŻOL/II/P5/7	Modernizacja podwórka zlokalizowanego w rejonie ul. Krajewskiego wraz z infrastrukturą - II etap	Dzielnica Żoliborz Jednostka	706 150	688 197,15	97,5%	Wykonano projekt organizacji ruchu drogowego na podwórku w rejonie ul. Jeziorańskiego. Wykonano demontaż istniejącego placu zabaw, etapowo rozpoczęto rozbiórki istniejących ciągów pieszych, wykonano podbudowy i nawierzchnie oraz zamontowano oświetlenie zewnętrzne.
C/ŻOL/II/P5/8	Modernizacja Centrum Lokalnego Żoliborz przy ul. Rydygiera 6A	Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000	0,00	0,0%	Uzyskano identyfikację potrzeb użytkowania - Domu Kultury. Zadanie nie zostało wprowadzone zgodnie z wnioskiem dzielnicy na Sesji Rady m.st. Warszawy z dnia 13.03.2025 r., ujęte zostało Uchwałą z dnia 28.08.2025 r., co wykluczyło możliwość wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2025 roku.
III	*GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*		118 493	114 636,00	96,7%	
III/4	*Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej*		118 493	114 636,00	96,7%	

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe		Dysponent	Wykonanie			
Kod	Nazwa		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
C/ŻOL/III/P4/19	Przebudowa placu zabaw w parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	18 616	18 616,00	100,0%	Opracowano kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy placu zabaw w parku Kaskada.
C/ŻOL/III/P4/20	Modernizacja neonu ŚWIATŁOTRYSK w Parku Kępa Potocka	Dzielnica Żoliborz Urząd	99 877	96 020,00	96,1%	Wykonano modernizację konstrukcji oraz instalacji elektrycznej neonu zlokalizowanego w rejonie ul. Gwiaździstej i ul. Promyka.
V	*EDUKACJA*		8 800 405	5 959 405,97	67,7%	
V/1	*Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza*		8 800 405	5 959 406	67,7%	
C/ŻOL/V/P1/8	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Żoliborz Jednostka	92 709	87 603,26	94,5%	Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej energii elektrycznej dla szkół: nr 92 przy ul. Przasnyskiej 18a, nr 65 przy ul. Mścisławskiej 1; zakup szorowarki kompaktowej KARCHER dla Szkoły Podstawowej Nr 65; zakup maszyny myjącej dla Szkoły Podstawowej nr 92 i Szkoły Podstawowej nr 392.
C/ŻOL/V/P1/9	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Żoliborz Urząd	43 000	43 000,00	100,0%	Zakupiono piec konwekcyjno - parowy oraz zakupiono obieraczkę do ziemniaków dla Przedszkola Nr 288 przy ul. Elbląskiej 63A.
C/ŻOL/V/P1/11	Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Żoliborz Urząd	153 000	145 568,89	95,1%	Zakupiono i zamontowano kompensator mocy biernej energii elektrycznej dla LXIV Liceum Ogólnokształcącego, zakupiono 2 szt. kompensatorów mocy biernej dla I Liceum Ogólnokształcącego; zakupiono 2 kompensatory mocy biernej oraz kabinę akustyczną typ KAB002 dla Zespołu Szkół Nr 31; zakupiono maszynę Taski SWINGO 855B dla XVI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi.
C/ŻOL/V/P1/18	Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Żoliborz Urząd	65 000	63 972,30	98,4%	Zakupiono serwer do tworzenia kopii zapasowych danych z komputerów placówek (serwer do backup-u dla placówek), oraz zakupiono licencję dostępową do serwera dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty.
C/ŻOL/V/P1/35	Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. J.Ficowskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	51 523	31 980,00	62,1%	Wykonano aktualizację inwentaryzacji zieleni wraz z waloryzacją w celu przygotowania terenu dla robót związanych z urządzeniem terenów zieleni. Otwarcie ofert na budowę zespołu przedszkolno-żłobkowego w dniu 22.01.2026 r. W dniu 24.11.2025 roku jedna z firm uczestnicząca w postępowaniu złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej o udzielenie zamówienia publicznego. W dniu 22.12.2025 r. Dzielnica udzieliła odpowiedzi na powyższe odwołanie. Aktualnie trwa postępowanie w KIO.
C/ŻOL/V/P1/44	Modernizacja boiska oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	31 365	31 365,00	100,0%	Wykonano ekspertyzę techniczną w zakresie sposobu spełnienia wymogów przepisów przeciwpożarowych dla całego obiektu szkolnego i hali sportowej. W dniu 7.08.2025 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla przebudowy boiska i budowy drogi pożarowej, za kwotę 129.150 zł, w tym: 116.850 zł za wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy (8.01.2026 r.), 12.300 zł za nadzory autorskie z terminem realizacji 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Wykonawca jest w końcowej fazie wykonania dokumentacji projektowej.
C/ŻOL/V/P1/46	Termomodernizacja budynku A i C wraz z dwoma łącznikami Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 ul. Włościańska 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	7 642 480	5 095 387,28	66,7%	Wykonano dokumentację projektową dla termomodernizacji budynków A i C wraz z łącznikami. W dniu 7.08.2025 r. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych za kwotę 7.481.956,91 zł, w tym: 4.939.214,67 zł w 2025 roku, 2.542.742,24 zł w 2026 roku, z terminem realizacji 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, w budynku A wykonano: wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji co. i zimnej wody, wykonano ocieplenie elewacji, w budynku C wykonano montaż stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o., trwają prace na zewnątrz budynku; poniesiono koszty opłaty za sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego.
C/ŻOL/V/P1/48	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 267	Dzielnica Żoliborz Jednostka	130 000	129 642,00	99,7%	Wykonano: diagnostykę urządzeń na placu zabaw, wymianę nawierzchni na placu zabaw - demontaż i utylizację zniszczonej nawierzchni na placu zabaw, demontaż istniejących, zużytych urządzeń zabawowych, poprawę podbudowy nawierzchni, montaż nowej nawierzchni poliuretanowej, montaż urządzeń.
C/ŻOL/V/P1/49	Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 392 do wymagań osób ze szczególnymi potrzebami	Dzielnica Żoliborz Urząd	113 628	53 628,00	47,2%	Wykonano dokumentację projektową, która obejmuje wykonanie montażu platform przyschodowych, przystosowanie łazienek dla osób z niepełnosprawnością, usunięcie progów w budynku, wykonanie instalacji linii indukcyjnej oraz wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami przed budynkiem szkoły. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego.
C/ŻOL/V/P1/50	Modernizacja nagłośnienia w sali gimastycznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym	Dzielnica Żoliborz Urząd	80 000	80 000,00	100,0%	Wykonano montaż instalacji oraz urządzeń nagłaśniających na sali gimnastycznej w XVI Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Popieluszki 5.
C/ŻOL/V/P1/54	Adaptacja sali w Przedszkolu nr 288 przy ul. Elbląskiej 63A	Dzielnica Żoliborz Urząd	40 000	39 975,00	99,9%	Wykonano dostawę i montaż ścianki działowej w sali przedszkolnej.
C/ŻOL/V/P1/56	Dostosowanie Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych przy ul. Zajączka 7 do wymagań przeciwpożarowych	Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000	0,00	0,0%	Otwarcie ofert 29.12.2025r. Trwa procedura weryfikacji ofert. Zadanie nie zostało wprowadzone zgodnie z wnioskiem dzielnicy na Sesji Rady m.st. Warszawy z dnia 13.03.2025 r., ujęte zostało Uchwałą z dnia 28.08.2025 r., co wykluczyło możliwość wykonania prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w 2025 roku.
C/ŻOL/V/P1/57	Zakupy inwestycyjne dla techników	Dzielnica Żoliborz Urząd	77 700	77 680,65	100,0%	Zakupiono 2 kabiny akustyczne, w tym: budkę akustyczną 4-osobową z montażem dla Zespołu Szkół Nr 2 oraz budkę akustyczną 2-osobową dla Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych.
C/ŻOL/V/P1/58	Modernizacja sieci IT w Szkole Podstawowej Nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1A	Dzielnica Żoliborz Urząd	80 000	79 603,59	99,5%	Wykonano modernizację sieci IT w Szkole Podstawowej Nr 392 przy Al. Wojska Polskiego 1.
VI	*OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA*		507 908	506 607,44	99,7%	
VI/3	*Pomoc społeczna*		507 908	506 607,44	99,7%	
C/ŻOL/VI/P3/3	Budowa budynku z funkcją mieszkalno - usługową na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną	Dzielnica Żoliborz Urząd	489 908	489 107,44	99,8%	Wykonano wielobranżową dokumentację projektową budynku z funkcją mieszkalno-usługową na potrzeby ŚDS oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Izabelli; wykonano projekt czasowej organizacji ruchu dla zapewnienia dojazdu do terenu budowy na czas realizacji zadania wraz z niezbędną dokumentacją projektową dojazdu do terenu budowy; wykonano aktualizację inwentaryzacji zieleni wraz z waloryzacją w celu przygotowania terenu dla robót związanych z urządzeniem terenów zieleni, w tym wycinka drzew; poniesiono koszty opłaty za zgłoszenie wodnoprawne; poniesiono koszty opłaty I raty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Stoen Operator e-on budynku. Otwarcie ofert na budowę budynku 3.12.2025 r. Trwa procedura wyboru Wykonawcy.
C/ŻOL/VI/P3/4	Zakupy inwestycyjne dla Środowiskowego Domu Samopomocy	Dzielnica Żoliborz Jednostka	18 000	17 500,00	97,2%	Zakupiono nowy schodołaz.
VII	*KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO*		2 085 469	1 161 464,15	55,7%	

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe		Dysponent	Wykonanie			
Kod	Nazwa		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
VII/3	*Działalność kulturalna*		2 085 469	1 161 464,15	55,7%	
C/ŻOL/VII/P3/6	Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	1 720 649	859 130,15	49,9%	Na podstawie podpisanej umowy w dniu 20.03.2025 r. na przebudowę budynku, wykonano rozbiórkę oraz częściową przebudowę budynku warsztatowego i rozbiórkę budynku głównego z wyjątkiem jednej ściany kondygnacji piwnicznej. W dniu 26.09.2025 r. Zamawiający odstąpił od umowy z winy Wykonawcy na przebudowę budynku przy ul. Śmiałej 21, zawartej w dniu 20.03.2025 r. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca prowadził prace niezgodnie z treścią umowy, w wyniku czego popełnił szereg poważnych uchybień, które mogły prowadzić do utraty przez Dzielnicę pozwolenia na budowę. Dnia 31.10.2025 r. podpisano z Wykonawcą protokół przekazania terenu budowy Zamawiającemu z uwagi na odstąpienie od umowy; wykonano kosztorys wraz z obmiarem części robót rozbiórkowych budynku głównego oraz budynku warsztatowego; opracowano ekspertyzę stanu technicznego części ścian i ław fundamentowych kondygnacji piwnicznej przebudowywanego budynku; wykonano aktualizację przedmiarów i kosztorysów przebudowy budynku; usunięto kolizję złącza kablowego w ścianie budynku głównego; poniesiono koszty najmu ogrodzenia oraz wbudowanego stelaża ścianki berlińskiej; poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Aktualnie przygotowywane są dokumenty do wszczęcia procedury przetargowej na wykonanie kondygnacji piwnicznej w budynku głównym.
C/ŻOL/VII/P3/7	Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostka	66 420	66 420,00	100,0%	Wykonano wielobranżowy projekt koncepcyjny funkcjonalno-użytkowego obiektu ze wskazaniem schematycznie funkcji dla poszczególnych pomieszczeń, ich niezbędnego podziału w celu adaptacji działobitni na muzeum, wskazanie schematycznie układu przestrzennego i komunikacyjnego, w tym ewakuacji, określenie schematyczne stref ogólnodostępnych i stref z kontrolą dostępu.
C/ŻOL/VII/P3/9	Modernizacja zadaszenia zabytkowego Fortu Sokolnickiego przy ul. S. Czarnieckiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	98 400	98 400,00	100,0%	Opracowano ekspertyzę stanu technicznego obiektu wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Czarnieckiego 51 - Fort Sokolnickiego.
C/ŻOL/VII/P3/10	Modernizacja miejsca pamięci przy ul. Krajewskiego 2a	Dzielnica Żoliborz Urząd	200 000	137 514,00	68,8%	Wykonano: dokumentację projektową, odtworzenie drewnianego krzyża oraz zagospodarowanie jego najbliższego otoczenia. Pozostałe środki stanowią oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego.
VIII	*REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA*		1 557 264	367 749,00	23,6%	
VIII/1	*Działalność rekreacyjno- sportowa*		1 557 264	367 749,00	23,6%	
'C/ŻOL/VIII/P1/13	Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Jednostka	1 557 264	367 749,00	23,6%	Zawarta umowa w dniu 13.10.2023 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego, na kwotę 509.850 zł nie została wykonana z uwagi na opóźnienia (termin realizacji zg. z umową 10.05.2024 r.). Zwłoka w opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej spowodowana koniecznością uzyskania m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Uzyskanie ww. decyzji stanowi podstawę do złożenia przez Wykonawcę wniosku i stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, co w konsekwencji pozwoli na kontynuację opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji kompleksu sportowego. W br. przeprowadzono weryfikację kompletności dokumentacji dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach umowy z dnia 13.10.2023 r. oraz konsultacje merytoryczne i weryfikację dokumentacji projektu techniczno - wykonawczego; wykonano montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSIR; poniesiono koszty nadzoru autorskiego i inwestorskiego; na potrzeby realizacji "Programu wdrożenia systemu do zarządzenia energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich" opracowany został program funkcjonalno-użytkowy polegający na modernizacji źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz instalacji wentylacyjnej i technologicznej w OSiR, w celu obniżenia kosztów zużycia mediów oraz audyt efektywności energetycznej budynków położonych na terenie Ośrodka.
X	*ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI*		140 000	138 252,00	98,8%	
X/2	*Funkcjonowanie Urzędu Miasta*		140 000	138 252,00	98,8%	
C/ŻOL/X/P2/1	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Żoliborz Urząd	50 000	49 692,00	99,4%	Zakupiono interaktywny ekran zewnętrzny do wymiany informacji z mieszkańcami dzielnicy.
C/ŻOL/X/P2/5	Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Dzielnicy Żoliborz na potrzeby archiwum zakładowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	90 000	88 560,00	98,4%	Wykonano projekt budowlany wraz z ekspertyzą oraz projektami wykonawczymi wszystkich branż, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz kosztorysów.

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

Załącznik Nr 17
do Uchwały ...118.../2026
Zarządu Dzielnicy Żoliborz
m.st. Warszawy
z .....23 LUTEGO.....2026 r.

Wykonanie zadań z budżetu obywatelskiego w 2025 r.

Dysponent: ŻOLIBORZ

[w zł]

LP	Tytuł	Zakres wykonanych prac	DYSPONENT	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Kod obszaru funkcjonalnego w systemie SAP ERP	Plan 2025 na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
	Projekt wyłoniony w procedurze Budżetu Obywatelskiego, w tym:								**1 631 274**	**1 559 188,47**	95,58%
1.	Sady Żoliborskie = drzewa owocowe. Kontynuacja zachowania unikalnego, owocowego charakteru parku "Sady Żoliborskie" m. in.: pielęgnacja ok. 250 starych drzew sadowniczych	W dniu 18.03.2025 r. podpisana została umowa z wykonawcą na pielęgnację drzew sadowniczych oraz nasadzenia krzewów owocowych w parku Sady Żoliborskie. Dnia 26.03.2025 r. podpisano umowę z wykonawcą, który wykonywał usługę polegającą na pełnieniu nadzoru nad pracami związanymi z realizacją projektu budżetu obywatelskiego tj. nad pielęgnacją drzew. Usługi będące przedmiotem umowy, a także nadzór nad wykonywanymi pracami realizowane były w ciągu 55 dni rozpoczynając od dnia 15.10.2025 r. W dniu 15.10.2025 r. rozpoczęto prace polegające na pielęgnacji drzew owocowych sadowniczych pod nadzorem specjalisty i nasadzenia 50 szt. krzewów owocowych z gatunku porzeczka w parku Sady Żoliborskie. Projekt został zrealizowany w całości i odebrany protokołem odbioru w dniu 2.12.2025 r.	WOŚ	925	92595	4300	B/III/3/3	BO/25/18/0282	220 649	220 648,20	100,00%
		Przeprowadzenie zajęć jogi w okresie 14 maja 2025 r. - 10 września 2025 r., w wymiarze 18 godzin zegarowych prowadzonych przez dwóch instruktorów.	WSR	926	92605	4300	B/VIII/2/2		5 940	5 940,00	100,00%
2.	Kwitnące wiśnie i krzewy dla Żoliborza	Projekt polegający na wykonaniu nasadzeń 37 sztuk drzew oraz 2 400 sztuk krzewów w dwóch lokalizacjach: na terenie nieruchomości położonej w Parku Kaskada – rejon ul. Gdańskiej oraz przy ul. Rydygiera na odc. ul. Powązkowskiej – Przasnyskiej został zrealizowany w całości (etap I i II) i odebrany protokołem końcowym w dniu 6.11.2025 r. Prace zrealizowane były w okresie 27 tygodni od dnia 01.05.2025 r., przy czym: Wykonawca dostarczył i posadził materiał roślinny, w tym dokonał montażu tabliczki z logo budżetu obywatelskiego - w terminie 9 tygodni od dnia 1.05.2025 r.; Wykonawca wykonał kompleksową pielęgnację posadzonego materiału roślinnego - od dnia odbioru posadzonego materiału roślinnego do końca okresu obowiązywania przedmiotowej umowy.	WOŚ	600	60016	4300	B/III/3/2	BO/25/18/0283	108 000	108 000,00	100,00%
				925	92595	4300	B/III/3/3	BO/25/18/0283	92 900	92 900,00	100,00%

LP	Tytuł	Zakres wykonanych prac	DYSPONENT	Dział	Rozdział	§	Zadanie	obszaru funkcjonalnego w systemie SAP ERP	Plan 2025 na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
3.	Zielony Stary Żoliborz	W dniu 26.03.2025 r. podpisana została umowa z wykonawcą na realizację prac. Pierwsza część prac (obejmująca posadzenie 1095 sztuk krzewów wraz z oznakowaniem tabliczkami z logo budżetu obywatelskiego, wykonanie, dostawę i montaż 4 sztuk koszy na odpady oraz wykonanie, dostawę i montaż 97 m.b. barier trawnikowych typu ZOM) odebrana w dniu 07.05.2025 r. Prace odebrane w dniu 06.11.2025 r. Wykonawca wykonywał pielęgnację posadzonych krzewów od dnia posadzenia do końca okresu obowiązywania umowy, tj. od 07.05.2025 r. do 06.11.2025 r.	WOŚ	600	60016	4300	B/III/3/2	BO/25/18/0284	101 153	101 152,50	100,00%
4.	Zielona ulica Anny German	Wszystkie założenia przedmiotowego projektu zostały zrealizowane. Prace wykonane zostały na części działek ewid. nr 28/3 i nr 29/3 z obrębu 7-03-04, znajdujących się w pasie drogowym ul. Anny German w Dzielnicy Żoliborz, stanowiących własność m.st. Warszawy. Wykonawca opracował kompletną dokumentację projektową na podstawie, której wykonał roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu zieleni. Prace budowlane obejmowały m.in.: budowę ścieżki mineralnej, montaż trzech ławek (w tym jednej Warszawskiej) oraz montaż dwóch koszy na odpady. Ponadto zostały wykonane nasadzenia m.in. drzew: 8 szt. platan klonolistny, 3 szt. wiśnia piłkowana Tibetica, 7 szt. wiśnia piłkowana Kanzan; nasadzenia krzewów, traw i bylin: irga błyszcząca, dereń biały , sosna kosodrzewina ognik szkarłatny, róża The Fair, szałwia omszona, turzyca Morrowa, krwawnik pospolity, rozchodnik, bluszcz pospolity, rumianka japońska, trzmielina.	WOŚ	600	60016	4300	B/III/3/2	BO/25/18/0285	340 200	340 200,00	100,00%
5.	Nie jesteś sam/-a - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to po raz trzeci!	W ramach projektu zrealizowano: 572 godzin konsultacji indywidualnych lub rodzinnych, 64 godziny spotkań grup edukacyjno-rozwojowych, 30 godzin warsztatów dla rodziców, 27 godzin superwizji, wydrukowano i rozdystrybuowano 4000 broszur dla dzieci starszych, 2000 broszur dla dzieci młodszych i 4000 broszur dla rodziców/opiekunów, 150 plakatów, 5000 ulotek oraz opublikowano ponad 9 Postów na facebooku (i przygotowany profil). Działani aodbywały się w siedzibie FRACTAL CONCEPT przy ul. Jelinka 10 w Warszawie, zoliborskich szkołach podstawowych i placówkach wsparcia dziennego. Specjaliści Fractal brali udział w dodatkowych organizowanych przez Wydział wydarzeniach. Łącznie w projekcie wzięło udział 206 osób.	WSZ	853	85395	4300	B/VI/3/10	BO/25/18/0286	336 965	285 305,00	84,67%
6.	Pomoc dla Żoliborskich zwierząt	W dniu 18.12.2025 r. zrealizowano umowę na usługi weterynaryjne kotów wolno żyjących z terenu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, czipowanie tych kotów oraz czipowanie zwierząd właścicielskich. Usługa została zrealizowana w wyniku czego wydano 193 skierowania, zabiegom weterynaryjnym (leczeniu) poddanych zostało 110 szt. zwierząt (kotów wolno żyjących) oraz zaczipowano i wpisano do bazy 5AFE-ANIMAL 5 szt. zwierząt właścicielskich.	WOŚ	900	90095	4300	B/III/1/12	BO/25/18/0288	70 000	69 990,00	99,99%

LP	Tytuł	Zakres wykonan[illegible]ac	DYSPONENT	Dział	Rozdział	§	Zadani[illegible]	Kod obszaru funkcjonalnego w systemie SAP ERP	Plan 2025 na dzień 31.12.2025 r.	Wykonanie	% wykonania
7.	Podlewamy drzewa na Żoliborzu przy użyciu worków nawadniających	W dniu 01.10.2025 r. zakończyła się umowa na dostawę, montaż oraz obsługę 50 szt. worków do podlewania drzew w ramach projektu budżetu obywatelskiego pn. „Podlewamy drzewa na Żoliborzu przy użyciu worków nawadniających" w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, w lokalizacjach: •12 szt. przy ul. Ks. Indrzejczyka - rejon stacji metra „Dworzec Gdański" •31 szt. przy ul. Rydygiera odc. ul. Felińskiego – Kokarda •7 szt. przy ul. Słowackiego - rejon stacji metra „Marymont" Nawadnianie drzew poprzez wypełnienie worków wodą, odbywało się dwa razy w tygodniu w sezonie wegetacyjnym (od dnia 01.04.2025r. do dnia 30.09.2025r.).	WOŚ	600	60016	4300	B/III/3/2	BO/25/18/0291	27 850	27 850,00	100,00%
8.	Skwerki Syrenki, czyli zachowajmy wodę w mieście! Nasadzenia zieleni z elementami polepszającymi poziom retencji wody w mieście - Żoliborz	W ramach umowy wykonawca wykonał i uzgodnił projekt zagospodarowania terenu fragamentu działki ewid. nr 4 z obrębu 7-01-04, w parku Kępa Potocka, a następnie wykonał prace ogrodnicze wraz z montażem obiektów małej architektury. W ramach projektu wykonano ogród deszczowy (zakup i nasadzenia roślinności), nasadzenia krzewów liściastych, nasadzenia bylin, nasadzenia 10 szt. drzew, montaż małej architektury: ławki 2 szt., leżaki miejskie 2 szt., kosze na odpady 2 szt., tablica edukacyjna z oznaczeniem projektu z budżetu obywatelskiego.	WOŚ	925	92595	4300	B/III/3/3	BO/25/18/0292	187 812	187 812,00	100,00%
9.	Posadzenie krzewów w miejsce wybrukowanej nawierzchni przy Żoliborskim Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów przy ul. Wyspiańskiego	Wykonano rozpłytowanie części szerokiego chodnika o pow. 30m² i posadzono 250 szt. krzewów (róża okrywowa i irga błyszcząca) przy budynku Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów na rogu ulicy Wyspiańskiego (od strony północno-zachodniej).	WIR	600	60016	4300	B/I/2/1/1	BO/25/18/0293	40 000	28 397,03	70,99%
10.	Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	Opracowano projekty stałej organizacji ruchu i wdrożono w terenie oznakowanie pionowe oraz poziome na drogach gminnych: ul. Solskiego, ul. Suzina i ul. Czarnieckiego w zakresie wprowadzenia ruchu rowerowego pod prąd. W ramach prac wykonano demontaż i montaż: drogowych znaków pionowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupki U-12c, azyle, pylony) oraz wykonano malowanie poziome na pow. ok. 130m².	WIR	600	60016	4300	B/I/2/1/1	BO/25/18/0306	51 535	51 505,00	99,94%
11.	Stojaki rowerowe przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi)	Wykonano montaż 16 szt. stojaków rowerowych przy ulicach i na podwórkach (i porządek z hulajnogami elektrycznymi).	WIR	600	60016	4300	B/I/2/1/1	BO/24/00/0011	30 000	21 218,74	70,73%
12.	Darmowe podpaski w szkołach	W ramach ogólnomiejskiego projektu zakupiono 34 "różowe skrzyneczki" oraz 4.246 opakowań środków higienicznych do 14 placówek oświatowych na Żoliborzu tj. 7 szkół podstawwych i 7 szkół ponadpodstawowych.	DBFO	801	80195	4210	B/V/2/9/1	BO/25/00/0002	18 270	18 270,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Magdalena Gulan

BURMISTRZ
DZIELNICY ŻOLIBORZ M. ST. WARSZAWY
Renata Kozłowska