

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

w zł					
Lp.	Podmiot (pełna nazwa z adresem)	Cel dotacji (zgodnie z zapisem umowy z podmiotem niepublicznym)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			667 178	650 178,00	97,45
Dział 851			475 000	458 000,00	96,42
Rozdział 85154			475 000	458 000,00	96,42
§ 2360			475 000	458 000,00	96,42
1	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul.Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn" Środowiskowe Ognisko WychowawczeTPD Rembertów w formie opiekuńczej.	230 000	230 000,00	100,0
2	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn: Przystań Rembertów placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej.	185 000	185 000,00	100,0
3	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17 , 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn" Magiczny grudzień" (Małe dotacje).	10 000	10 000,00	100,0
4	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7 lok 119, 02-673 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn "Jaki WIELKI TEATR" projekt wspierania rodzin. (Małe dotacje).	10 000	10 000,00	100,0
5	Fundacja PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24 lok 24, 33-100 Tamów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn" Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Rembertów - II edycja" (Małe dotacje).	10 000	10 000,00	100,0
6	Fundacja "Fucco", ul.Drozdzyńskiego 15, 64-125 Poniec	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn" AKTYWNA Asertywność" (Małe dotacje).	3 000	3 000,00	100,0
7	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chalubińskiego 8, 00-613 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn" Moje życie wolne od uzależnień" (Małe dotacje).	10 000	10 000,00	100,0
8	środki nierozdysponowane w 2024 r.	Małe dotacje dla realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	17 000	0,00	0,0
Dział 855			2 178	2 178,00	100,00
Rozdział 85504			2 178	2 178,00	100,00
§ 2360			2 178	2 178,00	100,00
1	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul.Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn" Środowiskowe Ognisko WychowawczeTPD Rembertów w formie opiekuńczej.	2 178	2 178,00	100,0
Dział 926			190 000	190 000,00	100,00
Rozdział 92605			190 000	190 000,00	100,00
§ 2360			190 000	190 000,00	100,00
1	Stowarzyszenie Sportów Walki "Husarz", ul. Główna 75C, 05-119 Józefów	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - karate w Rembertowie	14 500	14 500,00	100,0
2	Uczniowski Klub Sportowy "Młoda Gwardia", ul. Kaletnicza 6A, 04-445 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
3	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Strażacka 104, 04-455 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Warszawa Rembertów w boksie w 2024 roku	14 500	14 500,00	100,0
4	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", al. gen. A. Chruściela "Montera" 103, 00-950 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 000	22 000,00	100,0
5	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka", ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa	Badminton w Rembertowie dla dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
6	Stowarzyszenie Rembertów Team, ul. Górna 7/1A, 04-413 Warszawa	Projekt "Aktywny Warszawiak"- Cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy oraz treningi uzupełniające 2024	12 200	12 200,00	100,0
7	Akademia Sportu Wesola, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa	Projekt "Aktywny Warszawiak" - Nordic Walking w Rembertowie 2024	26 800	26 800,00	100,0
8	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", al. gen. A. Chruściela "Montera" 103, 00-950 Warszawa	Projekt "Aktywny Warszawiak" - Aktywny Rembertów - międzypokoleniowe zajęcia rekreacyjno-sportowe	22 000	22 000,00	100,0
9	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Strażacka 104, 04-455 Warszawa	Projekt "Aktywny Warszawiak" - projekt "Bezpieczna Rembertowianka - II edycja"	9 000	9 000,00	100,0
10	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - RUNbertów - Bieg Rembertowa 2024	50 000	50 000,00	100,0

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK**

Rembertów - DBFO

DZ. 801 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	11 208,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 200 500	4 376 564,06	84,2
Suma bilansowa (I + II)		5 200 500	4 387 772,43	84,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 200 500	4 326 785,60	83,2
1	Bieżące	5 200 500	4 326 785,60	83,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	60 986,83	
Suma bilansowa (III + IV)		5 200 500	4 387 772,43	84,4

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK**

Rembertów - DBFO

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, ROZDZ. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 104,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 620 000	2 220 747,29	84,8
Suma bilansowa (I + II)		2 620 000	2 230 851,85	85,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 620 000	2 174 112,64	83,0
1	Bieżące	2 620 000	2 174 112,64	83,0
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 739,21	
Suma bilansowa (III + IV)		2 620 000	2 230 851,85	85,1

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK**

Rembertów - DBFO

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, ROZDZ. 80104 PRZEDSZKOLA

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	283,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 415 500	2 014 474,72	83,4
Suma bilansowa (I + II)		2 415 500	2 014 758,01	83,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 415 500	2 010 873,09	83,2
1	Bieżące	2 415 500	2 010 873,09	83,2
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 884,92	
Suma bilansowa (III + IV)		2 415 500	2 014 758,01	83,4

Tabela Nr 2

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2024 ROK**

Rembertów - DBFO

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, ROZDZ. 80120 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		820,52	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 000	141 342,05	85,7
Suma bilansowa (I + II)		165 000	142 162,57	86,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 000	141 799,87	85,9
1	Bieżące	165 000	141 799,87	85,9
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		362,70	
Suma bilansowa (III + IV)		165 000	142 162,57	86,2

**WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE POSIADAŁY WYDZIELONE RACHUNKI
DOCHODÓW W 2024 ROKU**

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
Rembertów / Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	
Rozdział	
1	Przedszkole Nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36, 04-491 Warszawa
2	Przedszkole Nr 160, ul. Niepołomska 26, 04-256 Warszawa
3	Przedszkole Nr 243, ul. Kordiana 7/11, 04-451 Warszawa
4	Przedszkole Nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Admiralska 17, 00-910 Warszawa
5	Przedszkole Nr 423, ul. Kadrowa 9, 04-421 Warszawa
6	Zespół Szkół Nr 74, ul. Niepołomska 26, 04-256 Warszawa
7	Szkoła Podstawowa Nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Dwóch Miecz 5, 04 - 491 Warszawa
8	Szkoła Podstawowa Nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Paderewskiego 45, 04-450 Warszawa
9	Szkoła Podstawowa Nr 376, ul. gen. Karola Ziemskiego 22, 04-408 Warszawa
10	LI liceum Ogólnokształcące, ul. Kadrowa 9, 04-421 Warszawa

Informacja
dotycząca liczby uczniów, liczby placówek oświatowo-educacyjnych i liczby etatów
w m.st. Warszawie w 2024 roku

Dzielnica Rembertów

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,00
80101	Szkoły podstawowe (łącznie z danymi z rozdziału 80150)	
	- publiczne	
	ilość placówek	4
	liczba uczniów	1 878
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	168,87
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,94
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	2
	liczba uczniów	767
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (łącznie z danymi z rozdziału 80149)	
	- publiczne	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	16
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,73
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,00
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	0
80104	Przedszkola (łącznie z danymi z rozdziału 80149)	
	- publiczne	
	ilość placówek	5
	liczba uczniów	833
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,00
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	73,16
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	6
	liczba uczniów	258
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (łącznie z danymi z rozdziału 80149)	
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	9
80120	Licea ogólnokształcące (łącznie z danymi z rozdziału 80152)	
	- publiczne	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	502
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,42
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,42
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	183
80132	Szkoły artystyczne (łącznie z danymi z rozdziału 80152)	
	- publiczne	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	139
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,99

	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	
	- publiczne	
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	31,68
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	
	- publiczne	
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	39
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,49
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,60
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	3
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	31
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	
	- publiczne	
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	123
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,30
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,08
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	2
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	100
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
	- publiczne	
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	15
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	7,30
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,00
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	1
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	2
80107	Świetlice szkolne	
	- publiczne	
	ilość placówek	4
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,33
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2
	liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	29

Urząd Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, Al.gen.Chruściela 28, 04-401 Warszawa

Dział 750,852, 855

Rozdział 75023, 75052, 80153, 85295, 85395, 85502, 85503

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2024 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2024 r.	125,17
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2024 r.	123,00
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	10 649,62
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	9 669,25
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	8 428,77
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	15 996 158,29
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	14 523 599,38
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	12 660 352,09
b.	Dodatek motywacyjny	1 687 767,24
c.	Premie	175 480,05
d.	Nagrody	0,00
2	Gratyfikacje jubileuszowe	397 511,11
3	Odprawy emerytalne	678 775,38
4	Ekwiwalenty za urlopy	87 833,92
5	Zastępstwo procesowe	3 492,00
6	Godziny nadliczbowe	62 946,50
7	Inne (dodatek inflacyjny)	242 000,00

Wykonanie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w urzędach dzielnic i jednostkach budżetowych należy podać łącznie dla wszystkich występujących w zadaniu rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dwóch Miecz 22 a, 04-491 Warszawa

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2024 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2024 r.	3,25
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2024 r.	3,25
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	7 536,51
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	7 044,89
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	5 822,00
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	293 923,84
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	274 750,84
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	227 058,01
b.	Dodatek motywacyjny	47 692,83
c.	Premie	
d.	Nagrody	
2	Gratyfikacje jubileuszowe	19 173,00
3	Odprawy emerytalne	
4	Ekwiwalenty za urlopy	
5	Zastępstwo procesowe	

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dwóch Miecz 22 a, 04-491 Warszawa

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej, 85295 - Pozostała działalność

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2024 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2024 r.	26,40
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2024 r.	25,38
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	9 347,05
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	9 267,72
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	7 397,36
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	2 961 145,89
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	2 936 012,69
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 343 483,28
b.	Dodatek motywacyjny	592 529,41
c.	Premie	
d.	Nagrody	
2	Gratyfikacje jubileuszowe	24 874,20
3	Odprawy emerytalne	
4	Ekwiwalenty za urlopy	
5	Zastępstwo procesowe	
6	Godziny nadliczbowe	
7	Inne - obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300zł	259,00

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Dwóch Mieczy 22 a, 04-491 Warszawa

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2024 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2024 r.	3,00
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2024 r.	3,00
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	6 635,87
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	6 469,20
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	5 370,28
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	238 891,34
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	232 891,34
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	193 330,25
b.	Dodatek motywacyjny	39 561,09
c.	Premie	
d.	Nagrody	
2	Gratyfikacje jubileuszowe	
3	Odprawy emerytalne	
4	Ekwiwalenty za urlopy	
5	Zastępstwo procesowe	
6	Godziny nadliczbowe	

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II, ul. Gawędziarzy 8, 04 - 401 Warszawa

Dział 921

Rozdział 92116

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2024 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2024 r.	17,00
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2024 r.	15,50
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	7 453,41
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	7 299,42
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	6 456,28
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	1 520 496,16
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	1 489 081,73
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 317 081,73
b.	Dodatek motywacyjny	
c.	Premie	
d.	Nagrody	172 000,00
2	Gratyfikacje jubileuszowe	8 434,43
3	Odprawy emerytalne	22 980,00
4	Ekwiwalenty za urlopy	
5	Zastępstwo procesowe	

Dom Kultury "REMBERTÓW", ul. Komandosów 8, 04 - 485 Warszawa

Dział 921

Rozdział 92109

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2024 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2024 r.	8,11
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2024 r.	9,00
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	7 580,47
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	7 564,83
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	3 944,72
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	737 731,67
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	736 209,67
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	383 900,00
b.	Dodatek motywacyjny	4 800,00
c.	Premie	285 477,78
d.	Nagrody	62 031,89
2	Gratyfikacje jubileuszowe	
3	Odprawy emerytalne	
4	Ekwiwalenty za urlopy	1 522,00
5	Zastępstwo procesowe	
6	Godziny nadliczbowe	

Dom Kultury "WYGODA", ul. Koniecpolska 14, 04 - 267 Warszawa

Dział 921

Rozdział 92109

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2024 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2024 r.	5,50
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2024 r.	5,50
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	8 106,06
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	8 003,36
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	7 460,47
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	535 000,00
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	528 222,00
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	492 391,07
b.	Dodatek motywacyjny	
c.	Premie	
d.	Nagrody	35 830,93
2	Gratyfikacje jubileuszowe	6 778,00
3	Odprawy emerytalne	
4	Ekwiwalenty za urlopy	
5	Zastępstwo procesowe	
6	Godziny nadliczbowe	

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ
ZA 2024 ROK**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Działy 750, 801 i 854

PEDAGODZY			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	354,34	
II	Średnia płaca miesięczna	8 290	
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	36 539 659,42	
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	35 247 822,67	
	2 Nagrody	388 732,00	
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	496 100,76	
	4 Odprawy emerytalne	256 810,18	
	5 Ekwiwalenty za urlopy	150 193,81	
	6 Godziny nadliczbowe	0,00	
	7 Inne (wymienić)	0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
PRACOWNICY ADMINISTRACJI i OBSŁUGI			
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	188,20	
II	Średnia płaca miesięczna	5 081	
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	14 240 442,97	
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	11 474 216,92	
	2 Dodatki motywacyjne	1 806 991,32	
	3 Premie	0,00	
	4 Nagrody	85 380,00	
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	197 485,50	
	6 Odprawy emerytalne	261 323,99	
	7 Godziny nadliczbowe	26 156,11	
	8 Inne (wymienić)	388 889,13	
		dodatek specjalny	143 979,33
		dodatek funkcyjny	202 440,02
	dodatek dla pomocy nauczyciela	42 469,78	
		0,00	

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2024 ROK**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	354,34
II	Średnia płaca miesięczna	8 290
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	36 539 659,42
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	35 247 822,67
	2 Nagrody	388 732,00
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	496 100,76
	4 Odprawy emerytalne	256 810,18
	5 Ekwiwalenty za urlopy	150 193,81
	6 Godziny nadliczbowe	0,00
	7 Inne (wymienić)	0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
PRACOWNICY ADMINISTRACJI i OBSŁUGI		
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	177,20
II	Średnia płaca miesięczna	4 832
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	12 765 519,51
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	10 274 367,68
	2 Dodatki motywacyjne	1 544 067,10
	3 Premie	0,00
	4 Nagrody	85 380,00
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	188 335,50
	6 Odprawy emerytalne	261 323,99
	7 Godziny nadliczbowe	26 156,11
	8 Inne (wymienić)	385 889,13
	dodatek specjalny	140 979,33
	dodatek funkcyjny	202 440,02
	dodatek dla pomocy nauczyciela	42 469,78
		0,00

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2024 ROK**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80103

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	0,73
II	Średnia płaca miesięczna	6 038
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	52 896,81
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	52 896,81
	2 Nagrody	
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	
	4 Odprawy emerytalne	
	5 Ekwiwalenty za urlopy	
	6 Godziny nadliczbowe	
	7 Inne (wymienić)	0,00
PRACOWNICY ADMINISTRACJI i OBSŁUGI		
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	
II	Średnia płaca miesięczna	#DZIEL/0!
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	0,00
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	
	2 Dodatki motywacyjne	
	3 Premie	
	4 Nagrody	
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	
	6 Odprawy emerytalne	
	7 Godziny nadliczbowe	
	8 Inne (wymienić)	0,00

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2024 ROK**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80107

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	31,33
II	Średnia płaca miesięczna	7 190
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	2 747 115,61
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 703 144,31
	2 Nagrody	8 329,00
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	14 651,67
	4 Odprawy emerytalne	4 023,68
	5 Ekwiwalenty za urlopy	16 966,95
	6 Godziny nadliczbowe	
	7 Inne (wymienić)	0,00
PRACOWNICY ADMINISTRACJI i OBSŁUGI		
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	
II	Średnia płaca miesięczna	#DZIEL/0!
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	0,00
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	
	2 Dodatki motywacyjne	
	3 Premie	
	4 Nagrody	
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	
	6 Odprawy emerytalne	
	7 Godziny nadliczbowe	
	8 Inne (wymienić)	0,00

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2024 ROK**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80120

PEDAGODZY			
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	45,42	
II	Średnia płaca miesięczna	8 557	
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	4 850 044,28	
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	4 663 749,14	
	2 Nagrody	31 215,00	
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	64 701,38	
	4 Odprawy emerytalne	79 160,06	
	5 Ekwiwalenty za urlopy	11 218,70	
	6 Godziny nadliczbowe		
	7 Inne (wymienić)	0,00	
		dodatek specjalny	
		dodatek funkcyjny	
		dodatek dla pomocy nauczyciela	
PRACOWNICY ADMINISTRACJI i OBSŁUGI			
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	11,42	
II	Średnia płaca miesięczna	5 058	
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	869 967,16	
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	693 118,28	
	2 Dodatki motywacyjne	114 516,83	
	3 Premie		
	4 Nagrody	6 490,00	
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	13 245,00	
	6 Odprawy emerytalne		
	7 Godziny nadliczbowe	10 491,21	
	8 Inne (wymienić)	32 105,84	
		dodatek specjalny	7 552,50
		dodatek funkcyjny	24 553,34
		dodatek dla pomocy nauczyciela	

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2024 ROK**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80195

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	
II	Średnia płaca miesięczna	#DZIEL/0!
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	89 865,00
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	
	2 Nagrody	89 865,00
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	
	4 Odprawy emerytalne	
	5 Ekwiwalenty za urlopy	
	6 Godziny nadliczbowe	
	7 Inne (wymienić)	0,00
PRACOWNICY ADMINISTRACJI i OBSŁUGI		
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	
II	Średnia płaca miesięczna	#DZIEL/0!
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	0,00
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	
	2 Dodatki motywacyjne	
	3 Premie	
	4 Nagrody	
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	
	6 Odprawy emerytalne	
	7 Godziny nadliczbowe	
	8 Inne (wymienić)	0,00

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

Biblioteka

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	95 058	95 057,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne**	5 278	5 277,32	100,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	23 518	23 517,59	100,0
1	należności wymagalne***	14 706	14 706,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego***	794	793,90	100,0
C	Przychody ogółem	3 199 317	3 197 004,02	99,9
I	Przychody własne	60 000	58 960,08	98,3
1	wpływy z działalności	42 000	41 215,08	98,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000	17 745,00	98,6
II	Dotacje	2 946 489	2 946 489,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	2 688 239	2 688 239,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	233 000	233 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa (MKiDN)	25 250	25 250,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE			
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	192 828	191 554,94	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	3 127 777	3 125 463,78	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 200 150	3 067 994,97	95,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 907 961	1 868 467,79	97,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 099	1 520 496,16	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	76 120	69 653,66	91,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	306 742	278 317,97	90,7
II	Zakup towarów i usług	954 157	864 855,14	90,6
1	materiały i paliwa	409 757	351 269,09	85,7
2	energia	164 000	154 042,89	93,9
3	remonty	10 000	7 497,20	75,0
4	usługi pozostałe	370 400	352 045,96	95,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	150	102,49	68,3
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	337 882	334 569,55	99,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	79 402	79 401,39	100,0
1	należności wymagalne***	18 609	18 608,30	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	45 429	45 428,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 942	14 099,12	9,3
1	zobowiązania wymagalne**			
H	SUMA [E-F+G]	3 271 690	3 002 692,70	91,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		48 000	48 000,00	100,0
1	środki własne			
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	48 000	48 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	15,50	86,1

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK**

DK Rembertów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 729	15 728,42	100,0
1	zobowiązania wymagalne**			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	2 239,0	2 238,40	100,0
1	należności wymagalne***			
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego***	2 239	2 238,40	100,0
C	Przychody ogółem	2 029 835	2 029 835,00	100,0
I	Przychody własne	361 435	361 435,00	100,0
1	wpływy z działalności	324 184	324 184,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	37 251	37 251,00	100,0
II	Dotacje	1 668 400	1 668 400,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	1 559 200	1 559 200,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta ****	109 200	109 200,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE (15.000 - Staromiejski Dom Kultury, 10.000 - dotacja od firmy prywatnej na dofinansowanie sekcji modelarskiej)	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia			
D	SUMA [-A+B+C]	2 016 345	2 016 344,98	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 990 995	1 990 992,23	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 199 948	1 199 946,56	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	737 732	737 731,67	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	286 420	286 419,73	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	175 796	175 795,16	100,0
II	Zakup towarów i usług	791 047	791 045,67	100,0
1	materiały i paliwa	158 447	158 446,69	100,0
2	energia	55 698	55 697,92	100,0
3	remonty	60 249	60 248,52	100,0
4	usługi pozostałe	516 653	516 652,54	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia			
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	32 064	32 063,08	100,0
1	należności wymagalne***			
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	32 064	32 063,08	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 692	2 691,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne**			
H	SUMA [E-F+G]	1 961 623	1 961 620,58	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		76 000	76 000,00	100,0
1	środki własne			
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	76 000	76 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9	9,00	100,0

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 ROK**

DK Wygoda

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:***	42 591	42 590,21	100,0
1	należności wymagalne***			
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego***	42 591	42 590,21	100,0
C	Przychody ogółem	1 514 750	1 514 963,26	100,0
I	Przychody własne	250 000	249 283,28	99,7
1	wpływy z działalności	249 000	249 043,28	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	240,00	24,0
II	Dotacje	1 264 700	1 264 700,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	1 165 000	1 165 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	99 700	99 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa			
4	inne dotacje, w tym z UE			
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	50	979,98	1 960,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 557 341	1 557 553,47	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 514 750	1 454 524,72	96,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	893 695	892 674,69	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	535 000	535 000,00	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	231 845	231 694,31	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	126 850	125 980,38	99,3
II	Zakup towarów i usług	596 675	538 160,47	90,2
1	materiały i paliwa	89 700	89 410,20	99,7
2	energia	13 000	12 427,94	95,6
3	remonty	2 000	1 333,20	66,7
4	usługi pozostałe	491 975	434 989,13	88,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	24 380	23 689,56	97,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	103 242	103 241,66	100,0
1	należności wymagalne***			
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	103 242	103 241,66	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	213	212,91	100,0
1	zobowiązania wymagalne**			
H	SUMA [E-F+G]	1 411 721	1 351 495,97	95,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		28 000	28 000,00	100,0
1	środki własne			
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****	28 000	28 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		5,50	5,50	100,0

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 - wg ŹRÓDEŁ - GRUDZIEŃ 2024

MSTWD.08 U.08.000						10 589 728	11 176 027,32		10 377 428	10 943 950,72	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	wykonanie	%
DB	DOCHODY BIEŻĄCE					10 141 120	10 298 449,87	101,55	9 928 820	10 066 373,27	101,39
DWB	DOCHODY WŁASNE					10 141 120	10 298 449,87	101,55	9 928 820	10 066 373,27	101,39
DWB/4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw					79 000	78 926,61	99,91	79 000	78 926,61	99,91
DWB/4/OA	Opłaty adiacenckie	756	75618	0490	GMMW	79 000	78 926,61	99,91	79 000	78 926,61	99,91
DWB/5	Dochody z mienia					6 620 000	6 612 830,18	99,89	6 620 000	6 612 830,18	99,89
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550		4 002 000	4 002 662,86	100,02	4 002 000	4 002 662,86	100,02
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	GMMW	4 002 000	4 002 662,86	100,02	4 002 000	4 002 662,86	100,02
DWB/5/ZS	Opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	GMMW	50 000	43 312,29	86,62	50 000	43 312,29	86,62
DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia			0750		2 568 000	2 566 855,03	99,96	2 568 000	2 566 855,03	99,96
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			0750		790 000	798 347,63	101,06	790 000	798 347,63	101,06
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania	700	70007	0750	GMMW	790 000	798 347,63	101,06	790 000	798 347,63	101,06
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych			0750		150 000	150 237,00	100,16	150 000	150 237,00	100,16
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	0750	GMMW	150 000	150 237,00	100,16	150 000	150 237,00	100,16
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży			0750		28 000	28 335,30	101,20	28 000	28 335,30	101,20
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży	700	70005	0750	GMMW	28 000	28 335,30	101,20	28 000	28 335,30	101,20
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów			0750		897 000	865 925,53	96,54	897 000	865 925,53	96,54
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	700	70005	0750	GMMW	897 000	865 925,53	96,54	897 000	865 925,53	96,54
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			0750		703 000	724 009,57	102,99	703 000	724 009,57	102,99
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	010	01095	0750	GMMW	0	142,68		0	142,68	
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	0750	GMMW	108 000	127 958,61	118,48	108 000	127 958,61	118,48
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70007	0750	GMMW	75 000	75 645,94	100,86	75 000	75 645,94	100,86
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	750	75023	0750	GMMW	520 000	520 262,34	100,05	520 000	520 262,34	100,05
DWB/6	Pozostałe dochody					3 442 120	3 606 693,08	104,78	3 229 820	3 374 616,48	104,48
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne					10 000	51 933,80	519,34	10 000	51 933,80	519,34
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne					10 000	51 933,80	519,34	10 000	51 933,80	519,34
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0570		0	39,20		0	39,20	
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	600	60016	0570	GMMW	0	39,20		0	39,20	
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0580		0	28,12		0	28,12	
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	600	60016	0580	GMMW	0	28,12		0	28,12	
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0950		10 000	51 866,48	518,66	10 000	51 866,48	518,66
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	750	75023	0950	GMMW	10 000	51 866,48	518,66	10 000	51 866,48	518,66
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat					372 600	373 422,72	100,22	370 800	371 669,72	100,23
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat					12 600	17 259,86	136,98	10 800	15 506,86	143,58
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0610		600	601,00	100,17	0	0,00	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80101	0610	GMMW	200	289,00	144,50	0		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80120	0610	GMMW	400	312,00	78,00	0		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0640		3 000	4 519,51	150,65	3 000	4 519,51	150,65
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	0640	GMMW	0	66,50		0	66,50	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70007	0640	GMMW	2 000	2 611,81	130,59	2 000	2 611,81	130,59
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	0640	GMMW	1 000	1 841,20	184,12	1 000	1 841,20	184,12
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0690		9 000	12 139,35	134,88	7 800	10 987,35	140,86
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	600	60019	0690	GMMW	7 800	8 207,33	105,22	7 800	8 207,33	105,22

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 - wg ŹRÓDEŁ - GRUDZIEŃ 2024

MSTWD.08 U.08.000						10 589 728	11 176 027,32			10 377 428	10 943 950,72
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	wykonanie	%
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	0690	GMMW	0	2 780,02		0	2 780,02	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	GMMW	800	792,00	99,00	0		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80120	0690	GMMW	400	360,00	90,00	0		
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego					360 000	356 162,86	98,93	360 000	356 162,86	98,93
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			0620		360 000	356 162,86	98,93	360 000	356 162,86	98,93
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	GMMW	360 000	356 162,86	98,93	360 000	356 162,86	98,93
DWB/6/WU	Wpływy z usług			0830		874 500	873 048,58	99,83	668 500	654 625,18	97,92
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media			0830		668 500	654 625,18	97,92	668 500	654 625,18	97,92
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70005	0830	GMMW	27 000	27 894,92	103,31	27 000	27 894,92	103,31
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70007	0830	GMMW	640 000	625 126,98	97,68	640 000	625 126,98	97,68
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	750	75023	0830	GMMW	1 500	1 603,28	106,89	1 500	1 603,28	106,89
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe			0830		206 000	218 423,40	106,03	0	0,00	
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	852	85219	0830	GMMW	26 000	8 580,80	33,00	0		
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	852	85228	0830	GMMW	50 000	90 832,60	181,67	0		
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	854	85412	0830	GMMW	130 000	119 010,00	91,55	0		
DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności			0910		5 000	4 610,75	92,22	5 000	4 610,75	92,22
DWB/6/OP	Odsetki od nieterminowych płatności	756	75618	0910	GMMW	5 000	4 610,75	92,22	5 000	4 610,75	92,22
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki					100 400	250 111,20	249,11	100 400	250 111,20	249,11
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		100 400	250 111,20	249,11	100 400	250 111,20	249,11
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	600	60016	0920	GMMW	1 500	2 572,62	171,51	1 500	2 572,62	171,51
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW	84 000	231 363,31	275,43	84 000	231 363,31	275,43
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70007	0920	GMMW	12 900	13 963,07	108,24	12 900	13 963,07	108,24
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	750	75023	0920	GMMW	2 000	2 190,66	109,53	2 000	2 190,66	109,53
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	758	75814	0920	GMMW	0	21,54		0	21,54	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów					290 300	271 256,82	93,44	285 800	260 026,72	90,98
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0940		261 800	244 491,27	93,39	261 800	236 956,28	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0940	GMMW	261 800	236 956,28	90,51	261 800	236 956,28	90,51
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0940	GMMW	0	777,12		0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80120	0940	GMMW	0	1 085,39		0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0940	GMMW	0	5 672,48		0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0970		28 500	26 765,55	93,91	24 000	23 070,44	96,13
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	600	60095	0970	GMMW	0	203,25		0	203,25	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	GMMW	2 000	2 323,99	116,20	2 000	2 323,99	116,20
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	GKZP	4 000	4 127,50	103,19	4 000	4 127,50	103,19
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0970	GMMW	2 000	2 093,18	104,66	2 000	2 093,18	104,66
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0970	GKZP	2 000	1 754,48	87,72	2 000	1 754,48	87,72
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	GMMW	9 000	7 983,19	88,70	9 000	7 983,19	88,70
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	758	75814	0970	GMMW	5 000	4 584,85	91,70	5 000	4 584,85	91,70
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	GMMW	2 500	2 080,55	83,22	0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0970	GMMW	2 000	1 614,56	80,73	0		
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT					42 000	43 362,17	103,24	42 000	42 692,07	101,65
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			0940		42 000	43 362,17	103,24	42 000	42 692,07	101,65
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	750	75023	0940	GMMW	42 000	42 692,07	101,65	42 000	42 692,07	101,65
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80101	0940	GMMW	0	670,10		0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji					1 747 320	1 747 331,29	100,00	1 747 320	1 747 331,29	100,00
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji			2910		5 500	5 477,92	99,60	5 500	5 477,92	
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80106	2910	GMMW	5 500	5 477,92	99,60	5 500	5 477,92	

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2024 - wg ŹRÓDEŁ - GRUDZIEŃ 2024

MSTWD.08 U.08.000						10 589 728	11 176 027,32		10 377 428	10 943 950,72	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	wykonanie	%
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji			2950		1 741 820	1 741 853,37	100,00	1 741 820	1 741 853,37	100,00
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80101	2950	GMMW	1 325	1 324,61	99,97	1 325	1 324,61	99,97
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80150	2950	GMMW	1 739 495	1 739 494,76	100,00	1 739 495	1 739 494,76	100,00
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	926	92605	2950	GMMW	1 000	1 034,00	103,40	1 000	1 034,00	103,40
DWB/6/WW	Wpływy do wyjaśnienia			2980		0	-8 384,25		0	-8 384,25	
DWB/6/WW	Wpływy do wyjaśnienia	758	75815	2980	GMMW	0	-8 384,25		0	-8 384,25	
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE					448 608	877 577,45	195,62	448 608	877 577,45	195,62
DWM	DOCHODY WŁASNE					448 608	877 577,45	195,62	448 608	877 577,45	195,62
DWM/1	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości					390 108	390 108,00	100,00	390 108	390 108,00	100,00
DWM/1/NG	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700	70005	0770	GMMW	54 000	54 000,00	100,00	54 000	54 000,00	100,00
DWM/1/PO	wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	700	70005	0770	GMMW	336 108	336 108,00	100,00	336 108	336 108,00	100,00
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760		58 500	487 469,45	833,28	58 500	487 469,45	833,28
DWM/4/PU	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	GMMW	58 000	487 460,61	840,45	58 000	487 460,61	840,45
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700	70005	0760	GMMW	500	8,84	1,77	500	8,84	1,77
RAZEM						10 589 728	11 176 027,32	105,54	10 377 428	10 943 950,72	105,46

PLAN DOCHODÓW NA 2024 w UKŁADZIE KLASYCZNYM - GRUDZIEŃ 2024 r.

				10 589 728	11 176 027,32			10 377 428	10 943 950,72
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0	142,68		0	142,68	
	01095		Pozostała działalność	0	142,68		0	142,68	
		0750	Wpływy 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	0	142,68		0	142,68	
600			Transport i łączność	369 300	367 213,38	99,43	369 300	367 213,38	99,43
	60016		Drogi publiczne gminne	361 500	358 802,80	99,25	361 500	358 802,80	99,25
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0	39,20		0	39,20	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0	28,12		0	28,12	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000	356 162,86	98,93	360 000	356 162,86	98,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500	2 572,62	171,51	1 500	2 573	171,51
	60019		Płatne parkowanie	7 800	8 207,33	105,22	7 800	8 207,33	105,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800	8 207,33	105,22	7 800	8 207,33	105,22
	60095		Pozostała działalność	0	203,25		0	203,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	203,25		0	203,25	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 324 508	7 884 108,37	107,64	7 324 508	7 884 108,37	107,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 800 608	6 364 565,28	109,72	5 800 608	6 364 565,28	109,72
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000	43 312,29	86,62	50 000	43 312,29	86,62
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 002 000	4 002 662,86	100,02	4 002 000	4 002 662,86	100,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	66,50		0	66,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 780,02		0	2 780,02	
		0750	Wpływy 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	1 183 000	1 172 456,44	99,11	1 183 000	1 172 456,44	99,11
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 500	487 469,45	833,28	58 500	487 469,45	833,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 108	390 108,00	100,00	390 108	390 108,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	27 000	27 894,92	103,31	27 000	27 894,92	103,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	84 000	231 363,31	275,43	84 000	231 363,31	275,43

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	6 451,49	107,52	6 000	6 451,49	107,52
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 523 900	1 519 543,09	99,71	1 523 900	1 519 543,09	99,71
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000	2 611,81	130,59	2 000	2 611,81	130,59
		0750	Wpływy 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	865 000	873 993,57	101,04	865 000	873 993,57	101,04
		0830	Wpływy z usług	640 000	625 126,98	97,68	640 000	625 126,98	97,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 900	13 963,07	108,24	12 900	13 963,07	108,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	3 847,66	96,19	4 000	3 847,66	96,19
750			Administracja publiczna	847 300	865 395,50	102,14	847 300	865 395,50	102,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	847 300	865 395,50	102,14	847 300	865 395,50	102,14
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 841,20	184,12	1 000	1 841,20	184,12
		0750	Wpływy 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	520 000	520 262,34	100,05	520 000	520 262,34	100,05
		0830	Wpływy z usług	1 500	1 603,28	106,89	1 500	1 603,28	106,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	2 190,66	109,53	2 000	2 190,66	109,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	303 800	279 648,35	92,05	303 800,00	279 648,35	92,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000	51 866,48	518,66	10 000	51 866,48	518,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000	7 983,19	88,70	9 000	7 983,19	88,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	84 000	83 537,36	99,45	84 000	83 537,36	99,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 000	83 537,36	99,45	84 000	83 537,36	99,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	79 000	78 926,61	99,91	79 000	78 926,61	99,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 610,75	92,22	5 000	4 610,75	92,22
758			Różne rozliczenia	5 000	-3 777,86	-75,56	5 000	-3 777,86	-75,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000	4 606,39	92,13	5 000	4 606,39	92,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	4 584,85	91,70	5 000	4 584,85	91,70
801			Oświata i wychowanie	1 750 620	1 752 663,45	100,12	1 746 320	1 746 297,29	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 825	5 933,38	122,97	1 325	1 324,61	99,97
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	289,00	144,50	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	792,00	99,00	0	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 447,22		0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	2 080,55	83,22	0	0	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 325	1 324,61	99,97	1 325	1 324,61	99,97
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 500	5 477,92	99,60	5 500	5 478	99,60
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500	5 477,92	99,60	5 500	5 477,92	99,60
	80120		Licea ogólnokształcące	800	1 757,39	219,67	0	0,00	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	312,00	78,00	0	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400	360,00	90,00	0	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	1 085,39		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	1 739 495	1 739 494,76	100,00	1 739 495	1 739 494,76	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 739 495	1 739 494,76	100,00	1 739 495	1 739 494,76	100,00
	852		Pomoc społeczna	78 000	106 700,44	136,80	0	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0	5 672,48		0	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	5 672,48		0	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000	10 195,36	36,41	0	0,00	
		0830	Wpływy z usług	26 000	8 580,80	33,00	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 614,56	80,73	0	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000	90 832,60	181,67	0	0,00	
		0830	Wpływy z usług	50 000	90 832,60	181,67	0	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 000	119 010,00	91,55	0	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	130 000	119 010,00	91,55	0	0,00	
		0830	Wpływy z usług	130 000	119 010,00	91,55	0	0,00	
	926		Kultura fizyczna i sport	1 000	1 034,00	103,40	1 000	1 034,00	103,40
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 000	1 034,00	103,40	1 000	1 034,00	103,40
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000	1 034,00	103,40	1 000	1 034,00	103,40
			OGÓLEM	10 589 728	11 176 027,32	105,54	10 377 428	10 943 950,72	105,46

DZIELNICA: REMBERTÓW

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 589 728	11 176 027,32	105,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	10 141 120	10 298 449,87	101,6%
	95,76%	92,15%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	79 000	78 926,61	99,9%
	0,78%	0,77%	
Dochody z mienia	6 620 000	6 612 830,18	99,9%
	65,28%	64,21%	
Pozostałe dochody	3 442 120	3 606 693,08	104,8%
	33,94%	35,02%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	448 608	877 577,45	195,6%
	4,24%	7,85%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	448 608	877 577,45	195,6%
	100,00%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	0	0,00	-
	0,00%	0,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2024 r.

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
MSTWD_MSTW				DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	10 589 728	11 176 027,32	105,5%
MSTWDWB				DOCHODY BIEŻĄCE	10 141 120	10 298 449,87	101,6%
				Struktura	95,76%	92,15%	
				DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	10 141 120	10 298 449,87	101,6%
				Struktura	100,00%	100,00%	
				z tego:			
MSTWDWB/4			I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	79 000	78 926,61	99,9%
				Struktura	0,78%	0,77%	
				z tego:			
DWB/4/OA		0490		<u>Oplaty adiacenckie</u>	<u>79 000</u>	<u>78 926,61</u>	<u>99,9%</u>
				Zgodnie z uchwałą Nr XXII/745/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 stycznia 2008 roku opłatę adiacencką ustala się w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej w m.st. Warszawa wynosi 30% różnicy wartości nieruchomości w wyniku jej podziału. Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie decyzji administracyjnej.			
MSTWDWB/5			II	Dochody z mienia (100%)	6 620 000	6 612 830,18	99,9%
				Struktura	65,28%	64,21%	
				z tego:			
MSTWDWB/5/UW		0550		<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 002 000</u>	<u>4 002 662,86</u>	<u>100,0%</u>
				z tego:			
DWB/5/UW/RW		0550		Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 002 000	4 002 662,86	100,0%
				Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomości 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.			
DWB/5/ZS		0470		<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	50 000	43 312,29	<u>86,6%</u>

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
				Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
MSTWDWB/5/ND		0750		<u>Dochody z najmu i dzierżaw mienia</u>	<u>2 568 000</u>	<u>2 566 855,03</u>	<u>100,0%</u>
				z tego:			
DWB/5/ND/MI		0750		Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	790 000	798 347,63	101,1%
				Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z bieżących oraz zaległych wpłat od najemców lokali mieszkalnych i prowadzonej windykacji.			
DWB/5/ND/LU		0750		Wpływy z najmu lokali użytkowych	150 000	150 237,00	100,2%
				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 bieżących wpłat od najemców lokali użytkowych.			
DWB/5/ND/NG		0750		Wpływy z najmu garaży	28 000	28 335,30	101,2%
DWB/5/ND/DG		0750		Wpływy z dzierżawy gruntów	897 000	865 925,53	96,5%
				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 : - wygaśnięcia w ciągu roku budżetowego części umów dzierżaw z jednoczesnym przejściem na wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości, - zaległości w regulowaniu bieżących opłat			
DWB/5/ND/PO		0750		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	703 000	724 009,57	103,0%
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia w ciągu roku budżetowego części umów dzierżaw z jednoczesnym przejściem na wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			
				w tym:			
				z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		281 044,37	
				z tytułu najmu powierzchni dachu		239 217,97	
				- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		127 958,61	
				wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (lokale mieszkalne)		75 645,94	
				z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		142,68	
MSTWDWB/6			III	Pozostałe dochody	3 442 120	3 606 693,08	104,8%
				Struktura dochodów	33,94%	35,02%	
				z tego:			
DWB/6/MP/PO				<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>10 000</u>	<u>51 933,80</u>	<u>519,3%</u>
				z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
DWB/6/MP/PO		0580		od osób prawnych:	0	28,12	-

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DWB/6/MP/PO		0570		od osób fizycznych:	0	39,20	-
DWB/6/MP/PO		0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów: z tytułu niedotrzymania umów lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem	10 000	51 866,48	-
MSTWDWB/6/RO				<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>372 600</u>	<u>373 422,72</u>	<u>100,2%</u>
DWB/6/RO/PO				w tym: • Pozostałe wpływy z różnych opłat	12 600	17 259,86	
DWB/6/RO/PO				z tego:			
DWB/6/RO/PO		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600	601,00	
DWB/6/RO/PO		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	4 519,51	
DWB/6/RO/PO				w tym:			
DWB/6/RO/PO				• zwrot kosztów komorniczych		2 311,81	
DWB/6/RO/PO				• zwrot kosztów upomnień		1 841,20	
DWB/6/RO/PO				• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji		366,50	
DWB/6/RO/PO		0690		Wpływy z różnych opłat	9 000	12 139,35	
DWB/6/RO/PO				w tym:			
DWB/6/RO/PO				• opłaty parkingowe		8 207,33	
DWB/6/RO/PO				• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		2 780,02	
DWB/6/RO/PO				• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 152,00	
DWB/6/RO/PD		0620		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	360 000	356 162,86	
DWB/6/OP		0910		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/OP		0910		<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>5 000</u>	<u>4 610,75</u>	<u>92,2%</u>
DWB/6/PO		0920		<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>100 400</u>	<u>250 111,20</u>	<u>249,1%</u>
DWB/6/RD				<u>Wpływ z różnych dochodów</u>	<u>290 300</u>	<u>271 256,82</u>	<u>93,4%</u>
DWB/6/RD				z tego:			
DWB/6/RD		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	261 800	244 491,27	
DWB/6/RD		0970		Wpływy z różnych dochodów	28 500	26 765,55	
DWB/6/RD				w tym:			
DWB/6/RD				• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		5 881,98	
DWB/6/RD				• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		4 584,85	
DWB/6/RD				• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		4 417,17	
DWB/6/RD				• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		4 000,00	
DWB/6/RD				• zwrot kosztów procesów sądowych prowadzonych przez urząd dzielnicowy		1 593,58	
DWB/6/RD				• wpływy z tytułu zasądzonego wyrokiem sądu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego		215,73	
DWB/6/RD				• równowartość utraconego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowej		203,25	
DWB/6/RD				zwrot opłaty za notarialne poświadczenie podpisu		98,40	
DWB/6/RD				• zwrot kosztów sądowych		33,68	
DWB/6/RD				• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		1 614,56	
DWB/6/RD				• sprzedaż złomu, makulatury i innych materiałów nie stanowiących majątku trwałego		1 470,00	
DWB/6/RD				• wpłaty za zniszczone lub niezwrócone podręczniki szkolne		610,55	
DWB/6/RD				odszkodowanie za uszkodzenie szlabanu		2 041,80	
DWB/6/WA				<u>Wpływ z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>42 000</u>	<u>43 362,17</u>	<u>103,2%</u>
DWB/6/WA		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 000	43 362,17	
DWB/6/ZD				<u>Zwroty dotacji</u>	<u>1 747 320</u>	<u>1 747 331,29</u>	<u>100,0%</u>
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.	5 500	5 477,92	
DWB/6/ZD		2950		Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	1 741 820	1 741 853,37	

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DWB/6/WW		2980		<u>Wpływ do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>-8 384,25</u>	-
MSTWDWB/6/WU		0830		<u>Wpływ z usług</u>	<u>874 500</u>	<u>873 048,58</u>	<u>99,8%</u>
DWB/6/WU/ME		0830		z tego: Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	668 500	654 625,18	97,9%
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - z zaległości we wpłatach świadczeń od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych za media komunalne i odbiór odpadów; - z mniejszego zużycia mediów przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych			
DWB/6/WU/PO		0830		Wpływ z usług - pozostałe	206 000	218 423,40	106,0%
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. z niższych wpływów z usług rekreacyjnych z uwagi na niższą niż planowano liczbę dzieci uczestniczących w akcji "Lato w mieście" - DBFO 2. z wyższych wpływów z odpłatności za usługi opiekuńcze wynikające z większej liczby osób korzystających z usług, oraz większej liczby osób z ustaloną 100% odpłatnością za przyznane świadczenia - OPS			
				w tym: • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		99 413,40	
				• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		119 010,00	
MSTWDM				DOCHODY MAJĄTKOWE	448 608	877 577,45	195,6%
				Struktura	4,24%	7,85%	
MSTWDWM				DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	448 608	877 577,45	195,6%
				Struktura	100,00%	100,00%	
MSTWDWM/4		0760	II	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	58 500	487 469,45	833,3%
				Struktura dochodów	13,04%	55,55%	
				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: Wpływ z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		487 460,61	
DWM/4/PU				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: Wpływ z rocznej opłaty przekształceniowej		8,84	
MSTWDWM/1			III	Wpływ ze sprzedaży lokali i nieruchomości	390 108	390 108,00	100,0%
				Struktura dochodów	86,96%	44,45%	
DWM/1/NG		0770		<u>Wpływ ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>54 000</u>	<u>54 000,00</u>	<u>100,0%</u>
				Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	54 000	54 000,00	
				Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	
				z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Działyńczyków 16 powierzchnia [m ²]	54 000	54 000,00	44
				Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.			
DWM/1/PO		0770		<u>Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>336 108</u>	<u>336 108,00</u>	<u>100,0%</u>
				Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.	336 108	336 108,00	
				Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	1	

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
				adres nieruchomości nr 1			
				ul. Cyrulików 59.	336 108	336 108,00	
				powierzchnia działki [m ²] udział			742
				powierzchnia budynku [m ²]			32

Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Sporządziła/Sporządził:

Imię i Nazwisko: Elżbieta Lewandowska

Nr tel. 0 22 44 33 831

E-mail: elewandowska@um.warszawa.pl

D.08.000						162 617 213	158 592 227,12		80 956 367	78 487 608,64	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANIA
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					2 987 344	2 944 901,83	98,58	2 987 344	2 944 901,83	98,58
I/1	Komunikacja zbiorowa					950	950,00	100,00	950	950,00	100,00
B/I/1/2	Zarządzanie komunikacją miejską					950	950,00	100,00	950	950,00	100,00
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	600				950	950,00	100,00	950	950,00	100,00
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing,	600	60095			950	950,00	100,00	950	950,00	100,00
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing,	600	60095	4300	GMMW	950	950,00	100,00	950	950,00	100,00
I/2	Drogi i mosty					2 986 394	2 943 951,83	98,58	2 986 394	2 943 951,83	98,58
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					2 779 044	2 751 856,22	99,02	2 779 044	2 751 856,22	99,02
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600				2 779 044	2 751 856,22	99,02	2 779 044	2 751 856,22	99,02
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016			2 779 044	2 751 856,22	99,02	2 779 044	2 751 856,22	99,02
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4260	GMMW	40 480	18 950,12	46,81	40 480	18 950,12	46,81
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4270	GMMW	2 713 364	2 710 137,34	99,88	2 713 364	2 710 137,34	99,88
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4510	GMMW	22 400	21 566,13	96,28	22 400	21 566,13	96,28
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4520	GMMW	800	636,30	79,54	800	636,30	79,54
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4590	GMMW	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4610	GMMW	1 000	566,33	56,63	1 000	566,33	56,63
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami					80 600	77 155,31	95,73	80 600	77 155,31	95,73
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z	600	60095			80 600	77 155,31	95,73	80 600	77 155,31	95,73
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z	600	60095	4300	GMMW	80 600	77 155,31	95,73	80 600	77 155,31	95,73
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi					126 750	114 940,30	90,68	126 750	114 940,30	90,68
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	600	60019			61 000	56 893,65	93,27	61 000	56 893,65	93,27
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	600	60019	4270	GMMW	13 538	12 355,35	91,26	13 538	12 355,35	91,26
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	600	60019	4300	GMMW	47 462	44 538,30	93,84	47 462	44 538,30	93,84
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	600	60095			42 150	42 147,92	100,00	42 150	42 147,92	100,00
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	600	60095	4300	GMMW	42 150	42 147,92	100,00	42 150	42 147,92	100,00
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	900	90095			23 600	15 898,73	67,37	23 600	15 898,73	67,37
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	900	90095	4260	GMMW	8 800	1 500,33	17,05	8 800	1 500,33	17,05
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	900	90095	4270	GMMW	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	900	90095	4300	GMMW	12 800	12 398,40	96,86	12 800	12 398,40	96,86
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					2 541 800	2 399 274,45	94,39	2 541 800	2 399 274,45	94,39
II/2	Gospodarka przestrzenna					3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej					3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i	710	71095			3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i	710	71095	4610	GMMW	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00
II/3	Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 393 235	2 262 954,18	94,56	2 393 235	2 262 954,18	94,56
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 122 415	1 034 578,01	92,17	1 122 415	1 034 578,01	92,17
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007			1 122 415	1 034 578,01	92,17	1 122 415	1 034 578,01	92,17
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4210	GMMW	4 000	3 986,02	99,65	4 000	3 986,02	99,65
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4260	GMMW	262 586	229 226,20	87,30	262 586	229 226,20	87,30
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4300		397 600	359 513,96	90,42	397 600	359 513,96	90,42
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4300	BO/24/00/0011	5 000	4 300,00	86,00	5 000	4 300,00	86,00
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4300	GMMW	392 600	355 213,96	90,48	392 600	355 213,96	90,48
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4390	GMMW	1 415	1 414,50	99,96	1 415	1 414,50	99,96
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4400	GMMW	171 094	171 093,33	100,00	171 094	171 093,33	100,00
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4510		5 000	2 140,00		5 000	2 140,00	42,80
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4510	GMMW	5 000	2 140,00	42,80	5 000	2 140,00	42,80
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4520	GMMW	260 000	259 414,45	99,77	260 000	259 414,45	99,77
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4530		6 720	1 007,53	14,99	6 720	1 007,53	14,99
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4530	GMMW	6 720	1 007,53	14,99	6 720	1 007,53	14,99
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4610		14 000	6 782,02	48,44	14 000	6 782,02	48,44
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4610	GMMW	14 000	6 782,02	48,44	14 000	6 782,02	48,44
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 020 520	990 936,72	97,10	1 020 520	990 936,72	97,10
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007			1 020 520	990 936,72	97,10	1 020 520	990 936,72	97,10
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	GMMW	1 020 520	990 936,72	97,10	1 020 520	990 936,72	97,10
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi					227 300	226 064,80	99,46	227 300	226 064,80	99,46
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007			227 300	226 064,80	99,46	227 300	226 064,80	99,46
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4260	GMMW	43 000	42 764,69	99,45	43 000	42 764,69	99,45
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4300		17 300	17 227,00	99,58	17 300	17 227,00	99,58
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4300	GMMW	17 300	17 227,00	99,58	17 300	17 227,00	99,58
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4430		131 500	131 246,11	99,81	131 500	131 246,11	99,81
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4430	GMMW	131 500	131 246,11	99,81	131 500	131 246,11	99,81
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4520	GMMW	35 500	34 827,00	98,10	35 500	34 827,00	98,10
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa					23 000	11 374,65	49,46	23 000	11 374,65	49,46
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005			19 200	8 927,17	46,50	19 200	8 927,17	46,50
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4430		1 200	49,20	4,10	1 200	49,20	4,10
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4430	GMMW	1 200	49,20	4,10	1 200	49,20	4,10
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4590		13 548	4 426,11	32,67	13 548	4 426,11	32,67
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4590	GMMW	13 548	4 426,11	32,67	13 548	4 426,11	32,67
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4600		4 452	4 451,86	100,00	4 452	4 451,86	100,00
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4600	GMMW	4 452	4 451,86	100,00	4 452	4 451,86	100,00
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70007			3 800	2 447,48	64,41	3 800	2 447,48	64,41
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami i	700	70007	4430	GMMW	3 800	2 447,48	64,41	3 800	2 447,48	64,41
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					82 165	80 776,40	98,31	82 165	80 776,40	98,31
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania					82 165	80 776,40	98,31	82 165	80 776,40	98,31

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANIA
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005			82 165	80 776,40	98,31	82 165	80 776,40	98,31
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4390	GMMW	56 800	56 005,50	98,60	56 800	56 005,50	98,60
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4430		1 000	405,90	40,59	1 000	405,90	40,59
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4430	GMMW	1 000	405,90	40,59	1 000	405,90	40,59
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4510		24 165	24 165,00	100,00	24 165	24 165,00	100,00
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4510	GMMW	24 165	24 165,00	100,00	24 165	24 165,00	100,00
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4610		200	200,00	100,00	200	200,00	100,00
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4610	GMMW	200	200,00	100,00	200	200,00	100,00
II/5	Pozostały zasób komunalny					63 400	55 543,87	87,61	63 400	55 543,87	87,61
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja					63 400	55 543,87	87,61	63 400	55 543,87	87,61
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005			63 400	55 543,87	87,61	63 400	55 543,87	87,61
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4260	GMMW	1 000	195,95	19,60	1 000	195,95	19,60
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4300		1 300	281,95	21,69	1 300	281,95	21,69
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4300	GMMW	1 300	281,95	21,69	1 300	281,95	21,69
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4510		50 000	48 309,30	96,62	50 000	48 309,30	96,62
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4510	GMMW	50 000	48 309,30	96,62	50 000	48 309,30	96,62
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4520	GMMW	7 200	6 297,26	87,46	7 200	6 297,26	87,46
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4530		900	6,77	0,75	900	6,77	0,75
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4530	GMMW	900	6,77	0,75	900	6,77	0,75
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4610		3 000	452,64	15,09	3 000	452,64	15,09
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4610	GMMW	3 000	452,64	15,09	3 000	452,64	15,09
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 937 492	3 335 207,91	84,70	3 937 492	3 335 207,91	84,70
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					1 680 439	1 315 484,06	78,28	1 680 439	1 315 484,06	78,28
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta					1 394 296	1 031 383,04	73,97	1 394 296	1 031 383,04	73,97
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic					900 000	676 320,21	75,15	900 000	676 320,21	75,15
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016			900 000	676 320,21	75,15	900 000	676 320,21	75,15
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	900 000	676 320,21	75,15	900 000	676 320,21	75,15
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic					350 000	210 948,40	60,27	350 000	210 948,40	60,27
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016			350 000	210 948,40	60,27	350 000	210 948,40	60,27
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	350 000	210 948,40	60,27	350 000	210 948,40	60,27
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów					144 296	144 114,43	99,87	144 296	144 114,43	99,87
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003			144 296	144 114,43	99,87	144 296	144 114,43	99,87
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003	4210	GMMW	40 296	40 229,23	99,83	40 296	40 229,23	99,83
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003	4300	GMMW	104 000	103 885,20	99,89	104 000	103 885,20	99,89
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie oczyszczania					2 000	1 474,20	73,71	2 000	1 474,20	73,71
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie	900	90003			2 000	1 474,20	73,71	2 000	1 474,20	73,71
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie	900	90003	4300	GMMW	2 000	1 474,20	73,71	2 000	1 474,20	73,71
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych					74 700	74 700,00	100,00	74 700	74 700,00	100,00
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003			74 700	74 700,00	100,00	74 700	74 700,00	100,00
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	GMMW	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003	4300	GMMW	66 700	66 700,00	100,00	66 700	66 700,00	100,00
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne					2 000	1 333,80	66,69	2 000	1 333,80	66,69
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900	90003			2 000	1 333,80	66,69	2 000	1 333,80	66,69
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900	90003	4300	GMMW	2 000	1 333,80	66,69	2 000	1 333,80	66,69
B/III/1/8	Gospodarka odpadami					52 926	52 925,40	100,00	52 926	52 925,40	100,00
B/III/1/8	Gospodarka odpadami	900	90026			52 926	52 925,40	100,00	52 926	52 925,40	100,00
B/III/1/8	Gospodarka odpadami	900	90026	4300	GMMW	52 926	52 925,40	100,00	52 926	52 925,40	100,00
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście					154 517	153 667,62	99,45	154 517	153 667,62	99,45
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności	900	90095			154 517	153 667,62	99,45	154 517	153 667,62	99,45
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności	900	90095	4220	GMMW	50 000	49 847,62	99,70	50 000	49 847,62	99,70
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności	900	90095	4300	GMMW	85 000	84 303,00	99,18	85 000	84 303,00	99,18
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności	900	90095	4300	MWDZ/0005	19 517	19 517,00	100,00	19 517	19 517,00	100,00
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					294 900	262 918,13	89,16	294 900	262 918,13	89,16
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					160 721	128 975,56	80,25	160 721	128 975,56	80,25
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002			88 500	56 755,03	64,13	88 500	56 755,03	64,13
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4210	GMMW	3 000	2 952	98,40	3 000	2 952,00	98,40
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4260	GMMW	30 000	3 157,08	10,52	30 000	3 157,08	10,52
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4270	GMMW	45 000	44 587,50	99,08	45 000	44 587,50	99,08
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4300	GMMW	3 000	352,05	11,74	3 000	352,05	11,74
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4390	GMMW	6 000	5 202,90	86,72	6 000	5 202,90	86,72
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4510	GMMW	1 500	503,50	33,57	1 500	503,50	33,57
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	900	90001			72 221	72 220,53	100,00	72 221	72 220,53	100,00
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	900	90001	4300	GMMW	72 221	72 220,53	100,00	72 221	72 220,53	100,00
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych					134 179	133 942,57	99,82	134 179	133 942,57	99,82
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń w	900	90001			134 179	133 942,57	99,82	134 179	133 942,57	99,82
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń w	900	90001	4300	GMMW	134 179	133 942,57	99,82	134 179	133 942,57	99,82
III/3	Tereny zielone					1 467 737	1 313 387,17	89,48	1 467 737	1 313 387,17	89,48
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					456 017	454 976,29	99,77	456 017	454 976,29	99,77
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			456 017	454 976,29	99,77	456 017	454 976,29	99,77
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4210	GMMW	41 242	41 227,91	99,97	41 242	41 227,91	99,97
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4270	GMMW	5 000	4 970,00	99,40	5 000	4 970,00	99,40
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	281 475	281 473,38	100,00	281 475	281 473,38	100,00
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4390	GMMW	128 300	127 305,00	99,22	128 300	127 305,00	99,22
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej					1 011 520	858 293,88	84,85	1 011 520	858 293,88	84,85
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016			1 011 520	858 293,88	84,85	1 011 520	858 293,88	84,85
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4210	GMMW	21 218	21 218,00	100,00	21 218	21 218,00	100,00
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4270	GMMW	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	BO/24/00/0010	440 000	349 910,00	79,53	440 000	349 910,00	79,53
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	BO/24/08/0136	67 500	55 950,00	82,89	67 500	55 950,00	82,89
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	BO/24/08/0143	160 020	117 850,00	73,65	160 020	117 850,00	73,65
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	BO/24/08/0145	36 000	26 600,00	73,89	36 000	26 600,00	73,89
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	GMMW	283 782	283 765,88	99,99	283 782	283 765,88	99,99
B/III/3/4	Utrzymanie lasów					200	117,00	58			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANIA
B/III/3/4	Utrzymanie lasów	020	02001	4500	GMMW	200	117,00	58,50	200	117,00	58,50
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					494 416	443 418,55	89,69	494 416	443 418,55	89,69
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej					334 711	311 876,14	93,18	334 711	311 876,14	93,18
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095			334 711	311 876,14	93,18	334 711	311 876,14	93,18
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4210	GMMW	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4210	BO/24/08/0147	29 151	29 151,00	100,00	29 151	29 151,00	100,00
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4260	GMMW	30 877	12 533,83	40,59	30 877	12 533,83	40,59
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4270	GMMW	253 400	253 240,50	99,94	253 400	253 240,50	99,94
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4300	GMMW	14 283	9 950,86	69,67	14 283	9 950,86	69,67
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4390	GMMW	5 000	4 999,95	100,00	5 000	5 000	100,00
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne					159 705	131 542,41	82,37	159 705	131 542,41	82,37
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095			159 705	131 542,41	82,37	159 705	131 542,41	82,37
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4110	GMMW	9 111	4 628,66	50,80	9 111	4 628,66	50,80
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4120	GMMW	1 299	669,83	51,57	1 299	669,83	51,57
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4170	GMMW	53 000	30 760,00	58,04	53 000	30 760,00	58,04
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4190	GMMW	5 000	4 993,01	99,86	5 000	4 993,01	99,86
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4210	GMMW	80 000	79 990,91	99,99	80 000	79 990,91	99,99
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4300	BO/24/08/0138	10 500	10 500,00	100,00	10 500	10 500,00	100,00
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4710	GMMW	795	0,00	0,00	795	0,00	0,00
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY					1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
IV/1	Obrona narodowa i cywilna					1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa					1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224			1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300		1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300	GZWM	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
V	EDUKACJA					102 412 080	100 820 789,63	98,45	27 826 644	27 458 540,97	98,68
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					99 158 550	97 697 886,39	98,53	27 602 992	27 242 208,14	98,69
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					22 818 568	22 484 771,31	98,54	6 192 543	6 119 801,70	98,83
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				16 626 025	16 364 969,61	98,43	0	0,00	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104			16 626 025	16 364 969,61	98,43	0	0,00	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	3020	GMMW	25 450	22 662,45	89,05			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4010	GMMW	4 519 000	4 518 987,35	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4040	GMMW	272 489	272 216,14	99,90			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4110	GMMW	1 864 597	1 864 531,41	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4120	GMMW	206 215	206 156,08	99,97			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4210	GMMW	317 683	315 268,55	99,24			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4240	GMMW	17 100	17 017,72	99,52			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4260	GMMW	820 000	626 643,23	76,42			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4280	GMMW	22 141	18 839,73	85,09			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4300	GMMW	395 335	382 232,07	96,69			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4350	GUUW	17 000	14 404,73	84,73			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4360	GMMW	20 000	13 161,95	65,81			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4370	GUUW	17 300	17 049,52	98,55			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4410	GMMW	10 000	8 358,94	83,59			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4430	GMMW	2 000	1 237,35	61,87			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4440	GMMW	581 059	581 056,40	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4510	GMMW	765	765,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4520	GMMW	37 100	32 583,46	87,83			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4530	GMMW	200	25,91	12,96			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4700	GMMW	16 000	15 266,73	95,42			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4710	GMMW	17 115	16 234,82	94,86			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4740	FPUG10	132 000	132 000,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4740	GUUW	69 000	67 895,00	98,40			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4750	FPUG10	230 500	230 500,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4750	GUUW	60 000	59 812,54	99,69			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4790	GMMW	6 378 834	6 378 641,30	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4800	GMMW	394 825	394 818,34	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4850	FPUG10	64 401	64 401,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4850	GUUW	25 000	24 967,38	99,87			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4860	FPUG10	20 968	20 968,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4860	GUUW	71 948	46 266,51	64,31			
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				6 192 543	6 119 801,70	98,83	6 192 543	6 119 801,70	98,83
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80104			6 040 933	6 028 664,28	99,80	6 040 933	6 028 664,28	99,80
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80104	2540	GMMW	4 714 526	4 703 319,47	99,76	4 714 526	4 703 319,47	99,76
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80104	2540	FPUG10	251 593	251 593,00	100,00	251 593	251 593,00	100,00
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80104	2590	GMMW	995 581	994 518,81	99,89	995 581	994 518,81	99,89
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80104	2590	FPUG10	79 233	79 233,00	100,00	79 233	79 233,00	100,00
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80106			151 610	91 137,42	60,11	151 610	91 137,42	60,11
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80106	2540	FPUG10	56 110	56 110,00	100,00	56 110	56 110,00	100,00
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych	801	80106	2540	GMMW	95 500	35 027,42	36,68	95 500	35 027,42	36,68
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych					74 653	69 648,92	93,30	5 000	0,00	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103			69 653	69 648,92	99,99	0	0,00	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	3020	GMMW	120	120,00	100,00			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4110	GMMW	9 695	9 693,40	99,98			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4120	GMMW	1 370	1 369,84	99,99			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4440	GMMW	3 814	3 814,00	100,00			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4710	GMMW	24	23,59	98,29			
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4790	GMMW	54 630	54 628,09	100,00			
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103			5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
B/V/1/3/2	Dotacje dla niepublicznych oddziałów	801	80103	2540	GMMW	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					33 939 344	33 244 951,75	97,95	6 449 232	6 435 325,81	99,78
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101			27 596 050	26 910 483,16	97,52	105 938	100 857,22	95,20
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	3020	GMMW	52 200	38 387,46	73,54			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4010	GMMW	3 885 718	3 885 232,03	99,99			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONA NIA
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4040	GMMW	230 660	230 654,74	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4110	GMMW	2 847 374	2 847 310,69	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4120	GMMW	278 410	278 374,48	99,99			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4140	GMMW	2 500	1 784,86	71,39			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GMMW	477 568	473 867,15	99,23	21 463	21 462,81	100,00
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	MWCP/0004	69 469	64 388,41	92,69	69 469	64 388,41	92,69
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GMMW	230 120	229 588,38	99,77			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4260	GMMW	1 759 324	1 157 809,22	65,81			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4280	GMMW	48 800	39 674,91	81,30			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4300	GMMW	894 610	890 701,57	99,56			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4350	GUUW	46 000	40 740,64	88,57			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4360	GMMW	30 000	17 249,15	57,50			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4370	GUUW	71 000	70 610,44	99,45			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4390	GMMW	15 006	15 006,00	100,00	15 006	15 006,00	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4410	GMMW	17 000	14 628,28	86,05			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4430	GMMW	2 000	1 470,04	73,50			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4440	GMMW	829 063	829 061,46	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4520	GMMW	66 000	57 787,52	87,56			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4530	GMMW	3 000	708,68	23,62			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4700	GMMW	21 050	20 294,19	96,41			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4710	GMMW	47 090	46 424,13	98,59			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4740	FPUG10	314 200	314 200,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4740	GUUW	86 000	77 293,16	89,88			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4750	FPUG10	1 024 700	1 024 700,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4750	GUUW	45 000	43 395,24	96,43			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4750	UNICEF/2	6 510	4 476,99	68,77			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4790	GMMW	12 989 235	12 988 967,83	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4800	GMMW	790 802	790 771,34	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4850	FPUG10	194 000	194 000,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4850	GUUW	60 000	59 891,51	99,82			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4850	UNICEF/2	1 296	936,97	72,30			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4860	FPUG10	53 875	53 875,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4860	GUUW	106 470	106 220,69	99,77			
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			6 343 294	6 334 468,59	99,86	6 343 294	6 334 468,59	99,86
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	GMMW	2 267 549	2 266 488,99	99,95	2 267 549	2 266 488,99	99,95
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2590	GMMW	4 075 745	4 067 979,60	99,81	4 075 745	4 067 979,60	99,81
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					8 588 465	8 478 685,30	98,72	1 707 954	1 697 519,03	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					6 880 511	6 781 166,27	98,56	0	0,00	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	3020	GMMW	12 230	11 191,26	91,51			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4010	GMMW	865 000	861 620,06	99,61			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4040	GMMW	53 570	53 568,03	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4110	GMMW	786 770	786 767,39	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4120	GMMW	88 500	88 332,44	99,81			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4210	GMMW	190 820	188 006,29	98,53			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4240	GMMW	28 000	27 857,69	99,49			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4260	GMMW	212 000	141 421,12	66,71			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4280	GMMW	9 500	8 898,27	93,67			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4300	GMMW	130 000	123 499,71	95,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4350	GUUW	6 000	6 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4360	GMMW	8 000	6 041,59	75,52			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4370	GUUW	5 500	3 617,90	65,78			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4410	GMMW	6 000	4 517,47	75,29			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4430	GMMW	500	0,00	0,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4440	GMMW	237 191	237 190,10	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4520	GMMW	16 200	15 717,86	97,02			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4530	GMMW	300	29,53	9,84			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4700	GMMW	6 000	5 720,44	95,34			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4710	GMMW	14 500	14 288,42	98,54			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4740	FPUP10	11 000	11 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4740	GUUW	10 000	9 144,44	91,44			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4750	FPUP10	61 070	61 070,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4750	GUUW	20 000	19 487,81	97,44			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4790	GMMW	3 850 900	3 850 706,74	99,99			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4800	GMMW	216 305	216 304,95	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4850	FPUP10	13 000	13 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4850	GUUW	11 000	5 511,76	50,11			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4860	FPUP10	4 243	4 243,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4860	GUUW	6 412	6 412,00	100,00			
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			1 707 954	1 697 519,03	99,39	1 707 954	1 697 519,03	99,39
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	GMMW	1 707 954	1 697 519,03	99,39	1 707 954	1 697 519,03	99,39
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132			3 613 865	3 602 734,64	99,69	0	0,00	
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132			3 613 865	3 602 734,64	99,69	0	0,00	
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	3020	GMMW	5 000	5 000,00	100,00			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4010	GMMW	156 500	156 462,78	99,98			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4040	GMMW	8 295	8 290,03	99,94			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4110	GMMW	452 450	452 209,61	99,95			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4120	GMMW	36 420	35 754,48	98,17			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4210	GMMW	30 000	29 984,72	99,95			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4240	GMMW	55 750	53 231,89	95,48			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4300	GMMW	30 000	30 000,00	100,00			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4360	GMMW	5 000	2 983,92	59,68			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4410	GMMW	5 000	3 476,10	69,52			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4420	GMMW	6 460	3 225,41	49,93			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4440	GMMW	165 110	165 110,00	100,00			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4710	GMMW	4 000	3 308,13	82,70			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4790	GMMW	2 476 000	2 475 818,34	99,99			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4800	GMMW	177 880	177 879,23	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne					3 724 567	3 715 662,72	99,76	0	0,00	
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107			3 724 567	3 715 662,72	99,76	0	0,00	
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	3020	GMMW	5 220	4 444,07	85,14			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4110	GMMW	434 200	433 706,89	99,89			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4120	GMMW	31 420	31 123,53	99,06			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4210	GMMW	22 500	21 790,82	96,85			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4350	GUUW	1 500	1 375,74	91,72			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4440	GMMW	182 420	182 420,00	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4710	GMMW	3 000	2 361,45	78,72			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4750	FPUG10	267 900	267 900,00	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4750	GUUW	16 500	13 739,45	83,27			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4790	GMMW	2 536 400	2 536 090,64	99,99			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONA NIA
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4800	GMMW	143 000	142 453,43	99,62			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4850	FPUG10	30 100	30 100,00	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4850	GUUW	21 500	20 238,36	94,13			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4860	FPUG10	15 028	15 028,00	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4860	GUUW	13 879	12 890,34	92,88			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					1 811 665	1 800 522,55	99,38	430 160	429 922,10	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80101			993 824	993 553,83	99,97	303 319	303 319,00	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80101	4270	GMMW	993 824	993 553,83	99,97	303 319	303 319,00	100,00
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80104			645 841	636 928,51	98,62	126 841	126 603,10	99,81
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80104	4270	GMMW	645 841	636 928,51	98,62	126 841	126 603,10	99,81
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80120			172 000	170 040,21	98,86	0	0,00	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80120	4270	GMMW	172 000	170 040,21	98,86	0	0,00	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych					168 500	164 229,50	97,47	0	0,00	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w	801	80101			168 500	164 229,50	97,47	0	0,00	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w	801	80101	4300	GMMW	168 500	164 229,50	97,47	0	0,00	
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół					1 538 000	1 364 608,38	88,73	1 538 000	1 364 608,38	88,73
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			1 538 000	1 364 608,38	88,73	1 538 000	1 364 608,38	88,73
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	1 538 000	1 364 608,38	88,73	1 538 000	1 364 608,38	88,73
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych					2 755 486	2 750 015,51	99,80	0	0,00	
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148			2 755 486	2 750 015,51	99,80	0	0,00	
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4010	GMMW	2 025 000	2 024 535,36	99,98			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4040	GMMW	126 335	126 321,53	99,99			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4110	GMMW	317 000	316 935,98	99,98			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4120	GMMW	24 600	24 237,64	98,53			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4210	GMMW	24 000	23 507,70	97,95			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4260	GMMW	10 000	9 485,71	94,86			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4350	GUUW	2 700	1 245,33	46,12			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4440	GMMW	68 677	68 677,00	100,00			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4710	GMMW	1 000	806,93	80,69			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4740	FPUG10	98 500	98 500,00	100,00			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4740	GUUW	27 000	26 857,90	99,47			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4850	FPUG10	16 592	16 592,00	100,00			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4850	GUUW	6 000	5 888,03	98,13			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4860	FPUG10	3 481	3 481,00	100,00			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4860	GUUW	4 601	2 943,40	63,97			
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					211 600	210 010,50	99,25	211 600	210 010,50	99,25
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju	854	85404			211 600	210 010,50	99,25	211 600	210 010,50	99,25
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziec	854	85404	2540	GMMW	205 000	203 410,50	99,22	205 000	203 410,50	99,22
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziec	854	85404	2540	FPUG10	6 600	6 600,00	100,00	6 600	6 600,00	100,00
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					19 530 941	19 439 943,25	99,53	10 952 958	10 876 973,12	99,31
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	801				8 577 983	8 562 970,13	99,82	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149			2 085 099	2 082 088,08	99,86	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	3020	GMMW	1 700	1 353,00	79,59			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4010	GMMW	289 500	288 478,32	99,65			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4040	GMMW	17 400	17 389,01	99,94			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4110	GMMW	268 371	267 544,46	99,69			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4120	GMMW	32 810	32 557,97	99,23			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4240	GMMW	10 000	9 957,04	99,57			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4440	GMMW	101 650	101 650,00	100,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4710	GMMW	3 068	2 646,26	86,25			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4790	GMMW	1 294 000	1 293 928,58	99,99			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4800	GMMW	66 600	66 583,44	99,98			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150			5 409 615	5 401 813,08	99,86	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	3020	GMMW	4 630	3 800,00	82,07			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4010	GMMW	157 000	152 179,76	96,93			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4040	GMMW	10 000	9 876,89	98,77			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4110	GMMW	683 798	683 755,05	99,99			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4120	GMMW	83 443	82 355,09	98,70			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4240	GMMW	14 000	13 918,80	99,42			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4440	GMMW	266 154	266 154,00	100,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4710	GMMW	17 590	16 806,86	95,55			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4790	GMMW	3 959 750	3 959 722,02	100,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4800	GMMW	213 250	213 244,61	100,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152			1 083 269	1 079 068,97	99,61	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	3020	GMMW	500	0,00	0,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4110	GMMW	139 670	139 540,23	99,91			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4120	GMMW	16 150	13 990,37	86,63			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4240	GMMW	3 000	2 900,00	96,67			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4440	GMMW	45 549	45 549,00	100,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4710	GMMW	3 700	2 600,42	70,28			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4790	GMMW	824 500	824 488,05	100,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4800	GMMW	50 200	50 000,90	99,60			
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	801				10 952 958	10 876 973,12	99,31	10 952 958	10 876 973,12	99,31
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149			2 469 304	2 404 895,17	97,39	2 469 304	2 404 895,17	97,39
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149	2540	GMMW	2 283 764	2 259 355,17	98,93	2 283 764	2 259 355,17	98,93
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149	2540	FPUG10	145 540	145 540,00	100,00	145 540	145 540,00	100,00
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149	2590	GMMW	40 000	0,00	0,00	40 000	0,00	0,00
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150			8 266 797	8 255 879,31	99,87	8 266 797	8 255 879,31	99,87
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150	2540	GMMW	7 451 779	7 441 914,33	99,87	7 451 779	7 441 914,33	99,87
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150	2590	GMMW	815 018	813 964,98	99,87	815 018	813 964,98	99,87
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80152			216 857	216 198,64	99,70	216 857	216 198,64	99,70
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80152	2540	GMMW	216 857	216 198,64	99,70	216 857	216 198,64	99,70
B/V/1/39	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe					382 896	372 102,06	97,18	115 545	108 047,50	93,51
B/V/1/39/1	Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801				267 351	264 054,56	98,77	0	0,00	
B/V/1/39/1	Wyposażenie szkół publicznych w	801	80153			267 351	264 054,56	98,77	0	0,00	
B/V/1/39/1	Wyposażenie szkół publicznych w	801	80153	4240	GZWM	267 351	264 054,56	98,77	0	0,00	

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANIA
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	801				115 545	108 047,50	93,51	115 545	108 047,50	93,51
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie	801	80153			115 545	108 047,50	93,51	115 545	108 047,50	93,51
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie	801	80153	2830	GZWM	115 545	108 047,50	93,51	115 545	108 047,50	93,51
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					3 253 530	3 122 903,24	95,99	223 652	216 332,83	96,73
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty					2 133 578	2 060 627,99	96,58	0	0,00	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085			2 131 058	2 058 107,99	96,58	0	0,00	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	3020	GMMW	1 200	600,00	50,00			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4010	GMMW	1 475 023	1 474 923,46	99,99			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4040	GMMW	108 612	108 124,15	99,55			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4110	GMMW	299 630	264 698,85	88,34			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4120	GMMW	34 547	34 125,83	98,78			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4170	GMMW	18 800	14 480,00	77,02			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4210	GMMW	35 000	32 637,87	93,25			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4280	GMMW	1 200	600,00	50,00			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4300	GMMW	119 600	95 776,91	80,08			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4360	GMMW	4 000	1 391,47	34,79			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4440	GMMW	26 446	26 445,45	100,00			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4700	GMMW	7 000	4 304,00	61,49			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153			2 520	2 520,00	100,00	0		
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4010	GZWM	2 100	2 100,00	100,00			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4110	GZWM	368	368,00	100,00			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4120	GZWM	52	52,00	100,00			
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli					5 000	4 320,00	86,40	5 000	4 320,00	86,40
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195			5 000	4 320,00	86,40	5 000	4 320,00	86,40
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4170	GMMW	5 000	4 320,00	86,40	5 000	4 320,00	86,40
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					150 318	142 963,79	95,11	50 623	46 002,67	90,87
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	801	80146			150 318	142 963,79	95,11	50 623	46 002,67	90,87
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	801	80146	4300	GMMW	50 623	46 002,67	90,87	50 623	46 002,67	90,87
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	801	80146	4700	GMMW	99 695	96 961,12	97,26	0	0,00	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty					344 150	344 149,74	100,00	0	0,00	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla	801	80195			344 150	344 149,74	100,00	0	0,00	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla	801	80195	4440	GMMW	344 150	344 149,74	100,00			
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli					108 184	106 936,30	98,85	0	0,00	
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195			108 184	106 936,30	98,85	0	0,00	
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4110	GMMW	15 517	15 421,58	99,39			
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4120	GMMW	1 930	1 469,26	76,13			
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4710	GMMW	860	180,46	20,98			
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4790	GMMW	89 877	89 865,00	99,99			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym					18 694	16 749,96	89,60	18 694	16 749,96	89,60
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195			18 694	16 749,96	89,60	18 694	16 749,96	89,60
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4190	GMMW	12 694	10 820,10	85,24	12 694	10 820,10	85,24
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4210	GMMW	2 000	1 929,86	96,49	2 000	1 929,86	96,49
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4300	GMMW	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej					176 000	173 125,16	98,37	148 000	147 925,20	99,95
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412			176 000	173 125,16	98,37	148 000	147 925,20	99,95
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4170	GMMW	143 400	143 365,20	99,98	143 400	143 365,20	99,98
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4210	GMMW	6 000	4 997,96	83,30			
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4300	GMMW	26 600	24 762,00	93,09	4 600	4 560,00	99,13
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów					124 906	92 651,14	74,18	1 335	1 335,00	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85415			65 202	65 202,00	100,00	0	0,00	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416			65 202	65 202,00	100,00	0	0,00	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416	3240	GMMW	65 202	65 202,00	100,00			
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			42 584	15 212,00	35,72	0	0,00	
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	GMMW	25 844	7 936,00	30,71			
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3260	GMMW	6 200	1 860,00	30,00			
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	4860	FPUG18	10 540	5 416,00	51,39			
B/V/2/8/3	Dozywanie uczniów	854	85415			10 000	5 117,14	51,17	0	0,00	
B/V/2/8/3	Dozywanie uczniów	854	85415	3260	GMMW	7 000	3 976,56	56,81			
B/V/2/8/3	Dozywanie uczniów	854	85415	4860	GUUU	3 000	1 140,58	38,02			
B/V/2/8/6	Wyprawka szkolna	854	85415			7 120	7 120,00	100,00	1 335	1 335,00	
B/V/2/8/6	Wyprawka szkolna	854	85415	3260	GMMW	7 120	7 120,00	100,00	1 335	1 335,00	
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)					168 200	157 184,00	93,45	0	0,00	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe					168 200	157 184,00	93,45	0	0,00	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195			168 200	157 184,00	93,45	0	0,00	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4300	GMMW	168 200	157 184,00	93,45			
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)					24 500	24 195,16	98,76	0	0,00	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków z	801	80195			24 500	24 195,16	98,76	0	0,00	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków z	801	80195	4170	GMMW	600	452,00	75,33			
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków z	801	80195	4300	GMMW	22 400	22 400,00	100,00			
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków z	801	80195	4360	GMMW	1 500	1 343,16	89,54			
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA					16 384 971	15 839 624,15	96,67	9 309 561	9 097 254,33	97,72
VI/1	Programy zdrowotne					830 852	801 092,08	96,42	830 852	801 092,08	96,42
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					830 852	801 092,08	96,42	830 852	801 092,08	96,42
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					830 852	801 092,08	96,42	830 852	801 092,08	96,42
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154			828 674	798 914,08	96,41	828 674	798 914,08	96,41
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	2360	GMMW	475 000	458 000,00	96,42	475 000	458 000,00	96,42
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4110	GMMW	1 000	430,46	43,05	1 000	430,46	43,05

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANIA
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4170	GMMW	91 500	88 547,12	96,77	91 500	88 547,12	96,77
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4210	GMMW	15 300	15 298,00	99,99	15 300	15 298,00	99,99
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4300	GMMW	239 574	233 222,20	97,35	239 574	233 222,20	97,35
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4610	GMMW	5 300	2 418,30	45,63	5 300	2 418,30	45,63
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4700	GMMW	1 000	998,00	99,80	1 000	998,00	99,80
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	855	85504			2 178	2 178,00	100,00	2 178	2 178,00	100,00
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	855	85504	2360	GWDW	2 178	2 178,00	100,00	2 178	2 178,00	100,00
VI/3	Pomoc społeczna					7 656 990	7 386 557,50	96,47	1 756 630	1 753 121,22	99,80
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne					4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania chronione i o	755	75515			4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania chronione i o	755	75515	4210	PZWM	4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
B/VI/3/2	Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa					9 120	5 179,32	56,79	0	0,00	
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym					9 120	5 179,32	56,79	0	0,00	
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395			9 120	5 179,32	56,79	0	0,00	
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395	3110		9 120	5 179,32	56,79	0	0,00	
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395	3110	GMMW	9 120	5 179,32	56,79			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców					1 790 388	1 786 838,20	99,80	1 697 530	1 694 034,72	99,79
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85213			5 886	5 831,48	99,07			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85213	3280		5 886	5 831,48	99,07			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85213	3280	FPUG17	5 886	5 831,48	99,07			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85214			5 481	5 481,00	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85214	3290		5 481	5 481,00	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85214	3290	FPUG17	5 481	5 481,00	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85216			63 655	63 655,00	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85216	3290		63 655	63 655,00	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85216	3290	FPUG17	63 655	63 655,00	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85295			17 836	17 836,00	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85295	3290		17 836	17 836,00	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85295	3290	FPUG3	15 600	15 600,00	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85295	3290	FPUG5	2 236	2 236,00	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395			1 697 530	1 694 034,72	99,79	1 697 530	1 694 034,72	99,79
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3280		1 292 824	1 292 284,76	99,96	1 292 824	1 292 284,76	99,96
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3280	FPUG2	1 239 400	1 239 400,00	100,00	1 239 400	1 239 400,00	100,00
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3280	FPUG9	53 424	52 884,76	98,99	53 424	52 884,76	98,99
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3290		404 706	401 749,96	99,27	404 706	401 749,96	99,27
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3290	FPUG9	404 706	401 749,96	99,27	404 706	401 749,96	99,27
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					4 320 804	4 219 208,51	97,65	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219			4 311 868	4 210 272,51	97,64	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	3020	GMMW	16 000	11 736,69	73,35			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4010	GMMW	2 833 440	2 812 528,52	99,26			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4010	GWDW	159 780	148 358,37				
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4040	GMMW	163 001	162 405,84	99,63			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4110		536 869	529 521,92	98,63	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4110	GMMW	508 971	503 618,53	98,95			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4110	GWDW	27 898	25 903,39	92,85			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4120		54 912	52 325,77	95,29	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4120	GMMW	50 997	49 792,71	97,64			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4120	GWDW	3 915	2 533,06				
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4170		8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4170	GMMW	8 000	8 000,00	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4210		142 340	141 523,53	99,43	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4210	GMMW	142 340	141 523,53	99,43			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4260	GMMW	89 000	51 609,43	57,99			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4270	GMMW	23 000	15 525,06	67,50			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4280	GMMW	3 500	1 560,00	44,57			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4300		160 000	159 951,00	99,97	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4300	GMMW	160 000	159 951,00	99,97			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4360	GMMW	8 000	6 423,52	80,29			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4410	GMMW	8 500	8 482,53	99,79			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4430	GMMW	1 973	1 503,79	76,22			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4440	GMMW	72 426	71 627,94	98,90			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4520	GMMW	9 327	9 320,64	99,93			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4530	GMMW	1 000	0,00	0,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4700	GMMW	15 000	12 887,09	85,91			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4710	GMMW	5 800	4 980,87	85,88			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295			8 936	8 936,00	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4300		8 624	8 624,00	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4300	GZWM	8 624	8 624,00	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4740		259	259,00	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4740	FPUG3	259	259,00	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4850		53	53,00	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4850	FPUG3	53	53,00	100,00			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej					660 123	635 499,98	96,27	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203			660 123	635 499,98	96,27	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	3020		1 400	1 237,92	88,42	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	3020	GMMW	1 400	1 237,92	88,42			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4010		294 969	293 923,84	99,65	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4010	GMMW	278 469	278 223,83	99,91			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4010	GWDW	16 500	15 700,01	95,15			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4040		20 124	20 123,78	100,00	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4040	GMMW	20 124	20 123,78	100,00			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4110		57 268	55 891,78	97,60	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4110	GMMW	54 387	53 150,55	97,73			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4110	GWDW	2 881	2 741,23	95,15			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4120		2 717	2 131,16	78,44	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4120	GMMW	2 312	2 023,36	87,52			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4120	GWDW	405	107,80	26,62			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4170		36 700	34 762,00	94,72	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4170	GMMW	36 700	34 762,00	94,72			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4210		55 500	54 957,33	99,02	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4210	GMMW	51 000	50 457,33	98,94			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4210	BO/24/08/0151	4 500	4 500,00	100,00			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4260		38 000	22 118,34	58,21	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebyw	852	85203	4260	GMMW						

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONA NIA
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4270		6 000	5 490,72	91,51	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4270	GMMW	6 000	5 490,72	91,51			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4280		200	200,00	100,00	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4280	GMMW	200	200,00	100,00			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4300		130 580	130 091,05	99,63	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4300	GMMW	130 580	130 091,05	99,63			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4360		3 000	1 524,85	50,83	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4360	GMMW	3 000	1 524,85	50,83			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4440		9 065	9 064,29	99,99	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4440	GMMW	9 065	9 064,29	99,99			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4520		4 000	3 982,92	99,57	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4520	GMMW	4 000	3 982,92	99,57			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4710		600	0,00	0,00	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym w domu	852	85203	4710	GMMW	600	0,00	0,00			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców					433 221	346 864,87	80,07	0	0,00	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504			433 221	346 864,87	80,07	0	0,00	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	3020	GMMW	4 700	2 580,08	54,90			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4010	GMMW	226 054	167 897,92	74,27			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4010	GPWM	61 860	60 126,75	97,20			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4010	GWDW	15 001	10 866,67	72,44			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4040	GMMW	22 188	22 187,40	100,00			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4110	GMMW	43 677	31 090,40	71,18			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4110	GPWM	10 801	9 660,05	89,44			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4110	GWDW	2 619	1 565,58	59,78			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4120	GMMW	2 856	1 394,01	48,81			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4120	GPWM	1 516	1 355,50	89,41			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4120	GWDW	367	127,40	34,71			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4210	GMMW	27 200	27 200,00	100,00			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4280	GMMW	700	120,00	17,14			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4360	GMMW	500	228,30	45,66			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4410	GMMW	1 480	1 452,00	98,11			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4440	GMMW	7 252	7 251,42	99,99			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4700	GMMW	2 000	0,00	0,00			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	855	85504	4710	GMMW	2 450	1 761,39	71,89			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin					68 984	68 533,00	99,35	55 100	55 099,00	100,00
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	852	85205			15 884	15 434,00	97,17	5 000	5 000,00	100,00
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	852	85205	4210	GMMW	6 698	6 698,00	100,00			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	852	85205	4300		8 136	8 136,00	100,00	5 000	5 000,00	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	852	85205	4300	GMMW	8 136	8 136,00	100,00	5 000	5 000,00	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	852	85205	4700		1 050	600,00	57,14	0	0,00	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	852	85205	4700	GMMW	1 050	600,00	57,14			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85395			53 100	53 099,00	100,00	50 100	50 099,00	100,00
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85395	4210	GMMW	2 096	2 096,00	100,00			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85395	4300	GMMW	11 004	11 003,96	100,00	10 100	10 099,96	100,00
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	853	85395	4300	MWRSR/0008	40 000	39 999,04	100,00	40 000	39 999,04	100,00
B/VI/3/11	Dożywianie					330 350	320 446,12	97,00	0	0,00	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"					300 350	300 348,48	100,00	0	0,00	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230			300 350	300 348,48	100,00	0	0,00	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110		300 350	300 348,48	100,00	0	0,00	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	DOŻW	155 909	155 909,00	100,00			
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110	GMMW	144 441	144 439,48	100,00			
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania					30 000	20 097,64	66,99	0	0,00	
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230			30 000	20 097,64	66,99	0	0,00	
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230	3110		30 000	20 097,64	66,99			
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230	3110	GMMW	30 000	20 097,64	66,99			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych					40 000	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228			40 000	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4010	GMMW	5 420	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4110	GMMW	5 607	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4120	GMMW	787	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4170	GMMW	26 686	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4300	GMMW	1 100	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych	852	85228	4430	GMMW	400	0,00	0,00			
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					7 897 129	7 651 974,57	96,90	6 722 079	6 543 041,03	97,34
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze					1 111 841	1 046 047,65	94,08	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214			346 681	332 300,75	95,85	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110		346 681	321 549,13	92,75	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	GMMW	321 681	321 549,13	99,96			
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	4300	GMMW	25 000	10 751,62	43,01			
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216			765 160	713 746,90	93,28	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216	3110		765 160	713 746,90	93,28	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216	3110	GMMW	765 160	713 746,90	93,28			
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego					6 209 350	6 042 288,29	97,31	6 209 350	6 042 288,29	97,31
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502			6 209 350	6 042 288,29	97,31	6 209 350	6 042 288,29	97,31
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3110		5 617 603	5 484 177,02	97,62	5 617 603	5 484 177,02	97,62
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3110	GZSW	1 500	1 500,00	100,00	1 500	1 500,00	100,00
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3110	GZWM	5 608 103	5 474 677,02	97,62	5 608 103	5 474 677,02	97,62
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	3110	GZZZ	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	4110		591 747	558 111,27	94,32	591 747	558 111,27	94,32
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	855	85502	4110	GZWM	591 747	558 111,27	94,32	591 747	558 111,27	94,32
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne					427 939	417 532,08	97,57	427 939	417 532,08	97,57
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215			326 770	316 396,59	96,83	326 770	316 396,59	96,83
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	GMMW	124 000	123 448,27	99,56	124 000	123 448,27	99,56
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	GZBE	202 770	192 948,32	95,16	202 770	192 948,32	95,16
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85295			101 169	101 135,49	99,97	101 169	101 135,49	99,97
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85295	3110	GZDO	59 397	59 396,91	100,00	59 397	59 396,91	100,00
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85295	3110	GMDG/C	41 772	41 738,58	99,92	41 772	41 738,58	99,92
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre										

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONA NIA
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	851	85195			5 760	5 464,22	94,86	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	851	85195	4010		4 508	4 311,78	95,65	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	851	85195	4010	GZWM	4 508	4 311,78	95,65			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	851	85195	4110		788	752,84	95,54	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	851	85195	4110	GZWM	788	752,84	95,54			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	851	85195	4120		111	105,60	95,14	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	851	85195	4120	GZWM	111	105,60	95,14			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	851	85195	4300		353	294,00	83,29	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	851	85195	4300	GZWM	353	294,00	83,29			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	852	85213			57 449	57 421,67	99,95	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	852	85213	4130		57 449	57 421,67	99,95	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	852	85213	4130	GMMW	57 449	57 421,67	99,95			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	855	85513			84 790	83 220,66	98,15	84 790	83 220,66	98,15
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	855	85513	4130		84 790	83 220,66	98,15	84 790	83 220,66	98,15
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczen	855	85513	4130	GZWM	84 790	83 220,66	98,15	84 790	83 220,66	98,15
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA					6 708 969	6 708 846,61	100,00	6 708 969	6 708 846,61	100,00
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji					849 630	849 507,61	99,99	849 630	849 507,61	99,99
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne					849 630	849 507,61	99,99	849 630	849 507,61	99,99
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	600	60095			4 305	4 305,00	0,00	4 305	4 305,00	0,00
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	600	60095	4300	GMMW	4 305	4 305,00	0,00	4 305	4 305,00	0,00
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105			845 325	845 202,61	99,99	845 325	845 202,61	99,99
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4210	GMMW	17 695	17 662,05	99,81	17 695	17 662,05	99,81
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	GMMW	827 630	827 540,56	99,99	827 630	827 540,56	99,99
VII/3	Działalność kulturalna					5 854 339	5 854 339,00	100,00	5 854 339	5 854 339,00	100,00
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					2 933 100	2 933 100,00	100,00	2 933 100	2 933 100,00	100,00
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"					1 668 400	1 668 400,00	100,00	1 668 400	1 668 400,00	100,00
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109			1 668 400	1 668 400,00	100,00	1 668 400	1 668 400,00	100,00
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2480	GMMW	1 559 200	1 559 200,00	100,00	1 559 200	1 559 200,00	100,00
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2800	GMMW	14 200	14 200,00	100,00	14 200	14 200,00	100,00
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2800	BO/24/08/0142	95 000	95 000,00	100,00	95 000	95 000,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów					1 264 700	1 264 700,00	100,00	1 264 700	1 264 700,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109			1 264 700	1 264 700,00	100,00	1 264 700	1 264 700,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109	2480	GMMW	1 165 000	1 165 000,00	100,00	1 165 000	1 165 000,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109	2800	BO/24/08/0137	65 000	65 000,00	100,00	65 000	65 000,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109	2800	BO/24/08/0140	12 800	12 800,00	100,00	12 800	12 800,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109	2800	BO/24/08/0148	5 700	5 700,00	100,00	5 700	5 700,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	921	92109	2800	BO/24/08/0149	16 200	16 200,00	100,00	16 200	16 200,00	100,00
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					2 921 239	2 921 239,00	100,00	2 921 239	2 921 239,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów					2 921 239	2 921 239,00	100,00	2 921 239	2 921 239,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	92116			2 921 239	2 921 239,00	100,00	2 921 239	2 921 239,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	92116	2480	GMMW	2 688 239	2 688 239,00	100,00	2 688 239	2 688 239,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	92116	2800	GMMW	14 000	14 000,00	100,00	14 000	14 000,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	92116	2800	BO/24/08/0139	167 500	167 500,00	100,00	167 500	167 500,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	92116	2800	BO/24/08/0141	33 000	33 000,00	100,00	33 000	33 000,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	921	92116	2800	BO/24/08/0150	18 500	18 500,00	100,00	18 500	18 500,00	100,00
VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury					5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci					5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	921	92195			5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	921	92195	4270	GMMW	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					1 861 735	1 844 746,21	99,09	1 861 735	1 844 746,21	99,09
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa					906 053	891 297,38	98,37	906 053	891 297,38	98,37
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych					906 053	891 297,38	98,37	906 053	891 297,38	98,37
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601			906 053	891 297,38	98,37	906 053	891 297,38	98,37
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4260	GMMW	21 048	7 028,69	33,39	21 048	7 028,69	33,39
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4270	GMMW	216 141	216 027,78	99,95	216 141	216 027,78	99,95
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4300	BO/24/00/0011	7 811	7 810,50	99,99	7 811	7 810,50	99,99
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	926	92601	4300	GMMW	661 053	660 430,41	99,91	661 053	660 430,41	99,91
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					955 682	953 448,83	99,77	955 682	953 448,83	99,77
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe					372 447	372 401,35	99,99	372 447	372 401,35	99,99
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605			372 447	372 401,35	99,99	372 447	372 401,35	99,99
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	2360	GMMW	50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000,00	100,00
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4170	GMMW	2 160	2 140,00	99,07	2 160	2 140,00	99,07
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4190	GMMW	24 540	24 529,00	99,96	24 540	24 529,00	99,96
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4300	GMMW	295 747	295 732,35	100,00	295 747	295 732,35	100,00
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży					560 499	558 311,48	99,61	560 499	558 311,48	99,61
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605			560 499	558 311,48	99,61	560 499	558 311,48	99,61
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	2360	GMMW	140 000	140 000,00	100,00	140 000	140 000,00	100,00
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	4110	GMMW	2 000	1 088,52	54,43	2 000	1 088,52	54,43
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	4120	GMMW	400	134,75	33,69	400	134,75	33,69
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	4170	GMMW	71 574	70 773,50	98,88	71 574	70 773,50	98,88
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	4190	GMMW	19 500	19 494,40	99,97	19 500	19 494,40	99,97
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	4210	GMMW	40 000	39 935,00	99,84	40 000	39 935,00	99,84
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	4300	GMMW	282 086	282 081,81	100,00	282 086	282 081,81	100,00
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	4430	GMMW	4 721	4 721,00	100,00	4 721	4 721,00	100,00
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	926	92605	4710	GMMW	218	83	37,84	218	83	37,84
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych					22 736	22 736,00	100,00	22 736	22 736,00	100,00
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	926	92605			22 736	22 736,00	100,00	22 736	22 736,00	100,00
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	926	92605	4300	GMMW	22 736	22 736,00	100,00	22 736	22 736,00	100,00
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					378 134	368 714,45	97,51	378 134	368 714,45	97,51
IX/1	Promocja miasta					298 134	288 714,45	96,84	298 134	288 714,45	96,84

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONA NIA
B/IX/1/1	Promocja krajowa					298 134	288 714,45	96,84	298 134	288 714,45	96,84
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych					95 000	94 612,00	99,59	95 000	94 612,00	99,59
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach,	750	75075			95 000	94 612,00	99,59	95 000	94 612,00	99,59
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach,	750	75075	4300	GMMW	95 000	94 612,00	99,59	95 000	94 612,00	99,59
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne					67 134	62 582,96	93,22	67 134	62 582,96	93,22
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa	750	75075			67 134	62 582,96	93,22	67 134	62 582,96	93,22
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa	750	75075	4300	GMMW	67 134	62 582,96	93,22	67 134	62 582,96	93,22
B/IX/1/1/3	Obsługa w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawa					136 000	131 519,49	96,71	136 000	131 519,49	96,71
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup	750	75075			136 000	131 519,49	96,71	136 000	131 519,49	96,71
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup	750	75075	4210	GMMW	1 300	1 237,02	95,16	1 300	1 237,02	95,16
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup	750	75075	4300	GMMW	134 700	130 282,47	96,72	134 700	130 282,47	96,72
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego					80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,000	100,00
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza					80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,0000	100,00
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja	710	71095			80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja	710	71095	4300	GMMW	80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					25 280 669	24 211 676,84	95,77	25 280 669	24 211 676,84	95,77
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					24 239 873	23 186 405,42	95,65	24 239 873	23 186 405,42	95,65
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					20 569 273	20 166 373,36	98,04	20 569 273	20 166 373,36	98,04
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					20 419 140	20 016 871,51	98,03	20 419 140	20 016 871,51	98,03
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			20 115 898	19 736 770,98	98,12	20 115 898	19 736 770,98	98,12
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GODK	590 000	579 565,82	98,23	590 000	579 565,82	98,23
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMDA	93 879	93 879,00	100,00	93 879	93 879,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	15 404 341	15 041 991,10	97,65	15 404 341	15 041 991,10	97,65
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4040	GODK	37 763	37 762,43	100,00	37 763	37 762,43	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4040	GMMW	1 002 272	1 002 271,41	100,00	1 002 272	1 002 271,41	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GODK	94 184	94 183,11	100,00	94 184	94 183,11	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GMDA	16 056	14 464,52	90,09	16 056	14 464,52	90,09
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GMMW	2 494 556	2 493 726,53	99,97	2 494 556	2 493 726,53	99,97
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GODK	12 587	12 586,02	99,99	12 587	12 586,02	99,99
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GMDA	2 008	2 008,00	100,00	2 008	2 008,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GMMW	276 069	275 950,64	99,96	276 069	275 950,64	99,96
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4710	GMMW	75 600	72 350,01	95,70	75 600	72 350,01	95,70
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4710	GODK	6 632	6 081,69	91,70	6 632	6 081,69	91,70
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4740	GUUW	7 524	7 523,82	100,00	7 524	7 523,82	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4850	GUUW	2 427	2 426,88	100,00	2 427	2 426,88	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109			42 338	41 703,26	98,50	42 338	41 703,26	98,50
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109	4010	GZBW	34 927	34 927,00	100,00	34 927	34 927,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109	4110	GZBW	6 029	5 913,15	98,08	6 029	5 913,15	98,08
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109	4120	GZBW	857	836,11	97,56	857	836,11	97,56
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109	4710	GZBW	525	27,00	5,14	525	27,00	5,14
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113			29 976	29 974,53	100,00	29 976	29 974,53	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113	4010	GZBW	25 052	25 052,00	100,00	25 052	25 052,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113	4110	GZBW	4 242	4 241,31	99,98	4 242	4 241,31	99,98
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113	4120	GZBW	568	567,22	99,86	568	567,22	99,86
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113	4710	GZBW	114	114,00	100,00	114	114,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153			1 680	1 680,00	100,00	1 680	1 680,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4010	GZWM	1 400	1 400,00	100,00	1 400	1 400,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4110	GZWM	245	245,00	100,00	245	245,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4120	GZWM	35	35,00	100,00	35	35,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215			6 080	5 767,44	94,86	6 080	5 767,44	94,86
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4010		5 082	4 820,66	94,86	5 082	4 820,66	94,86
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4010	GZBE	5 082	4 820,66	94,86	5 082	4 820,66	94,86
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4110		874	828,67	94,81	874	828,67	94,81
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4110	GZBE	874	828,67	94,81	874	828,67	94,81
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4120		124	118,11	95,25	124	118,11	95,25
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4120	GZBE	124	118,11	95,25	124	118,11	95,25
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295			2 028	2 021,38	99,67	2 028	2 021,38	99,67
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010		1 834	1 827,70	99,66	1 834	1 827,70	99,66
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010	GMDG/C	841	834,77	99,26	841	834,77	99,26
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010	GZDO	993	992,93	99,99	993	992,93	99,99
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4110		171	170,68	99,81	171	170,68	99,81
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4110	GZDO	171	170,68	99,81	171	170,68	99,81
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4120		23	23,00	100,00	23	23,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4120	GZDO	23	23,00	100,00	23	23,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395			20 401	17 150,31	84,07	20 401	17 150,31	84,07
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4740		17 056	14 336,58	84,06	17 056	14 336,58	84,06
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4740	FPUG2	5 565	5 565,00	100,00	5 565	5 565,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4740	FPUG9	11 491	8 771,58	76,33	11 491	8 771,58	76,33
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4850		3 345	2 813,73	84,12	3 345	2 813,73	84,12
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4850	FPUG2	1 091	1 091,00	100,00	1 091	1 091,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4850	FPUG9	2 254	1 722,73	76,43	2 254	1 722,73	76,43
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502			199 385	180 491,61	90,52	199 385	180 491,61	90,52
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010		156 729	139 963,91	89,30	156 729	139 963,91	89,30
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	GZSW	45	45,00	100,00	45	45,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	GZWM	156 476	139 711,49	89,29	156 476	139 711,49	89,29
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	GZZZ	208	207,42	99,72	208	207,42	99,72
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110		37 230	35 244,19	94,67	37 230	35 244,19	94,67
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	GZWM	37 194	35 208,19	94,66	37 194	35 208,19	94,66
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	GZZZ	36	36,00	100,00	36	36,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120		3 476	3 333,51	95,90	3 476	3 333,51	95,90
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	GZWM	3 472	3 329,51	95,90	3 472	3 329,51	95,90
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	GZZZ	4	4,00	100,00	4	4,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4710		1 950	1 950,00	100,00	1 950	1 950,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4710	GZWM	1 950	1 950,00	100,00	1 950	1 950,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85503			1 354	1 312,00	96,90	1 354	1 312,00	96,90
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85503								

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANIA
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4700	GODK	1 502	1 501,60	99,97	1 502	1 501,60	99,97
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4700	GMMW	74 690	74 689,83	100,00	74 690	74 689,83	100,00
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					3 670 600	3 020 032,06	82,28	3 670 600	3 020 032,06	82,28
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach					385 586	381 714,85	99,00	385 586	381 714,85	99,00
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023			385 586	381 714,85	99,00	385 586	381 714,85	99,00
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4210	GMMW	31 323	29 172,83	93,14	31 323	29 172,83	93,14
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4270	GMMW	350 869	349 713,26	99,67	350 869	349 713,26	99,67
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4530	GMMW	3 394	2 828,76	83,35	3 394	2 828,76	83,35
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu					1 469 477	1 411 372,57	96,05	1 469 477	1 411 372,57	96,05
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023			1 469 477	1 411 372,57	96,05	1 469 477	1 411 372,57	96,05
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	3030	GMMW	33 873	33 872,97	100,00	33 873	33 872,97	100,00
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4110	GMMW	7 172	7 171,53	99,99	7 172	7 171,53	99,99
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4170	GMMW	56 040	56 040,00	100,00	56 040	56 040,00	100,00
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	GMMW	392 483	388 932,51	99,10	392 483	388 932,51	99,10
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4260	GMMW	585 552	551 514,12	94,19	585 552	551 514,12	94,19
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4270	GMMW	29 018	24 323,03	83,82	29 018	24 323,03	83,82
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	GMMW	321 469	316 211,72	98,36	321 469	316 211,72	98,36
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4390	GMMW	615	615,00	100,00	615	615,00	100,00
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4410	GMMW	2 000	1 998,09	99,90	2 000	1 998,09	99,90
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4430	GMMW	2 171	2 170,10	99,96	2 171	2 170,10	99,96
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4520	GMMW	25 890	25 889,28	100,00	25 890	25 889,28	100,00
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4530	GMMW	13 194	2 634,22	19,97	13 194	2 634,22	19,97
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna					1 007 976	445 248,18	44,17	1 007 976	445 248,18	44,17
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023			1 007 976	445 248,18	44,17	1 007 976	445 248,18	44,17
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4210	GMMW	696 476	175 358,52	25,18	696 476	175 358,52	25,18
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4270	GMMW	15 000	4 993,80	33,29	15 000	4 993,80	33,29
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4300	GMMW	260 000	259 818,01	99,93	260 000	259 818,01	99,93
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4530	GMMW	36 500	5 077,85	13,91	36 500	5 077,85	13,91
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023			4 802	4 293,02	89,40	4 802	4 293,02	89,40
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023			4 802	4 293,02	89,40	4 802	4 293,02	89,40
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4360	GMMW	4 613	4 280,01	92,78	4 613	4 280,01	92,78
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4530	GMMW	189	13,01	6,88	189	13,01	6,88
B/X/2/2/5	Obsługa prawna					5 000	2 400,00	48,00	5 000	2 400,00	48,00
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023			5 000	2 400,00	48,00	5 000	2 400,00	48,00
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023	4610	GMMW	5 000	2 400,00	48,00	5 000	2 400,00	48,00
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna					193 724	178 257,70	92,02	193 724	178 257,70	92,02
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023			193 724	178 257,70	92,02	193 724	178 257,70	92,02
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4300	GMMW	187 302	171 835,70	91,74	187 302	171 835,70	91,74
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4300	GODK	6 422	6 422,00	100,00	6 422	6 422,00	100,00
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023			1 821	1 820,40	99,97	1 821	1 820,40	99,97
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023			1 821	1 820,40	99,97	1 821	1 820,40	99,97
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4300	GMMW	1 821	1 820,40	99,97	1 821	1 820,40	99,97
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia					602 214	594 925,34	98,79	602 214	594 925,34	98,79
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023			602 214	594 925,34	98,79	602 214	594 925,34	98,79
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4300	GMMW	593 149	593 147,98	100,00	593 149	593 147,98	100,00
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4530	GMMW	9 065	1 777,36	19,61	9 065	1 777,36	19,61
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					1 040 796	1 025 271,42	98,51	1 040 796	1 025 271,42	98,51
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic					739 293	731 102,75	98,89	739 293	731 102,75	98,89
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022			739 293	731 102,75	98,89	739 293	731 102,75	98,89
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022	3030	GMMW	568 000	567 830,32	99,97	568 000	567 830,32	99,97
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022	4210	GMMW	9 000	8 917,93	99,09	9 000	8 917,93	99,09
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022	4300	GMMW	131 500	123 561,90	93,96	131 500	123 561,90	93,96
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022	4300	MWMM/0001	7 262	7 261,92	100,00	7 262	7 261,92	100,00
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022	4300	MWMM/0013	23 531	23 530,68	100,00	23 531	23 530,68	100,00
B/X/3/2	Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli					1 000	999,29	99,93	1 000	999,29	99,93
B/X/3/2	Utrzymanie i działalność statutowa	750	75022			1 000	999,290	99,93	1 000	999,29	99,93
B/X/3/2	Utrzymanie i działalność statutowa	750	75022	4210	GMMW	1 000	999,29	0,00	1 000	999,29	99,93
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych					184 444	177 162,89	96,05	184 444	177 162,89	96,05
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109			184 444	177 162,89	96,05	184 444	177 162,89	96,05
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	3030		119 320	112 320,00	94,13	119 320	112 320,00	94,13
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	3030	GZBW	119 320	112 320,00	94,13	119 320	112 320,00	94,13
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4110		5 424	5 341,43	98,48	5 424	5 341,43	98,48
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4110	GZBW	5 424	5 341,43	98,48	5 424	5 341,43	98,48
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4120		773	690,91	89,38	773	690,91	89,38
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4120	GZBW	773	690,91	89,38	773	690,91	89,38
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4170		49 300	49 300,00	100,00	49 300	49 300,00	100,00
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4170	GZBW	49 300	49 300,00	100,00	49 300	49 300,00	100,00
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4210		9 500	9 383,80	98,78	9 500	9 383,80	98,78
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4210	GZBW	9 500	9 383,80	98,78	9 500	9 383,80	98,78
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4710		127	126,75	99,80	127	126,75	99,80
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4710	GZBW	127	126,75	99,80	127	126,75	99,80
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego					116 059	116 006,49	99,95	116 059	116 006,49	99,95
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113			116 059	116 006,49	99,95	116 059	116 006,49	99,95
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	3030	GZBW	69 800	69 800,00	100,00	69 800	69 800,00	100,00
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4110	GZBW	4 102	4 101,30	99,98	4 102	4 101,30	99,98
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4120	GZBW	628	576,36	91,78	628	576,36	91,78
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4170	GZBW	39 475	39 475,00	100,00	39 475	39 475,00	100,00
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4210	GZBW	1 850	1 849,83	99,99	1 850	1 849,83	99,99
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4300	GZBW	96	96,00	100,00	96	96,00	100,00
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4710	GZBW	108	108,00	100,00	108	108,00	100,00
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					122 320	116 746,54	95,44	122 320	116 746,54	95,44
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					41 592	38 302,46	92,09	41 592	38 302,46	92,09
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					41 592	38 302,46	92,09	41 592	38 302,46	92,09
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			41 592	38 302,46	92,09	41 592	38 302,46	92,09
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	41 59					

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANIA
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja poda	750	75023	4110	GODK	10 458	10 261,86	98,12	10 458	10 261,86	98,12
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja poda	750	75023	4120	GODK	1 514	1 411,53	93,23	1 514	1 411,53	93,23
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja poda	750	75023	4170	GODK	64 847	63 693,50	98,22	64 847	63 693,50	98,22
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja poda	750	75023	4210	GMMW	2 662	2 661,55	99,98	2 662	2 661,55	99,98
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja poda	750	75023	4610	GMMW	320	119,64	37,39	320	119,64	37,39
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja poda	750	75023	4710	GODK	927	296,00	31,93	927	296,00	31,93
RAZEM SFERY						162 617 213	158 592 227,12	97,52	80 956 367	78 487 608,64	96,95

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE KLASYCZNYM - GRUDZIEŃ 2024

186 100 829

180 367 506,10

103 727 983

99 563 712,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
020			Leśnictwo	200	117,00	58,50	200	117,00	58,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	200	117,00	58,50	200	117,00	58,50
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	117,00	58,50	200	117,00	58,50
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	117,00	58,50	200	117,00	58,50
	02001		Gospodarka leśna	200	117,00	58,50	200	117,00	58,50
			WYDATKI BIEŻĄCE	200	117,00	58,50	200	117,00	58,50
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	117,00	58,50	200	117,00	58,50
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	117,00	58,50	200	117,00	58,50
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	117,00	58,50	200	117,00	58,50
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	88 500	56 755,03	64,13	88 500	56 755,03	64,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 500	56 755,03	64,13	88 500	56 755,03	64,13
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 500	56 755,03	64,13	88 500	56 755,03	64,13
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 500	56 755,03	64,13	88 500	56 755,03	64,13
	40002		Dostarczanie wody	88 500	56 755,03	64,13	88 500	56 755,03	64,13
			WYDATKI BIEŻĄCE	88 500	56 755,03	64,13	88 500	56 755,03	64,13
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 500	56 755,03	64,13	88 500	56 755,03	64,13
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 500	56 755,03	64,13	88 500	56 755,03	64,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 952,00	98,40	3 000	2 952,00	98,40
		4260	Zakup energii	30 000	3 157,08	10,52	30 000	3 157,08	10,52
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	44 587,50	99,08	45 000	44 587,50	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	352,05	11,74	3 000	352,05	11,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	5 202,90	86,72	6 000	5 202,90	86,72
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 500	503,50	33,57	1 500	503,50	33,57
600			Transport i łączność	7 478 918	5 863 853,01	78,41	7 478 918	5 863 853,01	78,41
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 229 569	4 678 870,59	89,47	5 229 569	4 678 870,59	89,47
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 229 569	4 678 870,59	89,47	5 229 569	4 678 870,59	89,47
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 229 569	4 678 870,59	89,47	5 229 569	4 678 870,59	89,47
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 249 349	1 184 982,42	52,68	2 249 349	1 184 982,42	52,68
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	141 450	0,00	0,00	141 450	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	141 450	0,00	0,00	141 450	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 450	0,00	0,00	141 450	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 148 463	5 682 401,13	79,49	7 148 463	5 682 401,13	79,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 040 564	4 497 418,71	89,22	5 040 564	4 497 418,71	89,22
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 040 564	4 497 418,71	89,22	5 040 564	4 497 418,71	89,22
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 040 564	4 497 418,71	89,22	5 040 564	4 497 418,71	89,22
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 107 899	1 184 982,42	56,22	2 107 899	1 184 982,42	56,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 218	21 218,00	100,00	21 218	21 218,00	100,00
		4260	Zakup energii	40 480	18 950,12	46,81	40 480	18 950,12	46,81
		4270	Zakup usług remontowych	2 716 364	2 713 137,34	99,88	2 716 364	2 713 137,34	99,88
		4300	Zakup usług pozostałych	2 237 302	1 721 344,49	76,94	2 237 302	1 721 344,49	76,94
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 400	21 566,13	96,28	22 400	21 566,13	96,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	636,30	79,54	800	636,30	79,54
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	566,33	56,63	1 000	566,33	56,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 899	1 013 229,35	69,50	1 457 899	1 013 229,35	69,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000	171 753,07	26,42	650 000	171 753,07	26,42
	60019		Platne parkowanie	61 000	56 893,65	93,27	61 000	56 893,65	93,27
			WYDATKI BIEŻĄCE	61 000	56 893,65	93,27	61 000	56 893,65	93,27
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 000	56 893,65	93,27	61 000	56 893,65	93,27
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 000	56 893,65	93,27	61 000	56 893,65	93,27
		4270	Zakup usług remontowych	13 538	12 355,35	91,26	13 538	12 355,35	91,26
		4300	Zakup usług pozostałych	47 462	44 538,30	93,84	47 462	44 538,30	93,84
	60095		Pozostała działalność	128 005	124 558,23	97,31	128 005	124 558,23	97,31
			WYDATKI BIEŻĄCE	128 005	124 558,23	97,31	128 005	124 558,23	97,31
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 005	124 558,23	97,31	128 005	124 558,23	97,31
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 005	124 558,23	97,31	128 005	124 558,23	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	128 005	124 558,23	97,31	128 005	124 558,23	97,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 382 289	9 201 921,73	98,08	9 382 289	9 201 921,73	98,08
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 538 800	2 399 274,45	94,50	2 538 800	2 399 274,45	94,50
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 538 800	2 399 274,45	94,50	2 538 800	2 399 274,45	94,50
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 538 800	2 399 274,45	94,50	2 538 800	2 399 274,45	94,50
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 843 489	6 802 647,28	99,40	6 843 489	6 802 647,28	99,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	164 765	145 247,44	88,15	164 765	145 247,44	88,15
			WYDATKI BIEŻĄCE	164 765	145 247,44	88,15	164 765	145 247,44	88,15
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164 765	145 247,44	88,15	164 765	145 247,44	88,15
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 765	145 247,44	88,15	164 765	145 247,44	88,15
		4260	Zakup energii	1 000	195,95	19,60	1 000	195,95	19,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300	281,95	21,69	1 300	281,95	21,69
			Środki z budżetu miasta	1 300	281,95	21,69	1 300	281,95	21,69
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	56 800	56 005,50	98,60	56 800	56 005,50	98,60
		4430	Różne opłaty i składki	2 200	455,10	20,69	2 200	455,10	20,69
			Środki z budżetu miasta	2 200	455,10	20,69	2 200	455,10	20,69
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	74 165	72 474,30	97,72	74 165	72 474,30	97,72
			Środki z budżetu miasta	74 165	72 474,30	97,72	74 165	72 474,30	97,72
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200	6 297,26	87,46	7 200	6 297,26	87,46
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	900	6,77	0,75	900	6,77	0,75
			Środki z budżetu miasta	900	6,77	0,75	900	6,77	0,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 548	4 426,11	32,67	13 548	4 426,11	32,67
			Środki z budżetu miasta	13 548	4 426,11	32,67	13 548	4 426,11	32,67
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 452	4 451,86	100,00	4 452	4 451,86	100,00
			Środki z budżetu miasta	4 452	4 451,86	100,00	4 452	4 451,86	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200	652,64	20,40	3 200	652,64	20,40

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
			Środki z budżetu miasta	3 200	652,64	20,40	3 200	652,64	20,40
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	9 217 524	9 056 674,29	98,25	9 217 524	9 056 674,29	98,25
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 374 035	2 254 027,01	94,94	2 374 035	2 254 027,01	94,94
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 374 035	2 254 027,01	94,94	2 374 035	2 254 027,01	94,94
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 374 035	2 254 027,01	94,94	2 374 035	2 254 027,01	94,94
			WYDATKI MAJĄTKOWE	6 843 489	6 802 647,28	99,40	6 843 489	6 802 647,28	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 986,02	99,65	4 000	3 986,02	99,65
		4260	Zakup energii	305 586	271 990,89	89,01	305 586	271 990,89	89,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 520	990 936,72	97,10	1 020 520	990 936,72	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	414 900	376 740,96	90,80	414 900	376 740,96	90,80
			Środki z budżetu miasta	414 900	376 740,96	90,80	414 900	376 740,96	90,80
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 415	1 414,50	99,96	1 415	1 414,50	99,96
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	171 094	171 093,33	100,00	171 094	171 093,33	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 300	133 693,59	98,81	135 300	133 693,59	98,81
			Środki z budżetu miasta	135 300	133 693,59	98,81	135 300	133 693,59	98,81
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000	2 140,00	42,80	5 000	2 140,00	42,80
			Środki z budżetu miasta	5 000	2 140,00	42,80	5 000	2 140,00	42,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	295 500	294 241,45	99,57	295 500	294 241,45	99,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 720	1 007,53	14,99	6 720	1 007,53	14,99
			Środki z budżetu miasta	6 720	1 007,53	14,99	6 720	1 007,53	14,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000	6 782,02	48,44	14 000	6 782,02	48,44
			Środki z budżetu miasta	14 000	6 782,02	48,44	14 000	6 782,02	48,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 843 489	6 802 647,28	99,40	6 843 489	6 802 647,28	99,40
710			Działalność usługowa	83 000	80 000,00	96,39	83 000	80 000,00	96,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	80 000,00	96,39	83 000	80 000,00	96,39
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	80 000,00	96,39	83 000	80 000,00	96,39
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	80 000,00	96,39	83 000	80 000,00	96,39
	71095		Pozostała działalność	83 000	80 000,00	96,39	83 000	80 000,00	96,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	83 000	80 000,00	96,39	83 000	80 000,00	96,39
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 000	80 000,00	96,39	83 000	80 000,00	96,39
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000	80 000,00	96,39	83 000	80 000,00	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000	80 000,00	100,00	80 000	80 000,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 487 907	26 195 486,92	95,30	25 356 849	24 137 378,93	95,19
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 228 436	26 101 975,91	95,86	25 097 378	24 043 867,92	95,80
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 576 849	25 451 160,87	95,76	24 446 991	23 393 652,88	95,69
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 193 468	21 771 997,69	98,10	20 256 856	19 875 645,40	98,12
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 383 381	3 679 163,18	83,93	4 190 135	3 518 007,48	83,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	651 587	650 815,04	99,88	650 387	650 215,04	99,97
			WYDATKI MAJĄTKOWE	259 471	93 511,01	36,04	259 471	93 511,01	36,04
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	740 293	732 102,04	98,89	740 293	732 102,04	98,89
			WYDATKI BIEŻĄCE	740 293	732 102,04	98,89	740 293	732 102,04	98,89
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 293	164 271,72	95,34	172 293	164 271,72	95,34
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 293	164 271,72	95,34	172 293	164 271,72	95,34
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 000	567 830,32	99,97	568 000	567 830,32	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	568 000	567 830,32	99,97	568 000	567 830,32	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 917,22	99,17	10 000	9 917,22	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	162 293	154 354,50	95,11	162 293	154 354,50	95,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 318 422	23 116 562,44	95,06	24 318 422	23 116 562,44	95,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	24 058 951	23 023 051,43	95,69	24 058 951	23 023 051,43	95,69
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 976 564	22 940 666,71	95,68	23 976 564	22 940 666,71	95,68
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 256 856	19 875 645,40	98,12	20 256 856	19 875 645,40	98,12
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 719 708	3 065 021,31	82,40	3 719 708	3 065 021,31	82,40
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 387	82 384,72	100,00	82 387	82 384,72	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	259 471	93 511,01	36,04	259 471	93 511,01	36,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 514	48 511,75	100,00	48 514	48 511,75	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 873	33 872,97	100,00	33 873	33 872,97	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 088 220	15 715 435,92	97,68	16 088 220	15 715 435,92	97,68
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 040 035	1 040 033,84	100,00	1 040 035	1 040 033,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 622 426	2 619 807,55	99,90	2 622 426	2 619 807,55	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnośćowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	292 178	291 956,19	99,92	292 178	291 956,19	99,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 887	119 733,50	99,05	120 887	119 733,50	99,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 122 944	596 125,41	53,09	1 122 944	596 125,41	53,09
		4260	Zakup energii	585 552	551 514,12	94,19	585 552	551 514,12	94,19
		4270	Zakup usług remontowych	394 887	379 030,09	95,98	394 887	379 030,09	95,98
		4300	Zakup usług pozostałych	1 370 163	1 349 255,81	98,47	1 370 163	1 349 255,81	98,47
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 613	4 280,01	92,78	4 613	4 280,01	92,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615	615,00	100,00	615	615,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 427	26 796,76	97,70	27 427	26 796,76	97,70
		4430	Różne opłaty i składki	2 171	2 170,10	99,96	2 171	2 170,10	99,96
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 890	25 889,28	100,00	25 890	25 889,28	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	103 934	50 633,66	48,72	103 934	50 633,66	48,72
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 320	2 519,64	47,36	5 320	2 519,64	47,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 192	76 191,43	100,00	76 192	76 191,43	100,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	83 159	78 727,70	94,67	83 159	78 727,70	94,67
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 524	7 523,82	100,00	7 524	7 523,82	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 427	2 426,88	100,00	2 427	2 426,88	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 471	93 511,01	36,04	259 471	93 511,01	36,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	298 134	288 714,45	96,84	298 134	288 714,45	96,84
			WYDATKI BIEŻĄCE	298 134	288 714,45	96,84	298 134	288 714,45	96,84
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 134	288 714,45	96,84	298 134	288 714,45	96,84
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 134	288 714,45	96,84	298 134	288 714,45	96,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	1 237,02	95,16	1 300	1 237,02	95,16

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		4300	Zakup usług pozostałych	296 834	287 477,43	96,85	296 834	287 477,43	96,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 131 058	2 058 107,99	96,58	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 131 058	2 058 107,99	96,58	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 129 858	2 057 507,99	96,60	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 936 612	1 896 352,29	97,92	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 246	161 155,70	83,39	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	600,00	50,00	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	600,00	50,00	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 475 023	1 474 923,46	99,99	0	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 612	108 124,15	99,55	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 630	264 698,85	88,34	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 547	34 125,83	98,78	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800	14 480,00	77,02	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	32 637,87	93,25	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	600,00	50,00	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	119 600	95 776,91	80,08	0	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 391,47	34,79	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 446	26 445,45	100,00	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	4 304,00	61,49	0	0,00	
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	372 817	364 847,17	97,86	372 817	364 847,17	97,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	372 817	364 847,17	97,86	372 817	364 847,17	97,86
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 697	182 727,17	99,47	183 697	182 727,17	99,47
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 251	171 397,54	99,50	172 251	171 397,54	99,50
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 446	11 329,63	98,98	11 446	11 329,63	98,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	189 120	182 120,00	96,30	189 120	182 120,00	96,30
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226 782	218 866,15	96,51	226 782	218 866,15	96,51
			WYDATKI BIEŻĄCE	226 782	218 866,15	96,51	226 782	218 866,15	96,51
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 462	106 546,15	99,15	107 462	106 546,15	99,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 962	97 162,35	99,18	97 962	97 162,35	99,18
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500	9 383,80	98,78	9 500	9 383,80	98,78
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 320	112 320,00	94,13	119 320	112 320,00	94,13
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 320	112 320,00	94,13	119 320	112 320,00	94,13
			Środki z budżetu państwa	119 320	112 320,00	94,13	119 320	112 320,00	94,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 927	34 927,00	100,00	34 927	34 927,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	34 927	34 927,00	100,00	34 927	34 927,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 453	11 254,58	98,27	11 453	11 254,58	98,27
			Środki z budżetu państwa	11 453	11 254,58	98,27	11 453	11 254,58	98,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630	1 527,02	93,68	1 630	1 527,02	93,68
			Środki z budżetu państwa	1 630	1 527,02	93,68	1 630	1 527,02	93,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300	49 300,00	100,00	49 300	49 300,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	49 300	49 300,00	100,00	49 300	49 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500	9 383,80	98,78	9 500	9 383,80	98,78
			Środki z budżetu państwa	9 500	9 383,80	98,78	9 500	9 383,80	98,78
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	652	153,75	23,58	652	153,75	23,58
			Środki z budżetu państwa	652	153,75	23,58	652	153,75	23,58
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	146 035	145 981,02	99,96	146 035	145 981,02	99,96
			WYDATKI BIEŻĄCE	146 035	145 981,02	99,96	146 035	145 981,02	99,96
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 235	76 181,02	99,93	76 235	76 181,02	99,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 289	74 235,19	99,93	74 289	74 235,19	99,93
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 946	1 945,83	99,99	1 946	1 945,83	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 800	69 800,00	100,00	69 800	69 800,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 800	69 800,00	100,00	69 800	69 800,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	69 800	69 800,00	100,00	69 800	69 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 052	25 052,00	100,00	25 052	25 052,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	25 052	25 052,00	100,00	25 052	25 052,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 344	8 342,61	99,98	8 344	8 342,61	99,98
			Środki z budżetu państwa	8 344	8 342,61	99,98	8 344	8 342,61	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 196	1 143,58	95,62	1 196	1 143,58	95,62
			Środki z budżetu państwa	1 196	1 143,58	95,62	1 196	1 143,58	95,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 475	39 475,00	100,00	39 475	39 475,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	39 475	39 475,00	100,00	39 475	39 475,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850	1 849,83	99,99	1 850	1 849,83	99,99
			Środki z budżetu państwa	1 850	1 849,83	99,99	1 850	1 849,83	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	96	96,00	100,00	96	96,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	96	96,00	100,00	96	96,00	100,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	222	222,00	100,00	222	222,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	222	222,00	100,00	222	222,00	100,00
	752		Obrona narodowa	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
	75224		Pozostałe wydatki obronne	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
			Środki z budżetu państwa	1 699	1 698,50	99,97	1 699	1 698,50	99,97
	755		Wymiar sprawiedliwości	4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 987,50	99,69	4 000	3 987,50	99,69
801			Oświata i wychowanie	112 528 199	110 944 160,43	98,59	39 513 392	39 057 361,09	98,85

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
			WYDATKI BIEŻĄCE	99 770 196	98 288 574,84	98,51	27 467 389	27 100 950,27	98,67
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 345 852	73 064 806,66	98,28	2 150 095	1 964 140,33	91,35
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 788 681	60 746 670,74	99,93	6 680	6 000,00	89,82
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 557 171	12 318 135,92	90,86	2 143 415	1 958 140,33	91,36
			Dotacje na zadania bieżące	25 317 294	25 136 809,94	99,29	25 317 294	25 136 809,94	99,29
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 050	86 958,24	81,23	0	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 758 003	12 655 585,59	99,20	12 046 003	11 956 410,82	99,26
	80101		Szkoły podstawowe	46 414 523	45 629 499,71	98,31	17 560 906	17 467 408,44	99,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 101 668	34 402 735,08	98,01	6 752 551	6 738 644,81	99,79
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 706 174	28 029 879,03	97,64	409 257	404 176,22	98,76
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800 995	22 786 629,11	99,94	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 905 179	5 243 249,92	88,79	409 257	404 176,22	98,76
			Dotacje na zadania bieżące	6 343 294	6 334 468,59	99,86	6 343 294	6 334 468,59	99,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 200	38 387,46	73,54	0	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	11 312 855	11 226 764,63	99,24	10 808 355	10 728 763,63	99,26
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 267 549	2 266 488,99	99,95	2 267 549	2 266 488,99	99,95
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 075 745	4 067 979,60	99,81	4 075 745	4 067 979,60	99,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200	38 387,46	73,54	0	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 718	3 885 232,03	99,99	0	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 660	230 654,74	100,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 847 374	2 847 310,69	100,00	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	278 410	278 374,48	99,99	0	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	1 784,86	71,39	0	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 037	538 255,56	98,39	90 932	85 851,22	92,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 120	229 588,38	99,77	0	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 759 324	1 157 809,22	65,81	0	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	993 824	993 553,83	99,97	303 319	303 319,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	48 800	39 674,91	81,30	0	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 063 110	1 054 931,07	99,23	0	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000	40 740,64	88,57	0	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	17 249,15	57,50	0	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000	70 610,44	99,45	0	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 006	15 006,00	100,00	15 006	15 006,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000	14 628,28	86,05	0	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 470,04	73,50	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 063	829 061,46	100,00	0	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000	57 787,52	87,56	0	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	708,68	23,62	0	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 050	20 294,19	96,41	0	0,00	0,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	47 090	46 424,13	98,59	0	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 200	391 493,16	97,82	0	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076 210	1 072 572,23	99,66	0	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 989 235	12 988 967,83	100,00	0	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	790 802	790 771,34	100,00	0	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	255 296	254 828,48	99,82	0	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160 345	160 095,69	99,84	0	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 808 355	10 728 763,63	99,26	10 808 355	10 728 763,63	99,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	504 500	498 001,00	98,71	0	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 653	69 648,92	93,30	5 000	0,00	0,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	74 653	69 648,92	93,30	5 000	0,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 533	69 528,92	99,99	0	0,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 719	65 714,92	99,99	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 814	3 814,00	100,00	0	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120	120,00	100,00	0	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120	120,00	100,00	0	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 695	9 693,40	99,98	0	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 370	1 369,84	99,99	0	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 814	3 814,00	100,00	0	0,00	0,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	24	23,59	98,29	0	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 630	54 628,09	100,00	0	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24 639 647	24 341 083,36	98,79	7 312 122	7 289 614,57	99,69
			WYDATKI BIEŻĄCE	23 312 799	23 030 562,40	98,79	6 167 774	6 155 267,38	99,80
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 246 416	16 979 235,67	98,45	126 841	126 603,10	99,81
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 233 976	14 231 161,36	99,98	0	0,00	0,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 012 440	2 748 074,31	91,22	126 841	126 603,10	99,81
			Dotacje na zadania bieżące	6 040 933	6 028 664,28	99,80	6 040 933	6 028 664,28	99,80
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 450	22 662,45	89,05	0	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 326 848	1 310 520,96	98,77	1 144 348	1 134 347,19	99,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 966 119	4 954 912,47	99,77	4 966 119	4 954 912,47	99,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 074 814	1 073 751,81	99,90	1 074 814	1 073 751,81	99,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 450	22 662,45	89,05	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 519 000	4 518 987,35	100,00	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 489	272 216,14	99,90	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 864 597	1 864 531,41	100,00	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	206 215	206 156,08	99,97	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 683	315 268,55	99,24	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 100	17 017,72	99,52	0	0,00	
		4260	Zakup energii	820 000	626 643,23	76,42	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	645 841	636 928,51	98,62	126 841	126 603,10	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	22 141	18 839,73	85,09	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	395 335	382 232,07	96,69	0	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000	14 404,73	84,73			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	13 161,95	65,81	0	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 300	17 049,52	98,55			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	8 358,94	83,59	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 237,35	61,87	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	581 059	581 056,40	100,00	0	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	765	765,00	100,00	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	32 583,46	87,83	0	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	25,91	12,96	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	15 266,73	95,42	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	17 115	16 234,82	94,86	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 000	199 895,00	99,45			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290 500	290 312,54	99,94	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 378 834	6 378 641,30	100,00	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	394 825	394 818,34	100,00	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 401	89 368,38	99,96			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	92 916	67 234,51	72,36			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 348	1 134 347,19	99,13	1 144 348	1 134 347,19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500	176 173,77	96,53	0	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	151 610	91 137,42	60,11	151 610	91 137,42	60,11
			WYDATKI BIEŻĄCE	151 610	91 137,42	60,11	151 610	91 137,42	60,11
			Dotacje na zadania bieżące	151 610	91 137,42	60,11	151 610	91 137,42	60,11
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151 610	91 137,42	60,11	151 610	91 137,42	60,11
	80107		Świetlice szkolne	3 724 567	3 715 662,72	99,76	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 724 567	3 715 662,72	99,76	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 719 347	3 711 218,65	99,78	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 484 020	3 477 713,75	99,82	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 327	233 504,90	99,23	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 220	4 444,07	85,14	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 220	4 444,07	85,14	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 200	433 706,89	99,89	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 420	31 123,53	99,06	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	21 790,82	96,85	0	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 375,74	91,72			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 420	182 420,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	3 000	2 361,45	78,72			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	284 400	281 639,45	99,03			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 536 400	2 536 090,64	99,99			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	143 000	142 453,43	99,62			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 600	50 338,36	97,55			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 907	27 918,34	96,58			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 538 000	1 364 608,38	88,73	1 538 000	1 364 608,38	88,73
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 538 000	1 364 608,38	88,73	1 538 000	1 364 608,38	88,73
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 538 000	1 364 608,38	88,73	1 538 000	1 364 608,38	88,73
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 538 000	1 364 608,38	88,73	1 538 000	1 364 608,38	88,73
		4300	Zakup usług pozostałych	1 538 000	1 364 608,38	88,73	1 538 000	1 364 608,38	88,73
	80120		Licea ogólnokształcące	8 760 465	8 767 025,51	98,74	1 801 254	1 790 819,03	99,42
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 760 465	8 648 725,51	98,72	1 707 954	1 697 519,03	99,42
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 040 281	6 940 015,22	98,58	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 001 615	6 001 457,04	100,00	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 038 666	938 558,18	90,36	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	1 707 954	1 697 519,03	99,39	1 707 954	1 697 519,03	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 230	11 191,26	91,51	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	118 300	118 300,00	100,00	93 300	93 300,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 707 954	1 697 519,03	99,39	1 707 954	1 697 519,03	99,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230	11 191,26	91,51	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000	861 620,06	99,61	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 570	53 568,03	100,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 770	786 767,39	100,00	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 500	88 332,44	99,81	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 820	188 006,29	98,53	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	27 857,69	99,49	0	0,00	
		4260	Zakup energii	212 000	141 421,12	66,71	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	172 000	170 040,21	98,86	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	8 898,27	93,67	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	123 499,71	95,00	0	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	6 000,00	100,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 041,59	75,52	0	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 500	3 617,90	65,78			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	4 517,47	75,29	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 191	237 190,10	100,00	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200	15 717,86	97,02	0	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	29,53	9,84	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 720,44	95,34	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	14 500	14 288,42	98,54	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000	20 144,44	95,93			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 070	80 557,81	99,37			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 900	3 850 706,74	99,99	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 305	216 304,95	100,00	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000	18 511,76	77,13			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 655	10 655,00	100,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300	93 300,00	100,00	93 300	93 300,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	25 000,00	100,00			
80132			Szkoły artystyczne	3 613 865	3 602 734,64	99,69	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 613 865	3 602 734,64	99,69	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 608 865	3 597 734,64	99,69	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 311 545	3 309 722,60	99,94	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 320	288 012,04	96,87	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000,00	100,00	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000,00	100,00	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 500	156 462,78	99,98	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 295	8 290,03	99,94	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 450	452 209,61	99,95	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 420	35 754,48	98,17	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 984,72	99,95	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 750	53 231,89	95,48	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000,00	100,00	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	2 983,92	59,68	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	3 476,10	69,52	0	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 460	3 225,41	49,93	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 110	165 110,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	4 000	3 308,13	82,70	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 476 000	2 475 818,34	99,99	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 880	177 879,23	100,00	0	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	150 318	142 963,79	95,11	50 623	46 002,67	90,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	150 318	142 963,79	95,11	50 623	46 002,67	90,87
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 318	142 963,79	95,11	50 623	46 002,67	90,87
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 318	142 963,79	95,11	50 623	46 002,67	90,87
		4300	Zakup usług pozostałych	50 623	46 002,67	90,87	50 623	46 002,67	90,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	99 695	96 961,12	97,26	0	0,00	
80148			Prowadzenie stołówek szkolnych	2 755 486	2 750 015,51	99,80	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 755 486	2 750 015,51	99,80	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 755 486	2 750 015,51	99,80	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 642 027	2 640 675,37	99,95	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 459	109 340,14	96,37	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 025 000	2 024 535,36	99,98	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 335	126 321,53	99,99	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 000	316 935,98	99,98	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 600	24 237,64	98,53	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 507,70	97,95	0	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000	9 485,71	94,86	0	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 700	1 245,33	46,12	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 677	68 677,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 000	806,93	80,69	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125 500	125 357,90	99,89			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 592	22 480,03	99,50			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 082	6 424,40	79,49			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
	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	4 554 403	4 486 983,25	98,52	2 469 304	2 404 895,17	97,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 554 403	4 486 983,25	98,52	2 469 304	2 404 895,17	97,39
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 083 399	2 080 735,08	99,87	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 971 749	1 969 128,04	99,87	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 650	111 607,04	99,96	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	2 469 304	2 404 895,17	97,39	2 469 304	2 404 895,17	97,39
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 353,00	79,59	0	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 429 304	2 404 895,17	99,00	2 429 304	2 404 895,17	99,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	40 000	0,00	0,00	40 000	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 353,00	79,59	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500	288 478,32	99,65	0	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 400	17 389,01	99,94	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 371	267 544,46	99,69	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 810	32 557,97	99,23	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 957,04	99,57	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 650	101 650,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	3 068	2 646,26	86,25	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 294 000	1 293 928,58	99,99	0	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 600	66 583,44	99,98	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	13 676 412	13 657 692,39	99,86	8 266 797	8 255 879,31	99,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 676 412	13 657 692,39	99,86	8 266 797	8 255 879,31	99,87
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 404 985	5 398 013,08	99,87	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 124 831	5 117 940,28	99,87	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280 154	280 072,80	99,97	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	8 266 797	8 255 879,31	99,87	8 266 797	8 255 879,31	99,87
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 630	3 800,00	82,07	0	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 451 779	7 441 914,33	99,87	7 451 779	7 441 914,33	99,87
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	815 018	813 964,98	99,87	815 018	813 964,98	99,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 630	3 800,00	82,07	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000	152 179,76	96,93	0	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 000	9 876,89	98,77	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 798	683 755,05	99,99	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	83 443	82 355,09	98,70	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	13 918,80	99,42	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 154	266 154,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	17 590	16 806,86	95,55	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 959 750	3 959 722,02	100,00	0	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	213 250	213 244,61	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	1 300 126	1 295 267,61	99,63	216 857	216 198,64	99,70
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 300 126	1 295 267,61	99,63	216 857	216 198,64	99,70
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 082 769	1 079 068,97	99,66	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 034 220	1 030 619,97	99,65	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 549	48 449,00	99,79	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	216 857	216 198,64	99,70	216 857	216 198,64	99,70
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,00	0	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	216 857	216 198,64	99,70	216 857	216 198,64	99,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 670	139 540,23	99,91	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 150	13 990,37	86,63	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	2 900,00	96,67	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 549	45 549,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	3 700	2 600,42	70,28	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 500	824 488,05	100,00	0	0,00	
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 200	50 000,90	99,60	0	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	387 096	376 302,06	97,21	117 225	109 727,50	93,60
			WYDATKI BIEŻĄCE	387 096	376 302,06	97,21	117 225	109 727,50	93,60
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	271 551	268 254,56	98,79	1 680	1 680,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	4 200,00	100,00	1 680	1 680,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 351	264 054,56	98,77	0	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	115 545	108 047,50	93,51	115 545	108 047,50	93,51

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	115 545	108 047,50	93,51	115 545	108 047,50	93,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500	3 500,00	100,00	1 400	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	613,00	100,00	245	245,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87	87,00	100,00	35	35,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	267 351	264 054,56	98,77	0	0,00	
	80195		Pozostała działalność	668 728	653 535,16	97,73	23 694	21 069,96	88,93
			WYDATKI BIEŻĄCE	668 728	653 535,16	97,73	23 694	21 069,96	88,93
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	668 728	653 535,16	97,73	23 694	21 069,96	88,93
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 784	111 708,30	98,18	5 000	4 320,00	86,40
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	554 944	541 826,86	97,64	18 694	16 749,96	89,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 517	15 421,58	99,39	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 930	1 469,26	76,13	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600	4 772,00	85,21	5 000	4 320,00	86,40
		4190	Nagrody konkursowe	12 694	10 820,10	85,24	12 694	10 820,10	85,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 929,86	96,49	2 000	1 929,86	96,49
		4300	Zakup usług pozostałych	194 600	183 584,00	94,34	4 000	4 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 343,16	89,54	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 150	344 149,74	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	860	180,46	20,98			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 877	89 865,00	99,99			
	851		Ochrona zdrowia	834 434	804 378,30	96,40	828 674	798 914,08	96,41
			WYDATKI BIEŻĄCE	834 434	804 378,30	96,40	828 674	798 914,08	96,41
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	359 434	346 378,30	96,37	353 674	340 914,08	96,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 907	94 147,80	96,16	92 500	88 977,58	96,19
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 527	252 230,50	96,45	261 174	251 936,50	96,46
			Dotacje na zadania bieżące	475 000	458 000,00	96,42	475 000	458 000,00	96,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	828 674	798 914,08	96,41	828 674	798 914,08	96,41
			WYDATKI BIEŻĄCE	828 674	798 914,08	96,41	828 674	798 914,08	96,41
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	353 674	340 914,08	96,39	353 674	340 914,08	96,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 500	88 977,58	96,19	92 500	88 977,58	96,19
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 174	251 936,50	96,46	261 174	251 936,50	96,46
			Dotacje na zadania bieżące	475 000	458 000,00	96,42	475 000	458 000,00	96,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	475 000	458 000,00	96,42	475 000	458 000,00	96,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	430,46	43,05	1 000	430,46	43,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 500	88 547,12	96,77	91 500	88 547,12	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	15 298,00	99,99	15 300	15 298,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	239 574	233 222,20	97,35	239 574	233 222,20	97,35
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 300	2 418,30	45,63	5 300	2 418,30	45,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	998,00	99,80	1 000	998,00	99,80
	85195		Pozostała działalność	5 760	5 464,22	94,86	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 760	5 464,22	94,86	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 760	5 464,22	94,86	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 407	5 170,22	95,62	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353	294,00	83,29	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 508	4 311,78	95,65	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	4 508	4 311,78	95,65	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788	752,84	95,54	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	788	752,84	95,54	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111	105,60	95,14	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	111	105,60	95,14	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	353	294,00	83,29	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	353	294,00	83,29	0	0,00	
	852		Pomoc społeczna	7 065 356	6 812 182,31	96,42	441 047	430 320,90	97,57
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 065 356	6 812 182,31	96,42	441 047	430 320,90	97,57
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 109 968	4 933 129,99	96,54	13 108	12 788,82	97,56
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 221 100	4 133 054,67	97,91	8 108	7 788,82	96,06
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	888 868	800 075,32	90,01	5 000	5 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 955 388	1 879 052,32	96,10	427 939	417 532,08	97,57
	85203		Ośrodki wsparcia	660 123	635 499,98	96,27	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	660 123	635 499,98	96,27	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	658 723	634 262,06	96,29	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	412 378	406 832,56	98,66	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 345	227 429,50	92,32	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 237,92	88,42	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 237,92	88,42	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 400	1 237,92	88,42	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 969	293 923,84	99,65	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	294 969	293 923,84	99,65	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 124	20 123,78	100,00	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	20 124	20 123,78	100,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 268	55 891,78	97,60	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	57 268	55 891,78	97,60	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 717	2 131,16	78,44	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	2 717	2 131,16	78,44	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700	34 762,00	94,72	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	36 700	34 762,00	94,72	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500	54 957,33	99,02	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	55 500	54 957,33	99,02	0	0,00	
		4260	Zakup energii	38 000	22 118,34	58,21	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	38 000	22 118,34	58,21	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 490,72	91,51	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	6 000	5 490,72	91,51	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,00	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
			Środki z budżetu miasta	200	200,00	100,00	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 580	130 091,05	99,63	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	130 580	130 091,05	99,63	0	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 524,85	50,83	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	3 000	1 524,85	50,83	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 065	9 064,29	99,99	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	9 065	9 064,29	99,99	0	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000	3 982,92	99,57	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	4 000	3 982,92	99,57	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	600	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu miasta	600	0,00	0,00	0		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 884	15 434,00	97,17	5 000	5 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 884	15 434,00	97,17	5 000	5 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 884	15 434,00	97,17	5 000	5 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 884	15 434,00	97,17	5 000	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 136	8 136,00	100,00	5 000	5 000,00	
			Środki z budżetu miasta	8 136	8 136,00	100,00	5 000	5 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050	600,00	57,14	0		
			Środki z budżetu miasta	1 050	600,00	57,14	0		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 335	63 253,15	99,87	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	63 335	63 253,15	99,87	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 449	57 421,67	99,95	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 449	57 421,67	99,95	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 886	5 831,48	99,07			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 886	5 831,48	99,07			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 449	57 421,67	99,95	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	57 449	57 421,67	99,95	0	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	352 162	337 781,75	95,92	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	352 162	337 781,75	95,92	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	10 751,62	43,01	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	10 751,62	43,01	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 162	327 030,13	99,96	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	327 162	321 549,13	99,96	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	327 162	321 549,13	99,96	0	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 481	5 481,00	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	10 751,62	43,01	0	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	332 850	322 164,03	96,79	332 850	322 164,03	96,79
			WYDATKI BIEŻĄCE	332 850	322 164,03	96,79	332 850	322 164,03	96,79
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 080	5 767,44	94,86	6 080	5 767,44	94,86
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 080	5 767,44	94,86	6 080	5 767,44	94,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 770	316 396,59	96,83	326 770	316 396,59	96,83
		3110	Świadczenia społeczne	326 770	316 396,59	96,83	326 770	316 396,59	96,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 082	4 820,66	94,86	5 082	4 820,66	94,86
			Środki z budżetu państwa	5 082	4 820,66	94,86	5 082	4 820,66	94,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	874	828,67	94,81	874	828,67	94,81
			Środki z budżetu państwa	874	828,67	94,81	874	828,67	94,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124	118,11	95,25	124	118,11	95,25
			Środki z budżetu państwa	124	118,11	95,25	124	118,11	95,25
	85216		Zasiłki stałe	828 815	777 401,90	93,80	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	828 815	777 401,90	93,80	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 815	777 401,90	93,80	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	765 160	713 746,90	93,28	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	765 160	713 746,90	93,28	0	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 655	63 655,00	100,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 311 868	4 210 272,51	97,64	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 311 868	4 210 272,51	97,64	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 295 868	4 198 535,82	97,73	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 761 802	3 718 121,29	98,84	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	534 066	480 414,53	89,95	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	11 736,69	73,35	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	11 736,69	73,35	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 993 220	2 960 886,89	98,92	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 001	162 405,84	99,63	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 869	529 521,92	98,63	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	536 869	529 521,92	98,63	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 912	52 325,77	95,29	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	54 912	52 325,77	95,29	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	8 000	8 000,00	100,00	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 340	141 523,53	99,43	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	142 340	141 523,53	99,43	0	0,00	
		4260	Zakup energii	89 000	51 609,43	57,99	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 000	15 525,06	67,50	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 560,00	44,57	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000	159 951,00	99,97	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	160 000	159 951,00	99,97	0	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	6 423,52	80,29	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500	8 482,53	99,79	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 973	1 503,79	76,22	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 426	71 627,94	98,90	0	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 327	9 320,64	99,93	0	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,00	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	12 887,09	85,91	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	5 800	4 980,87	85,88			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000	0,00	0,00	0		
			WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,00	0		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,00	0		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 500	0,00	0,00	0		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,00	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 420	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu państwa	5 420	0,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 607	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu państwa	5 607	0,00	0,00	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	787	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu państwa	787	0,00	0,00	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 686	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu państwa	26 686	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu państwa	1 100	0,00	0,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	400	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu państwa	400	0,00	0,00	0		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	330 350	320 446,12	97,00	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	330 350	320 446,12	97,00	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 350	320 446,12	97,00	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	330 350	320 446,12	97,00	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	330 350	320 446,12	97,00	0	0,00	
	85295		Pozostała działalność	129 969	129 928,87	99,97	103 197	103 156,87	
			WYDATKI BIEŻĄCE	129 969	129 928,87	99,97	103 197	103 156,87	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 964	10 957,38	99,94	2 028	2 021,38	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 340	2 333,38	99,72	2 028	2 021,38	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 624	8 624,00	100,00	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 005	118 971,49	99,97	101 169	101 135,49	
		3110	Świadczenia społeczne	101 169	101 135,49	99,97	101 169	101 135,49	99,97
			Środki z budżetu miasta	101 169	101 135,49	99,97	101 169	101 135,49	99,97
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 836	17 836,00	100,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834	1 827,70	99,66	1 834	1 827,70	99,66
			Środki z budżetu miasta	1 834	1 827,70	99,66	1 834	1 827,70	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	170,68	99,81	171	170,68	99,81
			Środki z budżetu miasta	171	170,68	99,81	171	170,68	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23	23,00	100,00	23	23,00	100,00
			Środki z budżetu miasta	23	23,00	100,00	23	23,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 624	8 624,00	100,00	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	8 624	8 624,00	100,00	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259	259,00	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53	53,00	100,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 780 151	1 769 463,35	99,40	1 768 031	1 761 284,03	99,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 151	1 769 463,35	99,40	1 768 031	1 761 284,03	99,62
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 501	70 249,31	95,58	70 501	67 249,31	95,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 401	17 150,31	84,07	20 401	17 150,31	84,07
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 100	53 099,00	100,00	50 100	50 099,00	99,79
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 650	1 699 214,04	99,56	1 697 530	1 694 034,72	99,79
	85395		Pozostała działalność	1 780 151	1 769 463,35	99,40	1 768 031	1 761 284,03	99,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 780 151	1 769 463,35	99,40	1 768 031	1 761 284,03	99,62
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 501	70 249,31	95,58	70 501	67 249,31	95,39
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 401	17 150,31	84,07	20 401	17 150,31	84,07
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 100	53 099,00	100,00	50 100	50 099,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 706 650	1 699 214,04	99,56	1 697 530	1 694 034,72	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	9 120	5 179,32	56,79	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	9 120	5 179,32	56,79	0	0,00	
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 292 824	1 292 284,76	99,96	1 292 824	1 292 284,76	99,96
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	404 706	401 749,96	99,27	404 706	401 749,96	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096	2 096,00	100,00	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 004	51 003,00	100,00	50 100	50 099,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 056	14 336,58	84,06	17 056	14 336,58	84,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 345	2 813,73	84,12	3 345	2 813,73	84,12
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	512 506	475 786,80	92,84	360 935	359 270,70	99,54
			WYDATKI BIEŻĄCE	512 506	475 786,80	92,84	360 935	359 270,70	99,54
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	189 540	179 681,74	94,80	148 000	147 925,20	99,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 400	143 365,20	99,98	143 400	143 365,20	99,98
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 140	36 316,54	78,71	4 600	4 560,00	99,13
			Dotacje na zadania bieżące	211 600	210 010,50	99,25	211 600	210 010,50	99,25
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 366	86 094,56	77,31	1 335	1 335,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 600	210 010,50	99,25	211 600	210 010,50	99,25
			WYDATKI BIEŻĄCE	211 600	210 010,50	99,25	211 600	210 010,50	99,25
			Dotacje na zadania bieżące	211 600	210 010,50	99,25	211 600	210 010,50	99,25
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	211 600	210 010,50	99,25	211 600	210 010,50	99,25
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	176 000	173 125,16	98,37	148 000	147 925,20	99,95
			WYDATKI BIEŻĄCE	176 000	173 125,16	98,37	148 000	147 925,20	99,95
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 000	173 125,16	98,37	148 000	147 925,20	99,95
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 400	143 365,20	99,98	143 400	143 365,20	99,98
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 600	29 759,96	91,29	4 600	4 560,00	99,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	143 400	143 365,20	99,98	143 400	143 365,20	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	4 997,96	83,30	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 600	24 762,00	93,09	4 600	4 560,00	99,13
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 704	27 449,14	45,98	1 335	1 335,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	59 704	27 449,14	45,98	1 335	1 335,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 540	6 556,58	48,42	0		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 540	6 556,58	48,42	0		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 164	20 892,56	45,26	1 335	1 335,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	25 844	7 936,00	30,71	0	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	20 320	12 956,56	63,76	1 335	1 335,00	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 540	6 556,58	48,42			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	65 202	65 202,00	100,00	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	65 202	65 202,00	100,00	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 202	65 202,00	100,00	0	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	65 202	65 202,00	100,00	0	0,00	
855			Rodzina	6 930 278	6 656 355,43	96,05	6 497 057	6 309 490,56	97,11
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 930 278	6 656 355,43	96,05	6 497 057	6 309 490,56	97,11
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 797	1 167 420,33	89,40	877 276	823 135,54	93,83
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 181 875	1 047 947,95	88,67	792 486	739 914,88	93,37
			Dotacje na zadania bieżące	123 922	119 472,38	96,41	84 790	83 220,66	98,15
			Dotacje na zadania bieżące	2 178	2 178,00	100,00	2 178	2 178,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 622 303	5 486 757,10	97,59	5 617 603	5 484 177,02	97,62
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 408 735	6 222 779,90	97,10	6 408 735	6 222 779,90	97,10
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 408 735	6 222 779,90	97,10	6 408 735	6 222 779,90	97,10
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	791 132	738 602,88	93,36	791 132	738 602,88	93,36
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	791 132	738 602,88	93,36	791 132	738 602,88	93,36
			Świadczenia społeczne	5 617 603	5 484 177,02	97,62	5 617 603	5 484 177,02	97,62
	3110		Świadczenia społeczne	5 617 603	5 484 177,02	97,62	5 617 603	5 484 177,02	97,62
			Środki z budżetu państwa	5 617 603	5 484 177,02	97,62	5 617 603	5 484 177,02	97,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 729	139 963,91	89,30	156 729	139 963,91	89,30
			Środki z budżetu państwa	156 729	139 963,91	89,30	156 729	139 963,91	89,30
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	628 977	593 355,46	94,34	628 977	593 355,46	94,34
			Środki z budżetu państwa	628 977	593 355,46	94,34	628 977	593 355,46	94,34
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 476	3 333,51	95,90	3 476	3 333,51	95,90
			Środki z budżetu państwa	3 476	3 333,51	95,90	3 476	3 333,51	95,90
	4710		Pracownicze plany kapitałowe	1 950	1 950,00	100,00	1 950	1 950,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	1 950	1 950,00	100,00	1 950	1 950,00	100,00
85503			Karta dużej rodziny	1 354	1 312,00	96,90	1 354	1 312,00	96,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 354	1 312,00	96,90	1 354	1 312,00	96,90
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 354	1 312,00	96,90	1 354	1 312,00	96,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354	1 312,00	96,90	1 354	1 312,00	96,90
			Środki z budżetu państwa	1 354	1 312,00	96,90	1 354	1 312,00	96,90
85504			Wspieranie rodziny	435 399	349 042,87	80,17	2 178	2 178,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	435 399	349 042,87	80,17	2 178	2 178,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 521	344 284,79	80,34	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 389	308 033,07	79,11	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	39 132	36 251,72	92,64	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	2 178	2 178,00	100,00	2 178	2 178,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 700	2 580,08	54,90	0	0,00	
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 178	2 178,00	100,00	2 178	2 178,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	2 580,08	54,90	0	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 915	238 891,34	78,86	0	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 188	22 187,40	100,00	0	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 097	42 316,03	74,11	0	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 739	2 876,91	60,71	0	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 200	27 200,00	100,00	0	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	700	120,00	17,14	0	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	228,30	45,66	0	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 480	1 452,00	98,11	0	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252	7 251,42	99,99	0	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0,00	0,00	0	0,00	
	4710		Pracownicze plany kapitałowe	2 450	1 761,39	71,89	0	0,00	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	84 790	83 220,66	98,15	84 790	83 220,66	98,15
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 790	83 220,66	98,15	84 790	83 220,66	98,15
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 790	83 220,66	98,15	84 790	83 220,66	98,15
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 790	83 220,66	98,15	84 790	83 220,66	98,15
			Środki z budżetu państwa	84 790	83 220,66	98,15	84 790	83 220,66	98,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 618 867	1 548 672,12	95,66	1 618 867	1 548 672,12	95,66
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 618 872	1 548 672,12	96,14	1 610 872	1 548 672,12	96,14
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 610 872	1 548 672,12	96,14	1 610 872	1 548 672,12	96,14
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 205	36 058,49	56,16	64 205	36 058,49	56,16
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 546 667	1 512 613,63	97,80	1 546 667	1 512 613,63	97,80
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 995	0,00	0,00	7 995	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 400	206 163,10	99,89	206 400	206 163,10	99,89
			WYDATKI BIEŻĄCE	206 400	206 163,10	99,89	206 400	206 163,10	99,89
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 400	206 163,10	99,89	206 400	206 163,10	99,89
	4300		Zakup usług pozostałych	206 400	206 163,10	99,89	206 400	206 163,10	99,89
90003			Oczyszczanie miast i wsi	222 996	221 622,43	99,38	222 996	221 622,43	99,38
			WYDATKI BIEŻĄCE	222 996	221 622,43	99,38	222 996	221 622,43	99,38
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 996	221 622,43	99,38	222 996	221 622,43	99,38
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	48 296	48 229,23	99,86	48 296	48 229,23	99,86
	4300		Zakup usług pozostałych	174 700	173 393,20	99,25	174 700	173 393,20	99,25

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	456 017	454 976,29	99,77	456 017	454 976,29	99,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	456 017	454 976,29	99,77	456 017	454 976,29	99,77
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 017	454 976,29	99,77	456 017	454 976,29	99,77
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 017	454 976,29	99,77	456 017	454 976,29	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 242	41 227,91	99,97	41 242	41 227,91	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 970,00	99,40	5 000	4 970,00	99,40
		4300	Zakup usług pozostałych	281 475	281 473,38	100,00	281 475	281 473,38	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 300	127 305,00	99,22	128 300	127 305,00	99,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 995	0,00	0,00	7 995	0,00	0,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	7 995	0,00	0,00	7 995	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 995	0,00	0,00	7 995	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 926	52 925,40	100,00	52 926	52 925,40	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	52 926	52 925,40	100,00	52 926	52 925,40	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 926	52 925,40	100,00	52 926	52 925,40	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 926	52 925,40	100,00	52 926	52 925,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 926	52 925,40	100,00	52 926	52 925,40	100,00
	90095		Pozostała działalność	672 533	612 984,90	91,15	672 533	612 984,90	91,15
			WYDATKI BIEŻĄCE	672 533	612 984,90	91,15	672 533	612 984,90	91,15
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	672 533	612 984,90	91,15	672 533	612 984,90	91,15
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 205	36 058,49	56,16	64 205	36 058,49	56,16
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	608 328	576 926,41	94,84	608 328	576 926,41	94,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 111	4 628,66	50,80	9 111	4 628,66	50,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 299	669,83	51,57	1 299	669,83	51,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	30 760,00	58,04	53 000	30 760,00	58,04
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 993,01	99,86	5 000	4 993,01	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 151	111 141,91	99,99	111 151	111 141,91	99,99
		4220	Zakup środków żywności	50 000	49 847,62	99,70	50 000	49 848	99,70
		4260	Zakup energii	39 677	14 034,16	35,37	39 677	14 034,16	35,37
		4270	Zakup usług remontowych	255 400	255 240,50	99,94	255 400	255 240,50	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	142 100	136 669,26	96,18	142 100	136 669,26	96,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	4 999,95	100,00	5 000	4 999,95	100,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	795	0,00	0,00	795	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 106 664	6 856 541,61	96,48	7 106 664	6 856 541,61	96,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 704 664	6 704 541,61	100,00	6 704 664	6 704 541,61	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 325	850 202,61	99,99	850 325	850 202,61	99,99
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	850 325	850 202,61	99,99	850 325	850 202,61	99,99
			Dotacje na zadania bieżące	5 854 339	5 854 339,00	100,00	5 854 339	5 854 339,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	402 000	152 000,00	37,81	402 000	152 000,00	37,81
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	845 325	845 202,61	99,99	845 325	845 202,61	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	845 325	845 202,61	99,99	845 325	845 202,61	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	845 325	845 202,61	99,99	845 325	845 202,61	99,99
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	845 325	845 202,61	99,99	845 325	845 202,61	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 695	17 662,05	99,81	17 695	17 662,05	99,81
		4300	Zakup usług pozostałych	827 630	827 540,56	99,99	827 630	827 540,56	99,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 287 100	3 037 100,00	92,39	3 287 100	3 037 100,00	92,39
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 933 100	2 933 100,00	100,00	2 933 100	2 933 100,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 933 100	2 933 100,00	100,00	2 933 100	2 933 100,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	354 000	104 000,00	29,38	354 000	104 000,00	29,38
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 724 200	2 724 200,00	100,00	2 724 200	2 724 200,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	208 900	208 900,00	100,00	208 900	208 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	0,00	0,00	250 000	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	104 000	104 000,00	100,00	104 000	104 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	2 969 239	2 969 239,00	100,00	2 969 239	2 969 239,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 921 239	2 921 239,00	100,00	2 921 239	2 921 239,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	2 921 239	2 921 239,00	100,00	2 921 239	2 921 239,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	48 000,00	100,00	48 000	48 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 688 239	2 688 239	100,00	2 688 239	2 688 239	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	233 000	233 000,00	100,00	233 000	233 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	48 000	48 000,00	100,00	48 000	48 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
	926		Kultura fizyczna i sport	2 825 044	2 731 298,89	96,68	2 825 044	2 731 298,89	96,68
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 861 735	1 844 746,21	99,09	1 861 735	1 844 746,21	99,09
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 671 735	1 654 746,21	98,98	1 671 735	1 654 746,21	98,98
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 352	74 219,27	97,21	76 352	74 219,27	97,21
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 595 383	1 580 526,94	99,07	1 595 383	1 580 526,94	99,07
			Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000,00	100,00	190 000	190 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	963 309	886 552,68	92,03	963 309	886 552,68	92,03
			Obiekty sportowe	1 515 459	1 462 647,26	96,52	1 515 459	1 462 647,26	96,52
			WYDATKI BIEŻĄCE	906 053	891 297,38	98,37	906 053	891 297,38	98,37
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	906 053	891 297,38	98,37	906 053	891 297,38	98,37
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	906 053	891 297,38	98,37	906 053	891 297,38	98,37
			WYDATKI MAJĄTKOWE	609 406	571 349,88	93,76	609 406	571 349,88	93,76
		4260	Zakup energii	21 048	7 028,69	33,39	21 048	7 028,69	33,39
		4270	Zakup usług remontowych	216 141	216 027,78	99,95	216 141	216 027,78	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	668 864	668 240,91	99,91	668 864	668 240,91	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 406	571 349,88	93,76	609 406	571 349,88	93,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 247 590	1 206 656,63	96,72	1 247 590	1 206 656,63	96,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	955 682	953 448,83	99,77	955 682	953 448,83	99,77

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 682	763 448,83	99,71	765 682	763 448,83	99,71
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 352	74 219,27	97,21	76 352	74 219,27	97,21
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	689 330	689 229,56	99,99	689 330	689 229,56	99,99
			Dotacje na zadania bieżące	190 000	190 000,00	100,00	190 000	190 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	291 908	253 207,80	86,74	291 908	253 207,80	86,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 000	190 000,00	100,00	190 000	190 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000	1 088,52	54,43	2 000	1 088,52	54,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400	134,75	33,69	400	134,75	33,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 734	72 913,50	98,89	73 734	72 913,50	98,89
		4190	Nagrody konkursowe	44 040	44 023,40	99,96	44 040	44 023,40	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 935,00	99,84	40 000	39 935,00	99,84
		4300	Zakup usług pozostałych	600 569	600 550,16	100,00	600 569	600 550,16	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 721	4 721,00	100,00	4 721	4 721,00	100,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	218	82,50	37,84	218	82,50	37,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 908	253 207,80	86,74	291 908	253 207,80	86,74
	92695		Pozostała działalność	61 995	61 995,00	100,00	61 995	61 995,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	61 995	61 995,00	100,00	61 995	61 995,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 995	61 995,00	100,00	61 995	61 995,00	100,00
			OGÓŁEM	186 100 829	180 367 506,10	96,92	103 727 983	99 563 712,85	95,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	162 617 213	158 592 227,12	97,52	80 956 367	78 487 608,64	96,95
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 223 338	116 669 878,38	97,04	40 322 042	38 206 857,34	94,75
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 959 640	88 236 009,66	99,19	21 633 239	21 160 517,49	97,81
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 263 698	28 433 868,72	90,95	18 688 803	17 046 339,85	91,21
			Dotacje na zadania bieżące	32 050 411	31 851 337,44	99,38	32 050 411	31 851 337,44	99,38
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 343 464	10 071 011,30	97,37	8 583 914	8 429 413,86	98,20
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 483 616	21 775 278,98	92,73	22 771 616	21 076 104,21	92,55

Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań

		162 617 213	158 592 227,12		
DZIELNICA REMBERTÓW		102 412 080	100 820 789,63		
Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wynik całkowity OGÓLEM			60 205 133	57 771 437,49	96,0%
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA		2 987 344	2 944 901,83	98,6%
I/1	Komunikacja zbiorowa - program 1		950	950,00	100,0%
B/I/1/2	Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		950	950,00	100,0%
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		950	950,00	100,0%
<i>Cel:</i> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej					
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095					
<i>Kalkulacja:</i>					
serwis samoobsługowych stacji rowerowych			950	950,00	100,0% 4300
<i>Podstawa prawna:</i>					
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym					
I/2	Drogi i mosty - program 2		2 986 394	2 943 951,83	98,6%
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 779 044	2 751 856,22	99,0%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych		2 779 044	2 751 856,22	99,0%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego					
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>					
- drogi gminne:					
- powierzchnia ogółem (m ²)		38 097			
- długość ogółem (km)		72			
- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)		1			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016, 60095					
<i>Kalkulacja:</i>					
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):		2 250,00	2 065 175	2 065 062,41	100,0%
- bitumicznych (m ²)		1 580,00	1 434 980	1 434 980,00	100,0% 4270
- z destruktu z powierzchniowym utrwaleniem (m ²)		400,00	565 395	565 364,48	100,0% 4270
- brukowych (m ²)		270,00	64 800	64 717,93	99,9% 4270
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego			157 400	157 343,57	100,0% 4270
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne			142 491	142 490,92	100,0% 4270
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)		13 102,66	111 221	111 220,54	100,0% 4270
remonty nawierzchni chodników (m ²)		500,00	94 800	94 788,11	100,0% 4270
remonty nawierzchni dróg gruntowych (m ²)		1 000,00	94 400	94 355,15	100,0% 4270
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska			40 480	18 950,12	46,8% 4260
projekty techniczne remontów dróg (szt.)		1	26 652	26 651,64	100,0% 4270
konserwacje i remonty przejścia podziemnego oraz monitoringu			18 225	18 225,00	100,0% 4270
opłaty za zmniejszenie retencji wodnej			7 300	6 363,00	87,2% 4510, 4610
usuwanie bieżących awarii			3 000	0,00	0,0% 4270
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach			1 000	0,00	0,0% 4590
koszty postępowań sądowych			1 000	566,33	56,6% 4610
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016					
<i>Kalkulacja:</i>					
opłata jednorazowa za wyłączenie z produkcji leśnej gruntu			15 900	15 839,43	99,6% 4510
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych					
2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego					
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		80 600	77 155,31	95,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej					
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095					
<i>Kalkulacja:</i>					
projekty zmian organizacji ruchu			21 600	18 200,31	84,3% 4300
okresowy przegląd dróg			10 500	10 455,00	99,6% 4300
usługa geodezyjna dot. wyznaczenia granic pasa drogowego			48 500	48 500,00	100,0% 4300
<i>Podstawa prawna:</i>					
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych					
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		126 750	114 940,30	90,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”					
<i>liczba parkingów (szt.)</i>		2			
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>		3 000			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 90095					
<i>Kalkulacja:</i>					
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową Mokry Ług			42 150	42 147,92	100,0% 4300

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod parking przy stacji PKP			12 800	12 398,40	96,9%	4300
opłata za energię elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików			8 800	1 500,33	17,0%	4300
konserwacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików			2 000	2 000,00	100,0%	4270
<i>liczba parkingów (szt.)</i>		2				
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>		2 600				
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			61 000	56 893,65	93,3%	
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60019</i>						
<i>Kalkulacja:</i>						
serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych			47 462	44 538,30	93,8%	4300
naprawa urządzeń			13 538	12 355,35	91,3%	4270
<i>Podstawa prawna:</i>						
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych						
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		2 541 800	2 399 274,45	94,4%	
II/2	Gospodarka przestrzenna - program 2		3 000	0,00	0,0%	
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3		3 000	0,00	0,0%	
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji						
<i>Dysponent: Wydział Architektury i Urbanistyki</i>						
<i>Klasyfikacja: rozdział: 71095</i>						
<i>Kalkulacja:</i>						
koszty sądowe			3 000	0,00	0,0%	4610
<i>Podstawa prawna:</i>						
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym						
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane						
II/3	Mieszkańniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		2 393 235	2 262 954,18	94,6%	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		1 122 415	1 034 578,01	92,2%	
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem						
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:		338				
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy		191				
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania		113				
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych		34				
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)		41 179				
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>						
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>						
<i>Kalkulacja:</i>						
zakup materiałów			4 000	3 986,02	99,7%	
- zakup artykułów technicznych			4 000	3 986,02	99,7%	4210
zakup energii			262 586	229 226,20	87,3%	4260
zakup usług pozostałych			392 600	355 213,96	90,5%	
- odprowadzanie ścieków			228 000	191 921,28	84,2%	4300
- inwentaryzacja przewodów kominowych w budynkach komunalnych			98 000	97 416,00	99,4%	4300
- dezynsekcja, deratyzacja			30 500	30 434,00	99,8%	4300
- uprzątnięcie i uporządkowanie nieruchomości komunalnych			19 600	19 600,00	100,0%	4300
- przeglądy techniczne			8 000	7 972,00	99,7%	4300
- aktualizacja dokumentacji projektowej			7 000	6 396,00	91,4%	4300
- inne : naprawa domofonu			1 500	1 474,68	98,3%	4300
opłaty i składki			6 415	3 554,50	55,4%	
- opłaty na rzecz budżetu państwa			5 000	2 140,00	42,8%	4510
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 415	1 414,50	100,0%	4390
opłaty za gospodarowanie odpadami			260 000	259 414,45	99,8%	4520
inne : administrowanie nieruchomościami			171 094	171 093,33	100,0%	4400
koszty postępowania sądowego			14 000	6 782,02	48,4%	4610
podatek VAT			6 720	1 007,53	15,0%	4530
projekty budżetu obywatelskiego			5 000	4 300,00	86,0%	4300
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Poziom realizacja budżetu w tym zadaniu w wysokości 92,2% dotyczy mniejszego zużycia wody, gazu i energii na skutek łagodnych temperatur w okresie zimowym, niższych kosztów za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych. </div>						
<i>Podstawa prawna:</i>						
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali						
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego						
3. Uchwała Nr 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		1 020 520	990 936,72	97,1%	
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją						
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)		0				
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)		9				
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)		228				
<i>Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych</i>						
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>						
<i>Kalkulacja:</i>						
remonty ogółem, z tego:			628 900	618 031,21	98,3%	
- remont 9 szt. pustostanów			577 500	566 631,21	98,1%	4270

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
- inne (remonty pokryć dachowych)			51 400	51 400,00	100,0%	4270
wymiana pieców na paliwo stałe i ogrzewanie elektryczne			204 120	186 300,50	91,3%	4270
awarie			161 000	160 557,30	99,7%	4270
dokumentacja techniczna			18 000	17 712,00	98,4%	4270
konserwacje			8 500	8 335,71	98,1%	4270
<u>Podstawa prawna:</u>						
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali						
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego						
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4		227 300	226 064,80	99,5%	
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta						
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych		39				
w tym liczba mieszkań		34				
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			227 300	226 064,80	99,5%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007						
<u>Kalkulacja:</u>						
zaliczka remontowa			68 380	68 247,98	99,8%	4430
zaliczka eksploatacyjna			63 120	62 998,13	99,8%	4430
opłaty za media			43 000	42 764,69	99,5%	4260
opłaty za gospodarowanie odpadami			35 500	34 827,00	98,1%	4520
odprowadzanie ścieków			17 300	17 227,00	99,6%	4300
<u>Podstawa prawna:</u>						
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali						
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego						
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6		23 000	11 374,65	49,5%	
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego						
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			19 200	8 927,17	46,5%	
<u>Kalkulacja:</u>						
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego			18 000	8 877,97	49,3%	
- na rzecz osób prawnych			4 452	4 451,86	100,0%	4600
- na rzecz osób fizycznych			13 548	4 426,11	32,7%	4590
różne opłaty i składki			1 200	49,20	4,1%	4430
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			3 800	2 447,48	64,4%	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			3 800	2 447,48	64,4%	
<u>Kalkulacja:</u>						
kaucje i wkłady mieszkaniowe			3 800	2 447,48	64,4%	4430
<u>Podstawa prawna:</u>						
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego						
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4		82 165	80 776,40	98,3%	
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		82 165	80 776,40	98,3%	
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów						
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005						
<u>Kalkulacja:</u>						
operaty szacunkowe, opracowania geodezyjne			56 800	56 005,50	98,6%	4390
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			24 165	24 165,00	100,0%	4510
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego			1 000	405,90	40,6%	4430
koszty postępowań sądowych			200	200,00	100,0%	4610
<u>Podstawa prawna:</u>						
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego						
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami						
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali						
II/5	Pozostały zasób komunalny - program 5		63 400	55 543,87	87,6%	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		63 400	55 543,87	87,6%	
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych						
Liczba lokali użytkowych razem:		34				
z tego garaże		24				
Rodzaj lokali użytkowych (usługowe, garaże)						
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005						
<u>Kalkulacja:</u>						
zakup usług			1 300	281,95	21,7%	
- odprowadzanie ścieków			1 300	281,95	21,7%	4300
opłaty na rzecz budżetu państwa - wystąpienia z pozwem o zapłatę przeciwko dłużnikowi zajmującemu lokal użytkowy bez tytułu prawnego			50 000	48 309,30	96,6%	4510
opłaty za gospodarowanie odpadami			7 200	6 297,26	87,5%	4520
opłaty sądowe			3 000	452,64	15,1%	4610
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			1 000	195,95	19,6%	4260
podatek VAT			900	6,77	0,8%	4530
<u>Podstawa prawna:</u>						
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami						
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali						

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					
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 937 492	3 335 207,91	84,7%
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 680 439	1 315 484,06	78,3%
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 394 296	1 031 383,04	74,0%
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic		900 000	676 320,21	75,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach					
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>		370,00			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016					
<i>Kalkulacja:</i>					
odśnieżanie chodników		300 000	299 074,16	99,7%	4300
plużenie		237 000	236 343,03	99,7%	4300
mechaniczne posypywanie solą		150 000	0,00	0,0%	4300
oczyszczanie pozimowe		116 000	115 903,02	99,9%	4300
mechaniczne posypywanie piaskiem		72 000	0,00	0,0%	4300
wypompowanie wody z zastoisk		25 000	25 000,00	100,0%	4300
Poziom realizacji budżetu w tym zadaniu w wysokości 75,1% dotyczy niższego zapotrzebowania na zimowe oczyszczanie dróg w związku z łagodnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym.					
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic		350 000	210 948,40	60,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych					
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>		330,00			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016					
<i>Kalkulacja:</i>					
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		200 000	128 007,72	64,0%	4300
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych		100 000	66 606,28	66,6%	4300
zmywanie jezdni		40 000	10 734,40	26,8%	4300
wypompowanie wody z zastoisk		10 000	5 600,00	56,0%	4300
Poziom realizacji budżetu w tym zadaniu w wysokości 60,3% dotyczy niższych kosztów pracownikających z oferty wykonawcy.					
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów		144 296	144 114,43	99,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta					
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>		24,00			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003					
<i>Kalkulacja:</i>					
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (140szt.)		104 000	103 885,20	99,9%	4300
zakup materiałów - zakup rękawic, worków na śmieci, kamizelek, narzędzi dla pracowników sprzątających		40 296	40 229,23	99,8%	4210
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody					
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska					
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach					
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach					
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		2 000	1 474,20	73,7%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych					
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003					
<i>Kalkulacja:</i>					
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt		2 000	1 474,20	73,7%	4300
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody					
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska					
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach					
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach					
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		74 700	74 700,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy					
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>		5			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003					
<i>Kalkulacja:</i>					
opróżnianie koszy ulicznych		66 700	66 700,00	100,0%	4300
zakup koszy na śmieci		8 000	8 000,00	100,0%	4210
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody					
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska					
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach					
4. Uchwała Nr 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		2 000	1 333,80	66,7%

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
	<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych					
	<u>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</u>	9				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003					
	<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		2 000	1 333,80	66,7%	4300
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Uchwała Nr 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/1/8	Gospodarka odpadami - zadanie 8		52 926	52 925,40	100,0%	
	<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie					
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002					
	<u>Kalkulacja:</u> organizacja przez dzielnicę zastępczego odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na wywóz odpadów komunalnych					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026					
	<u>Kalkulacja:</u> zbiórka i wywóz liści		52 926	52 925,40	100,0%	4300
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 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		154 517	153 667,62	99,5%	
	<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym					
	<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	224				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095					
	<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt		50 000	49 847,62	99,7%	4220
	- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	12,48				
	usługi weterynaryjne		65 000	64 786,00	99,7%	4300
	- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	767				
	średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:					
	- sterylizacja -	530				
	- kastracja -	340				
	- odrobaczenie -	50				
	- odpchlenie -	50				
	- znakowanie -	35				
	- szczepienia -	60				
	- badanie ogólne stanu zdrowia -	40				
MWDZ + wkład własny	realizacja programu w ramach Mazowieckiego Programu Zapobiegania Bezdomności Zwierząt "Mazowsze dla Zwierząt"		39 517	39 034,00	98,8%	4300
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego					
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		294 900	262 918,13	89,2%	
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		160 721	128 975,56	80,2%	
	<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych					
	<u>liczba studni oligoceńskich</u>	1				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		88 500	56 755,03	64,1%	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		88 500	56 755,03	64,1%	
	<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		45 000	44 587,50	99,1%	4270
	zużycie energii	30 000		3 157,08	10,5%	4260
	badanie wody	6 000		5 202,90	86,7%	4390
	usuwanie wód poplucznych	3 000		352,05	11,7%	4300
	zakup materiałów eksploatacyjnych	3 000		2 952,00	98,4%	4210
	opłaty za korzystanie ze środowiska	1 500		503,50	33,6%	4510
	Wykonanie planu na poziomie 80,2% dotyczy niższego zużycia energii oraz zabezpieczenia środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej i braku możliwości uwolnienia środków do budżetu i dokonania zmian.					
	<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury		72 221	72 220,53	100,0%	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		72 221	72 220,53	100,0%	
	<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie z gruntu leśnego - kolektor sanitarny Rembertów-Ząbki odprowadzający ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka".		59 012	59 011,95	100,0%	4300
	opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej		13 209	13 208,58	100,0%	4300
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków					

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
	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		134 179	133 942,57	99,8%	
	<i>Cel:</i> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych					
	<i>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</i>	1,36				
	<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury					
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90001					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie traw, usuwanie zarośli, oczyszczanie i odmulanie dna rowu, czyszczenie przepustów)		134 179	133 942,57	99,8%	4300
	<i>Podstawa prawna:</i>					
	Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne					
III/3	Tereny zielone - program 3		1 467 737	1 313 387,17	89,5%	
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		456 017	454 976,29	99,8%	
	<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni					
	<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	9,72				
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska					
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, uzupełnianie nasadzeń, cięcia i usuwanie drzew i krzewów itd.)		270 078	270 076,38	100,0%	4300
	wykonanie ekspertyz		128 300	127 305,00	99,2%	4390
	zakup sadzonek drzew, krzewów		41 242	41 227,91	100,0%	4210
	koszenie trawy		11 397	11 397,00	100,0%	4300
	remont obiektów małej architektury		5 000	4 970,00	99,4%	4270
	<i>Podstawa prawna:</i>					
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody					
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska					
	3. 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		1 011 520	858 293,88	84,9%	
	<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej					
	<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	13,20				
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska					
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	pielęgnacja (uzupełnianie nasadzeń, cięcia sanitarne drzew i krzewów, podlewanie, wycinka)		229 042	229 035,08	100,0%	4300
	koszenie trawy		32 740	32 730,80	100,0%	4300
	nasadzenia drzew i krzewów		22 000	22 000,00	100,0%	4300
	zakup sadzonek drzew, krzewów		21 218	21 218,00	100,0%	4300
	remont obiektów małej architektury		3 000	3 000,00	100,0%	4270
	projekty budżetu obywatelskiego		703 520	550 310,00	78,2%	4300
	Wykonanie planu na poziomie 84,9% dotyczy realizacji zadań z budżetu obywatelskiego zgodnie z ofertą wykonawcy wyłonioną w przetargu, która była niższa w stosunku do zaplanowanego wydatku. Z uwagi na termin zakończenia prac - brak możliwości przesunięcia środków do innych zadań.					
	<i>Podstawa prawna:</i>					
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody					
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska					
	3. Ustawa z dnia 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/3/4	Utrzymanie lasów - zadanie 4		200	117,00	58,5%	
	<i>Cel:</i> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej					
	<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarki Gruntami					
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 02001					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	podatek leśny		200	117,00	58,5%	4500
	<i>Podstawa prawna:</i>					
	Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach					
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		494 416	443 418,55	89,7%	
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		334 711	311 876,14	93,2%	
	<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców					
	<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11				
	<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	10				
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska					
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		305 560	282 725,14	92,5%	
	- konserwacja urządzeń zabawowych		109 023	109 023,00	100,0%	4270
	- remonty urządzeń zabawowych		89 027	88 867,50	99,8%	4270
	- konserwacje siłowni plenerowych		55 350	55 350,00	100,0%	4270
	- zakup energii elektrycznej		27 877	11 827,34	42,4%	4260
	- inne (kabiny sanitarne, odbiór ścieków z fontanny)		14 283	9 950,86	69,7%	4300
	- okresowy przegląd placów zabaw z opracowaniem jakości stanu bezpieczeństwa urządzeń		5 000	4 999,95	100,0%	4390
	- dostawa wody do fontanny		3 000	706,49	23,5%	4260
	- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych		2 000	2 000,00	100,0%	4210

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	projekty budżetu obywatelskiego		29 151	29 151,00	4210
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 3. Uchwała Nr 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/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7		159 705	131 542,41	82,4%
	<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
	<u>Kalkulacja:</u> zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach		80 000	79 990,91	100,0% 4210
	wynagrodzenie dla Ekodorady		64 205	36 058,49	56,2% 4110, 4120, 4170, 4710
	zakup nagród rzeczowych w ramach konkursów		5 000	4 993,01	99,9% 4190
	projekty budżetu obywatelskiego		10 500	10 500,00	100,0% 4210
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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				
IV	2.2.4. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY		1 699	1 698,50	100,0%
IV/1	Obroń narodowa i cywilna - program 1		1 699	1 698,50	100,0%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1		1 699	1 698,50	100,0%
	<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				
	zadania zlecone				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224				
	<u>Kalkulacja:</u> wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej		1 699	1 698,50	100,0% 4300
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		16 384 971	15 839 624,15	96,7%
VI/1	Programy zdrowotne - program 1		830 852	801 092,08	96,4%
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		830 852	801 092,08	96,4%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		830 852	801 092,08	96,4%
	<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154		828 674	798 914,08	96,4%
	<u>Kalkulacja:</u> zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie 2 placówek wsparcia dziennego: "Przystań Rembertów" - 20 uczestników w formie podwórkowej, "Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Rembertów" - 20 uczestników w formie opiekuńczej, Małe dotacje: "Jaki Wielki Teatr" - 200 uczestników, "Warszawskie drogi bez promieni w Dzielnicy Rembertów II edycja - 100 uczestników, "AKTYWNA Asertywność" - 309 uczestników, "Moje życie wolne od uzależnień" - 30 uczestników, " Magiczny grudzień" - 30 uczestników		475 000	458 000,00	96,4% 2360
	programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia w tym: "Dam radę" - 12 uczestników, "Zaprzyjaźnij się z matematyką" - 8 uczestników, "Sprawne ręczki - 6 uczestników, "Podróż do szachowej krainy" - 12 uczestników, "Witajcie w Szachowej Krainie" - 12 uczestników, "Debata" - 249 uczestników, "Teatr z okienka - poznaj teatr lalki" - 150 uczestników, "Halo mój się" - 85 uczestników, "Kultura na podium" - 135 uczestników, "Trening Umiejętności Społecznych" - 20 uczestników, "Kuznia talentów" - 14 uczestników, "Sprawne ręczki" - 6 uczestników, "BAJKI PERSKIE" - 35 uczestników, "Pocięta Historia" - 35 uczestników, "Miasteczko" - 35 uczestników, "Moje wartości" - 35 uczestników, "Quo Vadis" - 70 uczestników, "NIE/SPRAWNI" - 45 uczestników, "Włącz się" - 154 uczestników, "Odkrywamy siebie przez teatr" - 15 uczestników, "WEŻ TO SPOSOBEM" - 44 uczestników, "Stacja ODJAZD" - 51 uczestników, "DANIE GŁÓWNE" - 54 uczestników, "CUKIERKI -120 uczestników, "Loguj się z głową" - 108 uczestników, "Spienione wody przemocy" - 18 uczestników, "Mnemo techniki. Aktywne metody uczenia się i motywowanie do nauki - 255 uczestników, "Unplugged" - 36 uczestników, "Statek tonie w dobrym tonie" - 126 uczestników, "Zgrana Załoga" - 61 uczestników, "Jak zachować spokój, gdy nadchodzi burza?" - 117 uczestników, "Siła empatii i zrozumienia w działaniu" - 52 uczestników, "Moderowanie debaty uczniów LILO - 60 uczestników, Przeprowadzenie prelekcji podczas debaty uczniów LILO w ramach kampanii "Przemoc karmi się milczeniem" - 60 uczestników, "Lokalne polityki wobec uzależnień i przemocy domowej - aktualne wyzwania i rekomendacje - 9 uczestników, "Trening Umiejętności Społecznych" - 22 uczestników, "Rola i zadania KRPA - dla nowych i obecnych członków GKRP" - 2 uczestników, "Dialog motywujący" - 35 uczestników, " Tajemniczy klient" - 51 uczestników. Ogółem 39 programów, 2465 uczestników.		165 774	158 847,00	95,8% 4170,4300
	wynagrodzenia uczniów Dzielnicy Łęski w ramach rozwiązywania problemów Alkoholowych		59 000	58 037,58	98,4% 4170, 4300
	wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny		46 000	45 180,00	98,2% 4170, 4300
	udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Postaw na rodzinę", 619 - uczestników)		34 000	33 034,50	97,2% 4300
	organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 215)		23 000	22 900,00	99,6% 4170, 4300
	zakup materiałów i wyposażenia		15 300	15 298,00	100,0% 4210
	opłaty sądowe		5 300	2 418,30	45,6% 4610
	organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych dla Dziewcząt z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 120 uczestników)		4 300	4 200,70	97,7% 4300
	szkolenie pracowników		1 000	998,00	99,8% 4700
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		2 178	2 178,00	100,0%
	<u>Kalkulacja:</u>				

	Wyszczególnienie	Szczegóły wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego		2 178	2 178,00	100,0%	2360
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"					
VI/3	Polityka społeczna - program 3		7 656 990	7 386 557,50	96,5%	
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		4 000	3 987,50	99,7%	
	<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych					
	zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie					
	zadania zlecone		4 000	3 987,50	99,7%	
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515 <u>Kalkulacja:</u> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		4 000	3 987,50	99,7%	
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej					
B/VI/3/2	Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		9 120	5 179,32	56,8%	
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		9 120	5 179,32	56,8%	
	<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta					
	3. Organizacja prac społecznie użytecznych		9 120	5 179,32	56,8%	
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> świadczenia społeczne		9 120	5 179,32	56,8%	3110
	liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych		7			
	liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych		6			
	średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego		182,75			
	- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)		11,77			
	- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)		4,71			
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy					
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5		1 790 388	1 786 838,20	99,8%	
	<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom					
	zadania własne		1 697 530	1 694 034,72	99,8%	
	<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395 <u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:		1 697 530,00	1 694 034,72	99,8%	
FPUG2	- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)		1 239 400	1 239 400,00	100,0%	3280
FPUG9	- wypłata świadczeń rodzinnych		458 130	454 634,72	99,2%	3280, 3290
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych		92 858	92 803,48	99,9%	
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295, 85395 <u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:		92 858,00	92 803,48	99,9%	
FPUG17	- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne		75 022	74 967,48	99,9%	3280, 3290
FPUG3	- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł		15 600	15 600,00	100,0%	3290
FPUG5	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		2 236	2 236,00	100,0%	3290
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7		4 320 804	4 219 208,51	97,6%	

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Plutonowych 10					
	liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	368			
	liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	302			
	zadania własne		4 311 868	4 210 272,51	97,6%
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219		4 311 868	4 210 272,51	97,6%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	26,40			
	w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	11,92			
GMMW + GWDW	wynagrodzenia i pochodne		3 761 802	3 718 121,29	98,8%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 993 220	2 960 886,89	98,9%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		163 001	162 405,84	99,6%
	- wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000,00	100,0%
					4010
					4040
					4170
§ 4110, 4120, 4710	- pochodne od wynagrodzeń		597 581	586 828,56	98,2%
					4110, 4120, 4710
GMMW	inne wydatki:		550 066	492 151	89,5%
	zakup usług pozostałych		160 000	159 951,00	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia		142 340	141 523,53	99,4%
	zakup energii		89 000	51 609,43	58,0%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 426	71 627,94	98,9%
	zakup usług remontowych		23 000	15 525,06	67,5%
	szkolenie pracowników		15 000	12 887,09	85,9%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 327	9 320,64	99,9%
	wydatki osobowe nienaliczane do wynagrodzeń		16 000	11 736,69	73,4%
	wyjazdy służbowe krajowe		8 500	8 482,53	99,8%
	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	6 423,52	80,3%
	zakup usług zdrowotnych		3 500	1 560,00	44,6%
	różne opłaty i składki		1 973	1 503,79	76,2%
	podatek od towarów i usług VAT		1 000	0,00	0,0%
	zadania zlecone		8 624	8 624,00	100,0%
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		8 624	8 624,00	100,0%
	<u>Kalkulacja:</u>				
GZWM	utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST		8 624	8 624,00	100,0%
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych		312	312,00	100,0%
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		312	312,00	100,0%
	<u>Kalkulacja:</u>				
FPUG3	obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł		312	312,00	100,0%
					4740
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
	2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
	3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
	4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”				
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		660 123	635 499,98	96,3%
	<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
	Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
	zadania własne		660 123	635 499,98	96,3%
	1. Klub Seniora ul. Plutonowych 10 dla osób w podeszłym wieku, w tym niepełnosprawnych ruchowo. Celem Klubu Seniora jest przeciwdziałanie wykluczeniu Seniorów poprzez ich aktywizację i uczestnictwo w zajęciach artystycznych, kulturalnych i oświatowych, a także poprzez umożliwienie nawiązywania i wzmacniania kontaktów i relacji interpersonalnych. Zajęcia dla uczestników są organizowane przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej - Klubu Seniora.				
	średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	29			
	średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 826,15			
	średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,25			
	<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		660 123	635 499,98	96,3%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		660 123	635 499,98	96,3%
	<u>Kalkulacja:</u>				
GMMW + GWD1	wynagrodzenia i pochodne		412 378	406 832,56	98,7%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		294 969	293 923,84	99,6%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 124	20 123,78	100,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe		36 700	34 762,00	94,7%
					4010
					4040
					4170
§ 4110, 4120, 4710	- pochodne od wynagrodzeń		60 585	58 022,94	95,8%
					4110, 4120
	inne wydatki:		247 745	228 667,42	92,3%
	zakup usług pozostałych		130 580	130 091,05	99,6%
	zakup materiałów i wyposażenia		55 500	54 957,33	99,0%
	zakup energii		38 000	22 118,34	58,2%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 065	9 064,29	100,0%
	zakup usług remontowych		6 000	5 490,72	91,5%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000	3 982,92	99,6%

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 000	1 524,85	50,8%	4260
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 400	1 237,92	88,4%	3020
zakup usług zdrowotnych			200	200,00	100,0%	4280
<u>Podstawa prawna:</u>						
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej						
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych						
3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”						
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego						
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		433 221	346 864,87	80,1%	
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania						
2. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			433 221	346 864,87	80,1%	
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.						
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504						
<u>Kalkulacja:</u>						
średnie zatrudnienie (liczba etatów)		3,00				
GMMW+GPWM+ GWDW	wynagrodzenia i pochodne		389 389	308 033	79,1%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników			302 915	238 891,34	78,9%	4010
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			22 188	22 187,40	100,0%	4040
- wynagrodzenia bezosobowe			0	0,00		4170
§ 4110, 4120, 4710 - pochodne od wynagrodzeń			64 286	46 954,33	73,0%	4110, 4120, 4710
inne wydatki:			43 832	38 832	88,6%	
zakup materiałów i wyposażenia			27 200	27 200,00	100,0%	4210
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 252	7 251,42	100,0%	4440
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 700	2 580,08	54,9%	3020
szkolenie pracowników			2 000	0,00	0,0%	4700
podróże służbowe			1 480	1 452,00	98,1%	4410
zakup usług zdrowotnych			700	120,00	17,1%	4280
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			500	228,30	45,7%	4360
<u>Podstawa prawna:</u>						
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej						
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej						
3. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"						
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10		68 984	68 533,00	99,3%	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną						
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			5 000	5 000,00	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u>						
inne - realizacja szkolenia "Przeciwdziałanie przemocy" dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych.			5 000	5 000,00	100,0%	4300
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			10 884	10 434,00	95,9%	
<u>Kalkulacja:</u>						
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej			10 884	10 434,00	95,9%	4210, 4300
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			50 100	50 099,00	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u>						
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"			50 100	50 099,00	100,0%	4300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			3 000	3 000,00	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u>						
inne - program rozwoju wolontariatu			3 000	3 000,00	100,0%	4210
<u>Podstawa prawna:</u>						
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej						
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie						
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej						
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego						
B/VI/3/11	Dożywianie - zadanie 11		330 350	320 446,12	97,0%	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"		300 350	300 348,48	100,0%	
<u>Cel:</u> 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 (%)		60				
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230						
<u>Kalkulacja:</u>						

Wyszczególnienie		Szczegółowy (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
dożywianie dzieci i dorosłych:						
- średni okres dożywiania (dni) = liczbie dni w których posiłek konsumowano a nie dni na które posiłek przyznano (de facto liczba dni oznacza liczbę rzeczwiście	żywnienie zbiorowe w jadalniach:		57 826	57 824,48	100,0%	3110
	- liczba osób objętych programem	14				
	- średnia wartość posiłku	27,91				
	- średni okres dożywiania (dni)	148				
	opłaty za szkolne obiady:		33 920	33 920,00	100,0%	3110
	- liczba osób objętych programem	47				
	- średnia wartość posiłku	9,25				
	- średni okres dożywiania (dni)	78				
	zasiłki celowe na zakup żywności		207 129	207 129,00	100,0%	3110
	zakup paczek żywnościowych		1 475	1 475,00	100,0%	3110
- średnia wartość paczki żywnościowej	737,50					
<u>Podstawa prawna:</u>						
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej						
2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028						
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania		30 000	20 097,64	67,0%	
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić						
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230						
<u>Kalkulacja:</u>						
dożywianie dzieci i dorosłych:						
- średni okres dożywiania (dni) = liczbie dni w których posiłek konsumowano a nie dni na które posiłek przyznano (de facto liczba dni oznacza liczbę rzeczwiście	żywnienie zbiorowe w jadalniach:		20 000	17 428,64	87,1%	3110
	- liczba osób objętych programem	13				
	- średnia wartość posiłku	27,63				
	- średni okres dożywiania (dni)	159				
	opłaty za szkolne obiady:		10 000	2 669,00	26,7%	3110
	- liczba osób objętych programem	20				
	- średnia wartość posiłku	9,46				
- średni okres dożywiania (dni)	14					
<u>Podstawa prawna:</u>						
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej						
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13		40 000	0,00	0,0%	
<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców						
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228						
<u>Kalkulacja:</u>						
organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych		40 000		0,00	0,0%	4010, 4110, 4120, 4170, 4300, 4430
<u>Podstawa prawna:</u>						
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej						
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		7 897 129	7 651 974,57	96,9%	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		1 111 841	1 046 047,65	94,1%	
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury						
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy						
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 111 841		1 046 047,65	94,1%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		346 681		332 300,75	95,9%	
<u>Kalkulacja:</u>						
zasiłki celowe:		182 293		182 293,00	100,0%	
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 825,83zł, liczba świadczeń - 102, liczba świadczeniobiorców - 66 osób		84 234		84 234,00	100,0%	3110
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 171,62zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby,		17 162		17 162,00	100,0%	3110
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 259,28zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby		12 964		12 964,00	100,0%	3110
- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 110,90zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 67 osób		10 757		10 757,00	100,0%	3110
- zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 282,50 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		10 735		10 735,00	100,0%	3110
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 214,26zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 39 osób		9 213		9 213,00	100,0%	3110
- zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 120,24zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 31 osób		8 537		8 537,00	100,0%	3110
- specjalny zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 589,83zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		7 078		7 078,00	100,0%	3110
- zakup ubuwia - średnia wartość zasiłku - 184,19zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby		6 815		6 815,00	100,0%	3110
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 2.000,00zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osób		4 000		4 000,00	100,0%	3110
- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 96,52zł, liczba świadczeń -41, liczba świadczeniobiorców - 29 osób		3 957		3 957,00	100,0%	3110
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 382,23zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		3 440		3 440,00	100,0%	3110
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 308,12zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - osób (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb - zakup butli gazowych, biletów PKP i ZTM, okulary, hostel, wózek, bielizna, podatek od nieruchomości)		2 773		2 773,00	100,0%	3110
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 194zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		388		388,00	100,0%	3110
- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 113,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		227		227,00	100,0%	3110

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
- zasiłek celowy rzeczowy - średnia wartość zasiłku - 13zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		13	13,00	100,0%	3110
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 435,18zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 66 osób		139 388	139 256,13	99,9%	3110
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5.375,81zł, liczba świadczeń - 2		25 000	10 751,62	43,0%	4300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		765 160	713 746,90	93,3%	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 825,14zł, liczba świadczeń 865, liczba świadczeniobiorców - 84 osób		765 160	713 746,90	93,3%	3110
<u>Podstawa prawna:</u> 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		6 209 350	6 042 288,29	97,3%	
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):					
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		6 209 350	6 042 288,29	97,3%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502		6 209 350	6 042 288,29	97,3%	
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,3zł, liczba świadczeń - 2.277, liczba świadczeniobiorców - 190 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 86,18zł, liczba świadczeń - 490, liczba świadczeniobiorców - 41 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,13zł, liczba świadczeń - 312, liczba świadczeniobiorców - 26 osób - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 200,06zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 12 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,73zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 50,82zł, liczba świadczeń - 233, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 481,18zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 80,48zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 80zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2967,23zł, liczba świadczeń - 1.179, liczba świadczeniobiorców - 99 osób - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84zł, liczba świadczeń - 4.473, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 616,09zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 733,40zł, liczba świadczeń - 761, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 437,73zł, liczba świadczeń - 678, liczba świadczeniobiorców - 57 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 903,55zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba					
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej					
B/VI/4/3 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		427 939	417 532,08	97,6%	
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych Liczba wydanych decyzji - w tym pozytywnych Liczba gospodarstw domowych zadania własne		75 63 44			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		165 772	165 186,85	99,6%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215		124 000	123 448,27	99,6%	
<u>Kalkulacja:</u>					

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
	wypłata dodatków mieszkaniowych		124 000	123 448,27	99,6%	
	mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 283,32zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 209 osób		68 300	68 278,27	100,0%	3110
	inne (Agencja Mienia Wojskowego) - średnia wartość zasiłku - 355,45zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby		29 200	29 146,65	99,8%	3110
	mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 253,19zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby		13 600	13 165,62	96,8%	3110
	domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 401,81zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób		12 900	12 857,73	99,7%	3110
	<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		41 772	41 738,58	99,9%	
GMDG/C	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>					
	<i>Kalkulacja:</i> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		41 772	41 738,58	99,9%	3110
	dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 535,11zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób					
	zadania zlecone		262 167	252 345,23	96,3%	
	<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		202 770	192 948,32	95,2%	
GZBE	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>					
	<i>Kalkulacja:</i> wypłata bonu energetycznego		202 770	192 948,32	95,2%	3110
	bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 463,82zł, liczba świadczeń - 416, liczba świadczeniobiorców - 416 osób					
	<i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		59 397	59 396,91	100,0%	
GZDO	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>		59 397	59 396,91	100,0%	
	<i>Kalkulacja:</i> wypłata dodatków osłonowych		59 397	59 396,91	100,0%	3110
	dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 355,67zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 167 osób					
	<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego					
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		147 999	146 106,55	98,7%	
	<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym					
	Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.					
	zadania zlecone:		90 550	88 684,88	97,9%	
	<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		5 760	5 464,22	94,9%	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85195</i>		5 760	5 464,22	94,9%	
	wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej					
	<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe		5 407	5 170,22	95,6%	4010, 4110, 4120
	pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		353	294,00	83,3%	4300
	<i>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>		84 790	83 220,66	98,1%	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85513</i>		84 790	83 220,66	98,1%	
	<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		84 790	83 220,66	98,1%	4130
	zadania własne:		57 449	57 421,67	100,0%	
	<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>		57 449	57 421,67	100,0%	
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 85213</i>		57 449	57 421,67	100,0%	
	<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		57 449	57 421,67	100,0%	4130
	<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych					
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		6 708 969	6 708 846,61	100,0%	
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1		849 630	849 507,61	100,0%	
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1		849 630	849 507,61	100,0%	
	<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej					
	<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>					
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 60095</i>		4 305	4 305,00	100,0%	
	<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu		4 305	4 305,00	100,0%	4300

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92105</i>			845 325	845 203	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>					
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:		23			
- otwartych		23			
- z tego plenerowych		15			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:			845 325	845 202,61	100,0% 4210, 4300
- Obchody 193 rocznicy Bitwy pod Olszynką Grochowską, 80 rocznicy Powstania Warszawskiego, 194 rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego, Święto Rembertowa, Koncerty Kolęd, Rembertowskie Mikotajki, spotkania autorskie - promocja książki "Rembridż", wydarzenia mające na celu podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowych oraz integrowanie lokalnej społeczności.					
<i>Podstawa prawna:</i>					
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					
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					
VII/3	Działalność kulturalna - program 3		5 854 339	5 854 339,00	100,0%
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3		2 933 100	2 933 100,00	100,0%
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"		1 668 400	1 668 400,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej					
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>					
<i>Kalkulacja:</i>					
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			1 559 200	1 559 200,00	100,0% 2480
tylko paragraf 280	dotacja celowa na realizację projektów: "Wlep się w Rembertów!"		14 200	14 200,00	100,0% 2800
	dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		95 000	95 000,00	100,0% 2800
	liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	30			
rodzaj zajęć - sekcja modelarska, sekcja plastyczna dla dzieci i młodzieży, sekcja malarstwa dla dorosłych, sekcja animacji filmowej dla dzieci, sekcja animacji filmowej dla dorosłych, sekcja fotograficzna, sekcja baletu, sekcja nauki gry na perkusji, sekcja języka rosyjskiego, sekcja teatralna dla dzieci, sekcja tenisa stołowego, sekcja brydża sportowego, sekcja taneczna "Maluchy", sekcja tańca nowoczesnego, sekcja teatralna "Teatr FOYER", sekcja nauki gry na pianinie i akordeonie, sekcja nauki gry na gitarze, sekcja tańca towarzyskiego dla dorosłych, Klub Turystyki Rowerowej „Kinowa”, Klub Rowerowy „Rembertów”, sekcja improwizacji jazzowej, sekcja wokalu, Terenowe Koło Pszczelarskie, sekcja ceramiczna dla dzieci, sekcja ceramiczna dla dorosłych, zajęcia jogi, sekcja grafiki 3D, Gordonki - zajęcia umuzykalniające, koło robotek ręcznych, sekcja szycia dla dzieci					
	liczba uczestników zajęć w tym:	642			
	- dzieci	386			
	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	21			
	Liczba zorganizowanych imprez	182			
	Liczba uczestników imprez	7353			
Najważniejsze imprezy: (wymienić 10 najważniejszych imprez od myślników)					
- Akcja „Zima w Mieście”,					
- Akcja „Lato w Mieście”,					
- ART Festiwal Rembertów 2024,					
- „Wlep się w Rembertów!”					
- „Warszawskie Dzieci – Mali Pomocnicy”					
- „Wieczór z Artystą” – cykl spotkań,					
- Piknik Rodzinny z okazji Dnia Matki i Dziecka,					
- VI Rembertowskie Dyktando,					
- III Rembertowska Gala Wolontariatu,					
- Rembertowska Choinka Muzyczna.					
	liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	387			
	liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	188			
	inne (podać jakie)				
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		1 264 700	1 264 700,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej					
<i>Dysponent: Wydział Kultury i Promocji</i>					
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92109</i>					
<i>Kalkulacja:</i>					
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			1 165 000	1 165 000,00	100,0% 2480
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego			99 700	99 700,00	100,0% 2800
	liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	32			
rodzaj zajęć - nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, pianinie, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, taniec street dance - 2 grupy, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, warsztaty teatralne - 2 grupy, szachy, rysunek i malarstwo dla dzieci, ceramika dla dzieci - 2 grupy, pilates dla dorosłych, Zumba dla dorosłych, akrobatyka dla dzieci, balet dla dzieci, warsztaty plastyczne - 3 grupy, warsztaty komiksu Manga, warsztaty rękodzielnicze filc, warsztaty rękodzielnicze makarama, Zumba Kids - 2 grupy, Break Dance, Gordonki - zajęcia umuzykalniające dla małych dzieci, poranna joga dla seniorów, wieczorna joga dla dorosłych					
	liczba uczestników zajęć w tym:	343			
	- dzieci	231			
	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11			
	Liczba zorganizowanych imprez	143			
	Liczba uczestników imprez	8 241			
Najważniejsze imprezy: (wymienić 10 najważniejszych imprez od myślników)					

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	- Piknik Stulecia z okazji Pierwszego Polskiego Maratonu				
	- ART Festiwal Rembertów				
	- Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka i Dzień Sąsiada				
	- Mikołajki w Rembertowie				
	- Rembertowskie Kino pod Gwiazdami				
	- Rodzinna gra miejska "Odkryj historię Olszynki Grochowskiej"				
	- Wolontariusze - Bohaterom Powstania Warszawskiego - gra terenowa i tworzenie kartek dla Powstańców				
	- okolicznościowe koncerty muzyczne				
	- cykliczne spektakle teatralne dla dzieci				
	- cykliczne spotkania z kulturą				
	liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	346			
	liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	293			
	inne (podać jakie)				
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				
	2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		2 921 239	2 921 239,00	100,0%
	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		2 921 239	2 921 239,00	100,0%
	<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116				
	<u>Kalkulacja:</u>				
tylko paragraf 280	dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		2 688 239	2 688 239,00	100,0% 2480
	dotacja celowa na realizację: "Słowo po literaturze: Gawędy na Gawędziarzy"		14 000	14 000,00	100,0% 2800
	dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		219 000	219 000,00	100,0% 2800
	struktura organizacyjna Biblioteki:				
	łącznie liczba placówek, w tym:	4			
	- dla dorosłych	3			
	- dla dzieci	1			
	liczba spotkań z pisarzami	21			
	ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5614			
	wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	143 747,28			
	średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	28,19			
	średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	13 135			
	liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	95			
	liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	392			
	inne (podać jakie)				
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach				
	2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				
	3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4		5 000	5 000,00	100,0%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		5 000	5 000,00	100,0%
	<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	konserwacja i remonty		5 000	5 000,00	100,0% 4270
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami				
	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				
VIII	2.2.8. REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		1 861 735	1 844 746,21	99,1%
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		906 053	891 297,38	98,4%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		906 053	891 297,38	98,4%
	<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		255 000	240 244,62	94,2%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	koszty utrzymania ogólnodostępnego boiska sportowego "SYRENKA" przy ul. Czwartaków oraz pięciu obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Frontowej, ul. Mokry Ług, ul. Wał Kościuszkowski, ul. Strażackiej, ul. Iłskiego.		247 189	232 434,12	94,0%
	remonty, konserwacje		216 141	216 027,78	99,9% 4270
	energia		21 048	7 028,69	33,4% 4260
	inne (wynajem kabin sanitarnych, wykonanie tablic informacyjnych, prace ziemne)		10 000	9 377,65	93,8% 4300
	projekty budżetu obywatelskiego		7 811	7 810,50	100,0% 4300
	<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji		651 053	651 052,76	100,0%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	funkcjonowanie sezonowego lodowiska		651 053	651 052,76	100,0% 4300
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie				

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
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					
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		955 682	953 448,83	99,8%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		372 447	372 401,35	100,0%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605					
<i>Kalkulacja:</i>					
organizacja imprez: turnieje siatkówki, tenisa stołowego, szachowy, brydża sportowego, maraton Zumbi i Potkańcówki, zawody na hulajnodze i deskorolce, street workout, Święto Remberkowa, Piknik Stulecia, Wakacyjna Strefa Rekreacji, bieg Józefa, Olimpiada Seniorów i Przedszkolaków					
			297 907	297 872,35	100,0% 4170, 4210, 4300
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji biegu ulicznego RUNbertów					
			50 000	50 000,00	100,0% 2360
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych					
			24 540	24 529,00	100,0% 4190
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		560 499	558 311,48	99,6%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta					
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605					
<i>Kalkulacja:</i>					
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: (wymienić najważniejsze)					
wsparcie zgrupowań szkoleniowych					
			140 000	140 000,00	100,0% 2360
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)					
			72 599	72 330,21	99,6% 4170, 4190, 4200, 4200
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:					
"Od zabawy do sportu"					
			46 600	45 519,27	97,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"					
			29 500	28 525,41	96,7% 4170
podnoszenie sprawności mieszkańców:					
			17 100	16 993,86	99,4% 4170
inne (Aktywny Warszawiak)					
			133 900	133 261,00	99,5%
"Aktywny Senior"					
			82 000,00	81 501,00	99,4% 4170, 4300,
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"					
			51 900,00	51 760,00	99,7% 4170, 4200, 4170,
Europejski Tydzień Sportu					
			79 200,00	79 066,00	99,8% 4300
Aktywny Przedszkolak					
			15 000	15 000,00	100,0% 4300
inne (inicjatywa lokalna)					
			31 200	31 200,00	100,0% 4300
Zakupy sprzętu sportowego					
			2 000	2 000,00	100,0% 4300
			40 000	39 935,00	99,8% 4210
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
3. Uchwała Nr 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		22 736	22 736,00	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych					
<i>Dysponent:</i> Zespół Sportu i Rekreacji					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605					
<i>Kalkulacja:</i>					
gimnastyka wzmacniająca dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym					
			22 736	22 736,00	4300
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		378 134	368 714,45	97,5%
IX/1	Promocja miasta - program 1		298 134	288 714,45	96,8%
B/IX/1/1	Promocja krajowa - zadanie 1		298 134	288 714,45	96,8%
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		95 000	94 612,00	99,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem					
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075					
<i>Kalkulacja:</i>					
organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Remberowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu					
			95 000	94 612,00	99,6% 4300
<i>Podstawa prawna:</i>					
Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego					
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne		67 134	62 582,96	93,2%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich					
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075					

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
<i>Kalkulacja:</i>						
gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")			28 634	27 060,00	94,5%	4300
kalendarze			25 500	23 620,31	92,6%	4300
pozostałe wydawnictwa (naklejki, dyplomy, karty do gry)			13 000	11 902,65	91,6%	4300
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		136 000	131 519,49	96,7%	
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy						
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury i Promocji						
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075						
<i>Kalkulacja:</i>						
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy			86 300	83 152,29	96,4%	4300
filmy promocyjne)			42 000	40 837,50	97,2%	4300
publikacje reklamowe w mediach			6 400	6 292,68	98,3%	4300
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy			1 300	1 237,02	95,2%	4210
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		80 000	80 000,00	100,0%	
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		80 000	80 000,00	100,0%	
<i>Cel:</i> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości						
<i>Dysponent:</i> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń						
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095						
<i>Kalkulacja:</i>						
działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców			80 000	80 000,00	100,0%	4300
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		25 280 669	24 211 676,84	95,8%	
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		24 239 873	23 186 405,42	95,7%	
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		20 569 273	20 166 373,36	98,0%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń		20 419 140	20 016 871,51	98,0%	
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń						
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie		125,17				
<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr						
zadania własne			20 116 739	19 737 605,75	98,1%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			20 115 898	19 736 770,98	98,1%	
<i>Kalkulacja:</i>						
GMMW+GUUW+ GODK+GMDA+S FUE/....	wynagrodzenia i pochodne		20 115 898	19 736 770,98	98,1%	
<i>- wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			16 088 220	15 715 435,92	97,7%	4010
<i>- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy</i>			7 524	7 523,82	100,0%	4740
<i>- dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			1 040 035	1 040 033,84	100,0%	4040
§ 4110, 4120, 4710 + 4850	<i>- pochodne od wynagrodzeń</i>		2 980 119	2 973 777,40	99,8%	4110, 4120, 4710, 4850
GMDG/C	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295		841	834,77	99,3%	
<i>Kalkulacja:</i>						
obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu						
wynagrodzenia i pochodne			841	834,77	99,3%	
<i>- wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			841	834,77	99,3%	4010
GMDE/C	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395		0	0,00		
<i>Kalkulacja:</i>						
zadania zlecone			282 000	262 115,45	92,9%	
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			42 338	41 703,26	98,5%	
<i>Kalkulacja:</i>						
obsługa organizacji wyborów samorządowych						
wynagrodzenia i pochodne			42 338	41 703,26	98,5%	
<i>- wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			34 927	34 927,00	100,0%	4010
<i>- pochodne od wynagrodzeń</i>			7 411	6 776,26	91,4%	4110, 4120, 4710
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			29 976	29 974,53	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>						
obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego						
wynagrodzenia i pochodne			29 976	29 974,53	100,0%	
<i>- wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			25 052	25 052,00	100,0%	4010
<i>- pochodne od wynagrodzeń</i>			4 924	4 922,53	100,0%	4110, 4120, 4710
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			1 680	1 680,00	1,00	
<i>Kalkulacja:</i>						
obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
wynagrodzenia i pochodne			1 680	1 680,00	100,0%	
<i>- wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			1 400	1 400,00	100,0%	4010
<i>- pochodne od wynagrodzeń</i>			280	280,00	100,0%	4110, 4120
GZBE	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215		6 080	5 767,44	94,9%	
<i>Kalkulacja:</i>						
obsługa wypłaty bonu energetycznego						
wynagrodzenia i pochodne			6 080	5 767,44	94,9%	
<i>- wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			5 082	4 820,66	94,9%	4010
<i>- pochodne od wynagrodzeń</i>			998	946,78	94,9%	4110, 4120
GZDO	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295		1 187	1 186,61	100,0%	
<i>Kalkulacja:</i>						
obsługa wypłaty dodatków osłonowych						

	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
	wynagrodzenia i pochodne		1 187	1 186,61	100,0%	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		993	992,93	100,0%	4010
	- pochodne od wynagrodzeń		194	193,68	99,8%	4110, 4120
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 85502</u>		199 385	180 491,61	90,5%	
	<u>Kalkulacja:</u>					
	obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"					
	wynagrodzenia i pochodne		199 385	180 491,61	90,5%	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		156 729	139 963,91	89,3%	4010
	- pochodne od wynagrodzeń		42 656	40 527,70	95,0%	4110, 4120, 4710
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 85503</u>		1 354	1 312,00	96,9%	
	<u>Kalkulacja:</u>					
	obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny					
	wynagrodzenia i pochodne		1 354	1 312,00	96,9%	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 354	1 312,00	96,9%	4010
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych		20 401	17 150,31	84,1%	
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>					
	<u>Kalkulacja:</u>					
	obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:					
	wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)					
FPUG2	wynagrodzenia i pochodne		6 656	6 656,00	100,0%	
§ 4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 565	5 565,00	100,0%	4740
§ 4850	- pochodne od wynagrodzeń		1 091	1 091,00	100,0%	4850
	wypłaty świadczeń rodzinnych					
FPUG9	wynagrodzenia i pochodne		13 745	10 494,31	76,4%	
§ 4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 491	8 771,58	76,3%	4740
§ 4850	- pochodne od wynagrodzeń		2 254	1 722,73	76,4%	4850
	<u>Podstawa prawna:</u>					
	1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych					
	2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych					
	3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów					
	4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy					
	5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej					
	6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny					
	7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci					
	8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"					
	9. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej					
	10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa					
	11. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu					
	12. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym					
	13. 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					
	14. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego					
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika		150 133	149 501,85	99,6%	
	<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika					
	Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.					
	<u>Dysponent:</u> WydziałKadr					
	zadania własne		102 707	102 705,13	100,0%	
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>					
	<u>Kalkulacja:</u>					
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		26 515	26 513,70	100,0%	3020
	szkolenia pracowników		76 192	76 191,43	100,0%	4700
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
	zadania własne		47 426	46 796,72	98,7%	
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>					
	<u>Kalkulacja:</u>					
	ryczałty samochodowe		25 427	24 798,67	97,5%	4410
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		21 999	21 998,05	100,0%	3020
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		3 670 600	3 020 032,06	82,3%	
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach		385 586	381 714,85	99,0%	
	<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją					
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>					
	<u>Kalkulacja:</u>					
	zakres prac remontowych (malowanie pokoi, wymiana wykładziny podłogowej, cyklinowanie i lakierowanie podłogi w Sali Kolumnowej, konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji i windy; przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim; naprawy doraźne: naprawa klimatyzacji, naprawy windy, instalacji wodno-kanalizacyjnej)		350 869	349 713,26	99,7%	4270
	zakup materiałów do remontów		31 323	29 172,83	93,1%	4210
	podatek od towarów i usług (VAT)		3 394	2 828,76	83,3%	4530

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu		1 469 477	1 411 372,57	96,0%	
	<i>Cel:</i> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań					
	<i>Dysponent:</i> Zespół Kadr					
	zadania własne		97 085	97 084,50	100,0%	
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		97 085	97 084,50	100,0%	
	<i>Kalkulacja:</i>					
	inne wydatki umowy zlecenia, praktyki absolwentkie		97 085	97 084,50	100,0%	3030, 4110, 4120, 4170
	<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
	zadania własne		1 372 392	1 314 288,07	95,8%	
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023		1 372 392	1 314 288,07	95,8%	
	<i>Kalkulacja:</i>					
	zakup energii		585 552	551 514,12	94,2%	4260
	zakup materiałów i wyposażenia: meble, materiały biurowe, papier ksero, paliwo samoch., niszczarki, fotele biurowe, prasa i wydawnictwa fachowe, art. spożywcze, rolety, części i akcesoria samochodowe, druki, kwiaty, baterie, przedłużacze)		392 483	388 932,51	99,1%	4210
	zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku Urzędu przez firmę zewnętrzną, dzierżawa opłatomatu, przeglądy obligatoryjne budynku Urzędu, pranie wykładzin, kserokopie wielkoformatowe, mapy Rembertowa, zwrotki, pieczętki, mycie samochodów, zmiana opon)		321 469	316 211,72	98,4%	4300
	remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów, naprawa drzwi wewnętrznych do gabinetów Burmistrzów, naprawa kopertownicy)		29 018	24 323,03	83,8%	4270
	wywóz śmieci		25 890	25 889,28	100,0%	4520
	podatek od towarów i usług (VAT)		13 194	2 634,22	20,0%	4530
	różne opłaty i składki (abonament RTV, opłaty środowiskowe)		2 171	2 170,10	100,0%	4430
	podróże służbowe (bilety)		2 000	1 998,09	99,9%	4410
	ekspertyzy		615	615,00	100,0%	4390
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna		1 007 976	445 248,18	44,2%	
	<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych					
	<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki					
	zadania własne		1 007 976	445 248,18	44,2%	
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)		696 476	175 358,52	25,2%	4210
	zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)		260 000	259 818,01	99,9%	4300
	podatek od towarów i usług (VAT)		36 500	5 077,85	13,9%	4530
	remonty i konserwacje sprzętu		15 000	4 993,80	33,3%	4270
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna		4 802	4 293,02	89,4%	
	<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej					
	<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 613	4 280,01	92,8%	4360
	podatek od towarów i usług (VAT)		189	13,01	6,9%	4530
B/X/2/2/5	Obsługa prawna		5 000	2 400,00	48,0%	
	<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawy, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy					
	<i>Dysponent:</i> Zespół Obsługi Prawnej					
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	koszty sądowe		5 000	2 400,00	48,0%	4610
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna		193 724	178 257,70	92,0%	
	<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej					
	<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	usługi pocztowe		193 724	178 257,70	92,0%	4300
B/X/2/2/8	Obsługa medialna		1 821	1 820,40	100,0%	
	<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta					
	<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	ogłoszenia prasowe		1 821	1 820,40	100,0%	4300
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia		602 214	594 925,34	98,8%	
	<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów					
	<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy					
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023					
	<i>Kalkulacja:</i>					
	ochrona budynku Urzędu		593 149	593 147,98	100,0%	4300
	podatek od towarów i usług (VAT)		9 065	1 777,36	19,6%	4530
	<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia					
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		1 040 796	1 025 271,42	98,5%	
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		739 293	731 102,75	98,9%	

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic						
liczba radnych		21				
<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022						
<u>Kalkulacja:</u>						
diety Radnych			568 000	567 830,32	100,0%	3030
transmisja obrad Rady Dzielnic			105 000	103 540,50	98,6%	4300
MWMM/... + wkład własny	realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnic w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn."Mazowsze dla Młodzieży"		34 215	34 214,00	100,0%	4300
	bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnic (kwiaty, art. spożywcze, art. kuchenne, pióra, zakup roślin, usługi cateringowe, tablice informacyjne)		25 922	21 063,23	81,3%	4210, 4300
	bieżące koszty funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnic (organizacja imprezy Silent Disco)		4 156	3 530,00	84,9%	4300
	bieżące koszty funkcjonowania Rady Seniorów (usługa cateringowa)		2 000	924,70	46,2%	4300
	<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym						
2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy						
B/X/3/2	Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2		1 000	999,29	99,9%	
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy						
liczba rad osiedli		3				
<u>Dysponent:</u>						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022						
<u>Kalkulacja:</u>						
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (art. biurowe, spożywcze, kwiaty)			1 000	999,29	99,9%	4210
<u>Podstawa prawna:</u>						
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym						
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych - zadanie 4		184 444	177 162,89	96,1%	
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych						
zadania zlecone:			184 444	177 162,89		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109						
<u>Kalkulacja:</u>						
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania			119 320	112 320,00	94,1%	3030
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			58 624	58 375,75	99,6%	4110, 4120, 4170, 4210, 4710
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75109						
<u>Kalkulacja:</u>						
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			6 500	6 467,14	99,5%	4210
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7		116 059	116 006,49	100,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego						
zadania zlecone:			116 059	116 006,49		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113						
<u>Kalkulacja:</u>						
diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania			69 800	69 800,00	100,0%	3030
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			45 709	45 656,49	99,9%	4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4710
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113						
<u>Kalkulacja:</u>						
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów			550	550,00	100,0%	4210
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		122 320	116 746,54	95,4%	
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		41 592	38 302,46	92,1%	
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7		41 592	38 302,46	92,1%	
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich						
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023						
<u>Kalkulacja:</u>						
podatek od towarów i usług (VAT)			41 592	38 302,46	92,1%	4530
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		80 728	78 444,08	97,2%	
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		80 728	78 444,08	97,2%	
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania						
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023						

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Kalkulacja:</u>					
umowy-zlecenia		77 746	75 662,89	97,3%	77 746, 77 746, 77 746, 1746
<u>Dysponent.: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>					
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>					
<u>Kalkulacja:</u>					
opłaty pocztowe					
zakup materiałów, druków, kwitów		2 662	2 661,55	100,0%	4210
koszty postępowania sądowego		320	119,64	37,4%	4610
koszty postępowania komorniczego					
podatek od towarów i usług (VAT)					
<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym					
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych					

DZIELNICA REMBERTÓW

ROCZNE 2024 ROK

				Wyszczególnienie	Szczegóły dotyczy wykonania kwatera/	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
V	wynik	2.2.5. EDUKACJA				102 412 080	100 820 789,63	98,4%
V/1	wynik	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1				99 158 550	97 697 886,39	98,5%
BV/1/1	wynik	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1				22 818 568	22 484 771,31	98,5%
		<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>						
BV/1/1/1	wynik	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				16 626 025	16 364 969,61	98,4%
		<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>						
		<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				16 626 025	16 364 969,61	98,4%
		<i>Kalkulacja:</i>						
		- liczba placówek			5			
		- liczba uczniów			833			
		- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			82,00			
		- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			73,16			
BV/1/1/1	801	80104	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		14 233 976	14 231 161,36	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 519 000	4 518 987,35	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		201 000	199 895,00	99,5%
BV/1/1/1	801	80104	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		290 500	290 312,54	99,9%
BV/1/1/1	801	80104	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 378 834	6 378 641,30	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		272 489	272 216,14	99,9%
BV/1/1/1	801	80104	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		394 825	394 818,34	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		2 177 328	2 176 290,69	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 450	22 662,45	89,0%
BV/1/1/1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		317 683	315 268,55	99,2%
BV/1/1/1	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 100	17 017,72	99,5%
BV/1/1/1	801	80104	4260	Zakup energii		820 000	626 643,23	76,4%
BV/1/1/1	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych		22 141	18 839,73	85,1%
BV/1/1/1	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		395 335	382 232,07	96,7%
BV/1/1/1	801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 000	14 404,73	84,7%
BV/1/1/1	801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	13 161,95	65,8%
BV/1/1/1	801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		17 300	17 049,52	98,6%
BV/1/1/1	801	80104	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	8 358,94	83,6%
BV/1/1/1	801	80104	4430	Różne opłaty i składki		2 000	1 237,35	61,9%
BV/1/1/1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		581 059	581 056,40	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		765	765,00	100,0%
BV/1/1/1	801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 100	32 583,46	87,8%
BV/1/1/1	801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200	25,91	13,0%
BV/1/1/1	801	80104	4700	Szkolenia pracowników		16 000	15 266,73	95,4%
BV/1/1/1	801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		92 916	67 234,51	72,4%
				<i>Podstawa prawna:</i>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
				5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
				6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
BV/1/1/2	wynik	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				6 192 543	6 119 801,70	98,8%
		<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>						
		<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>						
		<i>Kalkulacja:</i>						
		- liczba placówek			7			
		- liczba uczniów			267			
		<i>Podstawa prawna:</i>						
				1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
BV/1/3	wynik	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3				74 653	69 648,92	93,3%
		<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>						
BV/1/3/1	wynik	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych				69 653	69 648,92	100,0%
		<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>						
		<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				69 653	69 648,92	100,0%
		<i>Kalkulacja:</i>						
		- liczba placówek			1			
		- liczba uczniów			16			
		- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)			0,73			
		- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			0,00			
BV/1/3/1	801	80103	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		65 719	65 714,92	100,0%
BV/1/3/1	801	80103	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		54 630	54 628,09	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		11 089	11 086,83	100,0%
BV/1/3/1	801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		120	120,00	100,0%
BV/1/3/1	801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 814	3 814,00	100,0%
				<i>Podstawa prawna:</i>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
BV/1/3/2	wynik	Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych				5 000	0,00	0,0%
		<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>						
		<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>						
		<i>Kalkulacja:</i>						
		- liczba placówek			1			
		- liczba uczniów			0			

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wykonania) kwartał	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa							
B/V/1/4	wynik	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			33 939 344	33 244 951,75	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101							
B/V/1/4/1	wynik	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			27 596 050	26 910 483,16	97,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania							
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty					27 490 112	26 809 625,94	97,5%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)				4 1 878 168,87 58,94			
B/V/1/4/1	801	80101	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	22 800 995	22 786 629,11	99,9%
B/V/1/4/1	801	80101	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 718	3 885 232,03	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 200	391 493,16	97,8%
B/V/1/4/1	801	80101	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 076 210	1 072 572,23	99,7%
B/V/1/4/1	801	80101	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 989 235	12 988 967,83	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 660	230 654,74	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	790 802	790 771,34	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	3 428 170	3 426 937,78	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 200	38 387,46	73,5%
B/V/1/4/1	801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	1 784,86	71,4%
B/V/1/4/1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456 105	452 404,34	99,2%
B/V/1/4/1	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	230 120	229 588,38	99,8%
B/V/1/4/1	801	80101	4260	Zakup energii	1 759 324	1 157 809,22	65,8%
B/V/1/4/1	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	48 800	39 674,91	81,3%
B/V/1/4/1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	894 610	890 701,57	99,6%
B/V/1/4/1	801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000	40 740,64	88,6%
B/V/1/4/1	801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	17 249,15	57,5%
B/V/1/4/1	801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 000	70 610,44	99,5%
B/V/1/4/1	801	80101	4410	Wyjazdy służbowe krajowe	17 000	14 628,28	86,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 470,04	73,5%
B/V/1/4/1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	829 063	829 061,46	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66 000	57 787,52	87,6%
B/V/1/4/1	801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	708,68	23,6%
B/V/1/4/1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników	21 050	20 294,19	96,4%
B/V/1/4/1	801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160 345	160 095,69	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania					90 932	85 851,22	94,4%
Mazowsze dla Czystego Powietrza 2024 - Zakup oczyszczaczy powietrza wraz z filtrami dla Szkoły Podstawowej nr 376							
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury					15 006	15 006,00	100,0%
B/V/1/4/1	801	80101	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 006	15 006,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego							
B/V/1/4/2	wynik	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			6 343 294	6 334 468,59	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania							
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania							
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów				2 767			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa							
B/V/1/8	wynik	Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			8 588 465	8 478 685,30	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120							
B/V/1/8/1	wynik	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			6 880 511	6 781 166,27	98,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum							
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty					6 880 511	6 781 166,27	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)				1 502 45,42 11,42			
B/V/1/8/1	801	80120	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	6 001 615	5 990 802,04	99,8%
B/V/1/8/1	801	80120	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	865 000	861 620,06	99,6%
B/V/1/8/1	801	80120	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000	20 144,44	95,9%
B/V/1/8/1	801	80120	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 070	80 557,81	99,4%
B/V/1/8/1	801	80120	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 850 900	3 850 706,74	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 570	53 568,03	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	216 305	216 304,95	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń	913 770	907 900,01	99,4%
B/V/1/8/1	801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 230	11 191,26	91,5%
B/V/1/8/1	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 820	188 006,29	98,5%
B/V/1/8/1	801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000	27 857,69	99,5%
B/V/1/8/1	801	80120	4260	Zakup energii	212 000	141 421,12	66,7%
B/V/1/8/1	801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500	8 898,27	93,7%
B/V/1/8/1	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych	130 000	123 499,71	95,0%

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwartał	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/8/1	801	80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000	6 000,00	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	6 041,59	75,5%
B/V/1/8/1	801	80120	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 500	3 617,90	65,8%
B/V/1/8/1	801	80120	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		6 000	4 517,47	75,3%
B/V/1/8/1	801	80120	4430	Różne opłaty i składki		500	0,00	0,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		237 191	237 190,10	100,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 200	15 717,86	97,0%
B/V/1/8/1	801	80120	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300	29,53	9,8%
B/V/1/8/1	801	80120	4700	Szkolenia pracowników		6 000	5 720,44	95,3%
B/V/1/8/1	801	80120	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		10 655	10 655,00	100,0%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
				5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
				6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/V/1/8/2			wynik	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		1 707 954	1 697 519,03	99,4%
				<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum				
				<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania				
				<u>Kalkulacja:</u>				
				- liczba placówek		1		
				- liczba uczniów		183		
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
B/V/1/15			wynik	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15		3 613 865	3 602 734,64	99,7%
				<u>Cel:</u> stworzenie możliwości rozwoju uzdolnień artystycznych dzieci i młodzieży				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80132				
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				<u>Kalkulacja:</u>				
				- liczba placówek		1		
				- liczba uczniów		139		
				- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)		25,99		
				- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)		2,00		
B/V/1/15	801	80132	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		3 311 545	3 309 722,60	99,9%
B/V/1/15	801	80132	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		156 500	156 462,78	100,0%
B/V/1/15	801	80132	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 476 000	2 475 818,34	100,0%
B/V/1/15	801	80132	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		8 295	8 290,03	99,9%
B/V/1/15	801	80132	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		177 880	177 879,23	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		492 870	491 272,22	99,7%
B/V/1/15	801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000,00	100,0%
B/V/1/15	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	29 984,72	99,9%
B/V/1/15	801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		55 750	53 231,89	95,5%
B/V/1/15	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	30 000,00	100,0%
B/V/1/15	801	80132	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000	2 983,92	59,7%
B/V/1/15	801	80132	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		5 000	3 476,10	69,5%
B/V/1/15	801	80132	4420	Wyjazdy służbowe zagraniczne		6 460	3 225,41	49,9%
B/V/1/15	801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		165 110	165 110,00	100,0%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
B/V/1/21			wynik	Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		3 724 567	3 715 662,72	99,8%
				<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107				
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				<u>Kalkulacja:</u>				
				- liczba placówek		4		
				- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)		31,33		
				- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)		0,00		
B/V/1/21	801	80107	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		3 484 020	3 477 713,75	99,8%
B/V/1/21	801	80107	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		284 400	281 639,45	99,0%
B/V/1/21	801	80107	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 536 400	2 536 090,64	100,0%
B/V/1/21	801	80107	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		143 000	142 453,43	99,6%
				- pochodne od wynagrodzeń		520 220	517 530,23	99,5%
B/V/1/21	801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 220	4 444,07	85,1%
B/V/1/21	801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500	21 790,82	96,8%
B/V/1/21	801	80107	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500	1 375,74	91,7%
B/V/1/21	801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		182 420	182 420,00	100,0%
B/V/1/21	801	80107	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		28 907	27 918,34	96,6%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
B/V/1/27			wynik	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		1 811 665	1 800 522,55	99,4%
				<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		1 381 505	1 370 600,45	99,2%
				<u>Kalkulacja:</u>				
				remonty w szkołach podstawowych		690 505	690 234,83	100,0%
				remonty w przedszkolach		519 000	510 325,41	98,3%
				remonty w liceach ogólnokształcących		172 000	170 040,21	98,9%

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwartał	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
				<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>		430 160	429 922,10	99,9%
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/1/27	801	80101	4270	remonty w szkołach podstawowych		303 319	303 319,00	100,0%
B/V/1/27	801	80104	4270	remonty w przedszkolach		126 841	126 603,10	99,8%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
B/V/1/28			wynik	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		168 500	164 229,50	97,5%
				<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
				Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101				
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
B/V/1/29			wynik	Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		1 538 000	1 364 608,38	88,7%
				<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113				
				<u>Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania</u>		1 538 000	1 364 608,38	88,7%
				<u>Kalkulacja:</u>				
				- liczba uczniów dowożonych do szkół	63			
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie				
				4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków				
B/V/1/30			wynik	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		2 755 486	2 750 015,51	99,8%
				<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148				
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				<u>Kalkulacja:</u>				
				- liczba etatów (średniorocznie)	31,68			
B/V/1/30	801	80148	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		2 642 027	2 640 675,37	99,9%
B/V/1/30	801	80148	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 025 000	2 024 535,36	100,0%
B/V/1/30	801	80148	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		125 500	125 357,90	99,9%
B/V/1/30	801	80148	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		126 335	126 321,53	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		365 192	364 460,58	99,8%
B/V/1/30	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	23 507,70	97,9%
B/V/1/30	801	80148	4260	Zakup energii		10 000	9 485,71	94,9%
B/V/1/30	801	80148	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 700	1 245,33	46,1%
B/V/1/30	801	80148	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		68 677	68 677,00	100,0%
B/V/1/30	801	80148	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 082	6 424,40	79,5%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				3. Ustawa z dnia 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		211 600	210 010,50	99,2%
				<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404				
				<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		211 600	210 010,50	99,2%
				<u>Kalkulacja:</u>				
				- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	2			
				- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	29			
				Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka		211 600	210 010,50	99,2%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
				5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
B/V/1/34			wynik	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		19 530 941	19 439 943,25	99,5%
B/V/1/34/1			wynik	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		8 577 983	8 562 970,13	99,8%
				<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149		2 085 099	2 082 088,08	99,9%
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/1/34/1	801	80149	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		1 971 749	1 969 128,04	99,9%
B/V/1/34/1	801	80149	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		289 500	288 478,32	99,6%
B/V/1/34/1	801	80149	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 294 000	1 293 928,58	100,0%
B/V/1/34/1	801	80149	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 400	17 389,01	99,9%
B/V/1/34/1	801	80149	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		66 600	66 583,44	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		304 249	302 748,69	99,5%

					Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwartał	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/34/1	801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 700	1 353,00	79,6%
B/V/1/34/1	801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000	9 957,04	99,6%
B/V/1/34/1	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			101 650	101 650,00	100,0%
					<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150		5 409 615	5 401 813,08	99,9%
					<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
					<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/1/34/1	801	80150	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne			5 124 831	5 117 940,28	99,9%
B/V/1/34/1	801	80150	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			157 000	152 179,76	96,9%
B/V/1/34/1	801	80150	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			3 959 750	3 959 722,02	100,0%
B/V/1/34/1	801	80150	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			10 000	9 876,89	98,8%
B/V/1/34/1	801	80150	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			213 250	213 244,61	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń			784 831	782 917,00	99,8%
B/V/1/34/1	801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 630	3 800,00	82,1%
B/V/1/34/1	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			14 000	13 918,80	99,4%
B/V/1/34/1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			266 154	266 154,00	100,0%
					<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152		1 083 269	1 079 068,97	99,6%
					<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
					<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/1/34/1	801	80152	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne			1 034 220	1 030 619,97	99,7%
B/V/1/34/1	801	80152	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli			824 500	824 488,05	100,0%
B/V/1/34/1	801	80152	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli			50 200	50 000,90	99,6%
				- pochodne od wynagrodzeń			159 520	156 131,02	97,9%
B/V/1/34/1	801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	0,00	0,0%
B/V/1/34/1	801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			3 000	2 900,00	96,7%
B/V/1/34/1	801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			45 549	45 549,00	100,0%
					<u>Podstawa prawna:</u>				
					1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
					2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
					3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
					4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
B/V/1/34/2			wynik	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			10 952 958	10 876 973,12	99,3%
					<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży				
					<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152				
					<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania				
					<u>Podstawa prawna:</u>				
					1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
					2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
B/V/1/39			wynik	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39			382 896	372 102,06	97,2%
					<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153				
B/V/1/39/1			wynik	Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			267 351	264 054,56	98,8%
					<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
					<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
					<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/1/39/1	801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			267 351	264 054,56	98,8%
					<u>Podstawa prawna:</u>				
					1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
					2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
B/V/1/39/2			wynik	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe			115 545	108 047,50	93,5%
					<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
					<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania				
					<u>Podstawa prawna:</u>				
					1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
					2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
V/2			wynik	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2			3 253 530	3 122 903,24	96,0%
B/V/2/1			wynik	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1			2 133 578	2 060 627,99	96,6%
					<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				
					Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.				
					<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085		2 131 058	2 058 107,99	96,6%
					<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 131 058	2 058 107,99	96,6%
					<u>Kalkulacja:</u>				
					- liczba etatów (średniorocznie)		11,0		
B/V/2/1	750	75085	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne			1 936 612	1 896 352,29	97,9%
B/V/2/1	750	75085	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników			1 475 023	1 474 923,46	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne			108 612	108 124,15	99,6%
B/V/2/1	750	75085	4170	- wynagrodzenia bezosobowe			18 800	14 480,00	77,0%
				- pochodne od wynagrodzeń			334 177	298 824,68	89,4%
B/V/2/1	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200	600,00	50,0%
B/V/2/1	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			35 000	32 637,87	93,3%
B/V/2/1	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200	600,00	50,0%
B/V/2/1	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych			119 600	95 776,91	80,1%
B/V/2/1	750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000	1 391,47	34,8%
B/V/2/1	750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			26 446	26 445,45	100,0%
B/V/2/1	750	75085	4700	Szkolenia pracowników			7 000	4 304,00	61,5%

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwartał	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153		2 520	2 520,00	100,0%
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/2/1	801	80153	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		2 520	2 520,00	100,0%
B/V/2/1	801	80153	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100	2 100,00	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		420	420,00	100,0%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
				2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
				3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
B/V/2/2			wynik	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		5 000	4 320,00	86,4%
				<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195				
				Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.				
				<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania				
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/2/2	801	80195	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		5 000	4 320,00	86,4%
B/V/2/2	801	80195	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		5 000	4 320,00	86,4%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
B/V/2/3			wynik	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		150 318	142 963,79	95,1%
				<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446				
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		99 695	96 961,12	97,3%
				<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		50 623	46 002,67	90,9%
				<u>Kalkulacja:</u>				
				- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)				
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
B/V/2/4			wynik	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		344 150	344 149,74	100,0%
				<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195				
B/V/2/4	801	80195	4440	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		344 150	344 149,74	100,0%
				<u>Kalkulacja:</u>				
				- liczba emerytowanych pracowników oświaty	235			
				Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
B/V/2/5			wynik	Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		108 184	106 936,30	98,8%
				<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495				
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		108 184	106 936,30	98,8%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				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		18 694	16 749,96	89,6%
				<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
				Organizacja konkursów o tematyce historycznej, muzycznej i ortograficznej dla uczniów szkół i dla przedszkolaków, oraz zakup nagród.				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		18 694	16 749,96	89,6%
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		18 694	16 749,96	89,6%
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/2/6	801	80195	4190	Nagrody konkursowe		12 694	10 820,10	85,2%
B/V/2/6	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	1 929,86	96,5%
B/V/2/6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000,00	100,0%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				
				2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
B/V/2/7			wynik	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		176 000	173 125,16	98,4%
				<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412				
				Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		28 000	25 199,96	90,0%
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/2/7	854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	4 997,96	83,3%
B/V/2/7	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych		22 000	20 202,00	91,8%
				<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		148 000	147 925,20	99,9%
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/2/7	854	85412	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		143 400	143 365,20	100,0%
B/V/2/7	854	85412	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		143 400	143 365,20	100,0%
B/V/2/7	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych		4 600	4 560,00	99,1%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				
				2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwartał	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
				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		124 906	92 651,14	74,2%
B/V/2/8/1	wynik			Stypendia za wyniki w nauce		65 202	65 202,00	100,0%
				<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce				
				<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416				
				<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
B/V/2/8/1		854	85416	3240	Stypendia dla uczniów	65 202	65 202,00	100,0%
				<i>Kalkulacja:</i>				
				Stypendia dla uczniów				
				<i>Podstawa prawna:</i>				
				1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				
				2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
B/V/2/8/2	wynik			Stypendia socjalne		42 584	15 212,00	35,7%
				<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej				
				<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415				
				<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej				
				<i>Kalkulacja:</i>				
B/V/2/8/2		854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	25 844	7 936,00	30,7%
B/V/2/8/2		854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 200	1 860,00	30,0%
B/V/2/8/2		854	85415	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 540	5 416,00	51,4%
				<i>Podstawa prawna:</i>				
				1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				
				2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
B/V/2/8/3	wynik			Dożywianie uczniów		10 000	5 117,14	51,2%
				<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych				
				<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415				
				<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
B/V/2/8/3		854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000	3 976,56	56,8%
B/V/2/8/3		854	85415	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000	1 140,58	38,0%
				<i>Podstawa prawna:</i>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
				3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
				5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"				
B/V/2/8/6	wynik			Rządowe programy pomocy uczniom		7 120	7 120,00	100,0%
				<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych				
				<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415				
				<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
B/V/2/8/6		854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 785	5 785,00	100,0%
				<i>Kalkulacja:</i>				
				Inne formy pomocy dla uczniów				
				<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania				
B/V/2/8/6		854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 335	1 335,00	100,0%
				<i>Kalkulacja:</i>				
				Inne formy pomocy dla uczniów				
				<i>Podstawa prawna:</i>				
				1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				
				2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
B/V/2/9	wynik			Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		168 200	157 184,00	93,5%
B/V/2/9/1	wynik			Programy edukacyjno - oświatowe		168 200	157 184,00	93,5%
				<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży				
				realizacja programów: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny przedszkolak", wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince pn. "Podróże Pamięci", lekcje muzealne w Muzeum Warszawy dla uczestników Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmana				
				<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195				
				<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
B/V/2/9/1		801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	168 200	157 184,00	93,5%
				<i>Kalkulacja:</i>				
				Zakup usług pozostałych				
				<i>Podstawa prawna:</i>				
				1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				
				2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
				4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/V/2/10	wynik			Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		24 500	24 195,16	98,8%
				<i>Cel:</i> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania				
				<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195				
				24 500				
				24 195,16				
				98,8%				
				Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych				
				<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
B/V/2/10		801	80195	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	24 500	24 195,16	98,8%
				<i>Kalkulacja:</i>				
				wynagrodzenia i pochodne				
				600				
				452,00				
				75,3%				

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwartał	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/2/10	801	80195	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		600	452,00	75,3%
B/V/2/10	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		22 400	22 400,00	100,0%
B/V/2/10	801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	1 343,16	89,5%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych				
				4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				

INFORMACJA PÓLROCZNA I ROCZNA O REALIZACJI DZIELNICOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZA

ROK BUDŻETOWY

2024

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe			Plan			Zmiany planu w okresie sprawozdawczym						Wykonanie					Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnym [zł]			
Kod	Nazwa	Dysponent	Plan uchwalony [zł]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Saldo (kol.5-4) [zł]	Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.13:5)	Saldo (kol.5-13) [zł]	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie	Problemy związane z realizacją zadania i podjęte działania naprawcze ¹		Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem) ²		
						Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi	Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi							Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	OGÓLEM		22 347 646	23 483 616	1 135 970	9 243 405			7 810 949			21 775 278,98	92,73%	1 708 337,02			1 708 337,02			1 922 013,33
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA		2 814 423	2 257 344	-557 079	1 059 678			1 397 281			1 184 982,42	52,49%	1 072 361,58			1 072 361,58			1 291 926,66
I2	Drogi i mosty		2 814 423	2 257 344	-557 079	1 059 678			1 397 281			1 184 982,42	52,49%	1 072 361,58			1 072 361,58			1 291 926,66
C/REM/IP2/8	Budowa ul. Powroźnicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	0	82 250	82 250	82 250	a - przywrócenie "niewykonania"		0			0,00	0,00%	82 250,00	prace przygotowawcze: prace projektowe realizowane na podstawie umowy z 20.07.2022 r. z planowanym terminem zakończenia 12.07.2023 r. nie zostały zakończone	Zadanie "przywrócone" do budżetu uchwałą Rady Miasta z 14.03.2024 r. Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym wprowadziło istotne zmiany do geometrii pasa drogowego.	82 250,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		82 250,00
C/REM/IP2/30	Budowa ul. Kołodziejkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	700 000	479 233	-220 767	120 000	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)		340 767	u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać)	Przedłużająca się procedura aktualizacji porozumienia z MPWiK	318 669,37	66,50%	160 563,63	prace przygotowawcze: Podpisano porozumienie z MPWiK dot. wspólnej realizacji ostatniego odcinka drogi do ul. Szerokiej - budowa kanalizacji sanitarnej + roboty drogowe. Wykonana aktualizacja kosztorysu dla kolejnego etapu robót planowanego do realizacji wspólnie z MPWiK. roboty budowlane: Wykonane, odebrane i rozliczone roboty budowlane w zakresie etapu budowy drogi na odcinku od ul. Chelmskiej w kierunku ul. Szerokiej na podstawie umowy z planowanym terminem realizacji 26.09.23- 26.06.2024 r., zlożono wniosek o udzielenie zamówienia publicznego na realizację kolejnego etapu bucoy drogi.	Zadanie "przywrócone" do budżetu uchwałą Rady Miasta z 14.03.2024 r. Termin realizacji opóźniony z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania porozumienia z MPWiK oraz uzgodnień wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.	160 563,63	w - inne przyczyny niewykonania (proszę wskazać)	Termin realizacji opóźniony z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania porozumienia z MPWiK oraz uzgodnień wniosków o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.	160 563,73
C/REM/IP2/33	Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	0	115 300	115 300	115 300	a - przywrócenie "niewykonania"		0			0,00	0,00%	115 300,00	prace przygotowawcze: W trakcie prac projektowych na podstawie umowy z 20.07.2022 r. z planowanym terminem zakończenia 12.07.2023 r.	Zadanie "przywrócone" do budżetu uchwałą Rady Miasta z 14.03.2024 r. Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym wprowadziło istotne zmiany do geometrii pasa drogowego.	115 300,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		115 300,00
C/REM/IP2/34	Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	0	37 970	37 970	37 970	a - przywrócenie "niewykonania"		0			0,00	0,00%	37 970,00	prace przygotowawcze: W trakcie prac projektowych na podstawie umowy z 20.07.2022 r. z planowanym terminem zakończenia 12.07.2023 r.	Zadanie "przywrócone" do budżetu uchwałą Rady Miasta z 14.03.2024 r. Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym wprowadziło istotne zmiany do geometrii pasa drogowego.	37 970,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		37 970,00
C/REM/IP2/42	Nabywanie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	1 100 000	650 000	-450 000	0			450 000	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		171 753,07	26,42%	478 246,93	Realizacja odszkodowań za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabyło prawo własności na podstawie decyzji ZRID - 4 decyzje ostateczne, 1 decyzja wypłacona, 1 decyzja zaskarżona - wypłacona zaliczka.	liczne odwołania od decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowań	478 246,93	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		478 246,93
C/REM/IP2/45	Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	174 423	628 721	454 298	4 682	a - przywrócenie "niewykonania"		20 384	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		628 720,54	100,00%	0,46	roboty budowlane: 1. 14.05.2024 r. zakończone, odebrane i rozliczone roboty dot. odwodnienia ul. Zygmunta III/Dwóch Młeczy realizowane na podstawie umowy z 11.04.2024 r. 2) 03.09.2024 r. zakończone, odebrane i rozliczone roboty dot. odwodnienia ul. Stelmachów realizowane na podstawie umowy z 25.06.2024 r. 3) 16.10.2024 r. zakończone, odebrane i rozliczone roboty dot. odwodnienia ul. Licealnej realizowane na podstawie umowy z 07.08.2024 r. silek rzeczowy: 27 studni ciekłych średn. 150 cm. prace przygotowawcze: 1) Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji odwodnienia ul. Zawodowej z terminem realizacji 11.09 - 31.10.2024 r. 2) Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji odwodnienia ul. Przedświt, Listonoszy, Iłskiego z terminem realizacji 19.09 - 29.11.2024 r.		0,46		0,00	
C/REM/IP2/51	Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharska - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	610 000	141 450	-468 550				468 550	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0,00	0,00%	141 450,00	prace przygotowawcze: 17.01.24 r. podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z planowanym terminem zakończenia 17.09.2024r. W trakcie prac projektowych.Podpisano aneks z terminem realizacji do 19.12.2024 r.	Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym wprowadziło istotne zmiany do geometrii pasa drogowego.	141 450,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		141 450,00
C/REM/IP2/54	Budowa ul. Młodnickiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	130 000	48 585	-81 415				81 415	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0,00	0,00%	48 585,00	prace przygotowawcze: 10.04.2024 r. podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z planowanym terminem zakończenia 18.12.2024 r. W trakcie prac projektowych.		48 585,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		48 585,00
C/REM/IP2/55	Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	Dzielnica Rembertów Urząd	100 000	65 840	-34 160				34 160	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		65 839,44	100,00%	0,56	prace przygotowawcze: uzyskane warunki przebudowy sieci gazowej. roboty budowlane: 1) wykonano przebudowę złączy kablowych ul. Stelmachów 20 i 20A, Kadrowa 67 i 69, na skrzyżowaniu Zesłańców Potockich z Magenta; 2) Podpisano umowę na przebudowę przyłączy gazowych z realizacją 10.10.2024 - 16.12.2025 r.		0,56			0,00
C/REM/IP2/56	Budowa oświetlenia ul. Sofferino odc. ul. Magenta - ul. Szewska	Dzielnica Rembertów Urząd	0	7 995	7 995	10 000	f - nowy projekt inwestycyjny		2 005	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0,00	0,00%	7 995,00	prace przygotowawcze: 26.06.2024 r. podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej z planowanym terminem zakończenia 15.12.2024 r. W trakcie prac projektowych.	zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miasta z 14.03.2024 r.	7 995,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		7 995,00
C/REM/IP2/57	Nabywanie gruntów pod ul. admirała na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28 rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Rembertów Urząd	0	0	0	219 476	f - nowy projekt inwestycyjny					0,00	0,00%	0,00	Realizacja odszkodowań za nieruchomości, do których m.st. Warszawa nabydzie prawo własności na podstawie decyzji ZRID.		0,00	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		219 476,00

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe		Dysponent	Plan			Zmiany planu w okresie sprawozdawczym						Wykonanie					Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnym [zł]			
Kod	Nazwa		Plan uchwalony [zł]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Saldo (kol.5-4) [zł]	Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.13:5)	Saldo (kol.5-13) [zł]	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie	Problemy związane z realizacją zadania i podjęte działania naprawcze		Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem)		
						Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi	Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi							Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
II	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		7 334 337	6 843 489	-490 848	1 231 897			1 722 745			6 802 647,28	99,40%	40 841,72			40 841,72			34 956,16
II/3	Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		7 334 337	6 843 489	-490 848	1 231 897			1 722 745			6 802 647,28	99,40%	40 841,72			40 841,72			34 956,16
CIREM/III/P3/14	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	5 679 517	5 973 180	293 663	69 697	a - przywrócenie "niewykonania"		336 034	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		5 965 610,33	99,87%	7 569,67	roboty budowlane: inwestycja zakończona. Decyzja pozwolenia na użytkowanie 18.12.2024 r.		7 569,67	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		7 569,67
CIREM/III/P3/15	Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	499 780	392 780	-107 000	300 000	a - przywrócenie "niewykonania"		407 000	l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań ofertowych, protestów, odwołań)		383 483,96	97,63%	9 296,04	prace przygotowawcze: decyzja pozwolenia na budowę dla robót w budynku przy ul. Paderewskiego 146 z 22.05.2024 r. roboty budowlane: 1) Zrealizowano umowę na doposażenie w instalacje budynku przy al. Komandorów 23. 22.10.2024 r. 2) 22.10.2024 r. z powodu braku ofert unieważniono postępowanie przetargowe części pomieszczeń budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Paderewskiego 146 w Warszawie.		9 296,04	l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań ofertowych, protestów, odwołań)		9 296,04
CIREM/III/P3/16	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy al. gen. Chruściela "Montera" 82	Dzielnica Rembertów Urząd	336 520	318 884	-17 636	10 100	a - przywrócenie "niewykonania"		57 736	l - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań ofertowych, protestów, odwołań)		305 793,55	95,89%	13 090,45	roboty budowlane: umowa na roboty budowlane z 30.10.2024 r z terminie mrealizacji do 18.12.2024 r.. Roboty budowlane zakończone.		13 090,45	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		13 090,45
CIREM/III/P3/17	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	Dzielnica Rembertów Urząd	427 040	6 280	-420 760	14 500	a - przywrócenie "niewykonania"		435 260	u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać)	brak możliwości realizacji projektu z powodu braku umowy przyłączeniowej do sieci gazowej	3 139,58	49,99%	3 140,42	prace przygotowawcze: złożony wniosek o przyłączenie do sieci gazowej		3 140,42			0,00
CIREM/III/P3/18	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Szyszaków 23	Dzielnica Rembertów Urząd	150 480	146 877	-3 603	7 500	a - przywrócenie "niewykonania"		54 103	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		141 876,34	96,60%	5 000,66	roboty budowlane: umowa na roboty budowlane z 07.08.2024 r z terminie mrealizacji do 13.11.2024 r.. Roboty budowlane zakończone.		5 000,66	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		5 000,00
CIREM/III/P3/19	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Konwarskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	241 000	5 488	-235 512	10 100	a - przywrócenie "niewykonania"		432 612	u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać)	brak możliwości realizacji projektu z powodu braku umowy przyłączeniowej do sieci gazowej	2 743,52	49,99%	2 744,48	prace przygotowawcze: złożony wniosek o przyłączenie do sieci gazowej		2 744,48			0,00
V	EDUKACJA		10 759 002	12 758 003	1 999 001	5 827 436			3 778 425	0	0	12 655 585,59	99,20%	102 417,41			102 417,41			102 414,20
V/1	Oswiata i edukacyjna opieka wychowawcza		10 759 002	12 758 003	1 999 001	5 827 436			3 778 425	0	0	12 655 585,59	99,20%	102 417,41			102 417,41			102 414,20
CIREM/VI/P1/15	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostka	0	504 500	504 500	150 000	f - nowy projekt inwestycyjny					498 001,00	98,71%	6 499,00	1. Szkoła Podstawowej nr 376 - system nagłośnienia sali gimnastycznej; urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka z możliwością skanowania. 2. Zespół Szkół nr 74 - piec konwekcyjno - parowy, maszyna do czyszczenia podłóg, pianina. 3. Szkoła Podstawowa nr 217 - szafa chłodnicza, zmywarka obieraczka do ziemniaków i palenka gazowa do kuchni oraz urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka z możliwością skanowania, klimatyzator do kuchni, zestaw nagłośnieniowy. 4. Szkoła Podstawowa nr 189 - tablica wyników do obsługi gier sportowych, urządzenie wielofunkcyjne - kserokopiarka z możliwością skanowania, serwer, zestaw tablic z koszem wraz z automatyką, kotary grodzące do hali sportowej. Wszystkie zaplanowane zakupy zostały zrealizowane.	zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta z 20.06.2024 r.	6 499,00	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		6 499,00
CIREM/VI/P1/29	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepotomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	4 406 714	7 975 257	3 568 543	3 848 543	a - przywrócenie "niewykonania"		280 000	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		7 948 550,67	99,67%	26 706,33	roboty budowlane: 1) budowy budynku szkolnego oraz dostawę pierwszego wyposażenia z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie realizowana na podstawie umowy z 31.05.2023 r.- zakończona rzeczowo, w trakcie rozliczenia finansowego. 27.05.2024 r. wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie. 2) przebudowa sanitariatów w istniejącej części szkoły realizowana na podstawie umowy z 08.04.2024 r. z planowanym terminem zakończenia 27.05.2024 r. - roboty zakończone, protokół odbioru z 03.06.2024 r., rozliczenie i płatność w lipcu. 3) modernizacji bloku żywienia w istniejącym budynku - 06.05.2024 r. podpisana umowa z planowanym terminem realizacji 15.07.-12.08.2024 r. Zrealizowano. 4) Dostawa i montaż urządzeń gastronomicznych przemysłowej umowa z terminem realizacji 21.11 - 12.12.2024 r. Zrealizowano. 5) Dostawa i montaż urządzeń monitoringu, umowa z terminem realizacji 14.11 - 12.12.2024 r.. Zrealizowano.		26 706,33	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		26 706,33

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe		Dysponent	Plan			Zmiany planu w okresie sprawozdawczym						Wykonanie					Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnym [zł]			
Kod	Nazwa		Plan uchwalony [zł]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Saldo (kol.5-4) [zł]	Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.13:5)	Saldo (kol.5-13) [zł]	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie	Problemy związane z realizacją zadania i podjęte działania naprawcze		Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem)		
						Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi	Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi							Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
CIREM/VP/1/37	Modernizacja węzła żywniowego w Przedszkolu nr 158 przy ul. Dwoch Mieczycy 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	0	224 208	224 208	224 208	a - przywrócenie "niewykonania"		0			224 207,49	100,00%	0,51	roboty budowlane: Zadanie "przywrócone" do budżetu, zakończone i rozliczone roboty budowlane w zakresie II etapu inwestycji realizowane na podstawie umowy z 29.08.2024 r. z planowanym terminem zakończenia 15.12.2023 r. Inwestycja zakończona, protokół odbioru z 03.01.2024 r. Elektryczny kompleksowa modernizacja bloku żywienia w placówce realizowana w II etapach. Wykonane prace w zakresie: - roboty ogólnobudowlane - tynkarskie, malarskie, reparacje i ułożenie nowych posadzek gresowych i wyłożenie ścian płytkami, montaż nowych obudów pionów i poziomów kanalizacji z płyt GKF, wymiana stołarki drzwiowej; - modernizacja instalacji wentylacji mechanicznej -wymiana kanałów wentylacji mechanicznej, montaż wentylatora dachowego - modernizacja części instalacji elektrycznej z wymianą opraw oświetleniowych na LED, osprzętu elektrycznego. - modernizacja części instalacji sanitarnej - wymiana poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody oraz c.o. w piwnicach; - wymiana istniejących urządzeń gastronomicznych - wymiana dźwięgu towarowego				0,00	
CIREM/VP/1/37	Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	0	295 865	295 865	157 075	a - przywrócenie "niewykonania"		0			295 864,12	100,00%	0,88	roboty budowlane: Zakończono, odebrane i rozliczone roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu Szkoły Podstawowej nr 217 realizowane na podstawie umowy z 17.10.2023 r. - protokół odbioru robót z 07.02.2024 r. Rozszerzony zakres rzeczowo - finansowy zadania o modernizację dachu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 217 po zwiększeniu planu finansowego zadania na sesji Rady m.st. Warszawy 20.06.2024 r. Zakończono i rozliczone roboty budowlane w zakresie modernizacji dachu sali gimnastycznej - umowa z 18.09.2024 r. z realizacją do 06.11.2024 r.	Zadanie "przywrócone" do budżetu uchwałą Rady Miasta z 14.03.2024 r.			0,88	0,00
CIREM/VP/1/46	Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	200 000	40 000	-160 000				160 000	t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków		34 199,74	85,50%	5 800,26	roboty budowlane: 22.05.2024 r. obiekt hali pneumatycznej został oddany do użytkowania. Po przekazaniu obiektu do użytkowania wykonana ekspertyza dotycząca bezpiecznej ewakuacji w przypadku awarii systemu zabezpieczającego opadanie powłoki. Planowane odrębne zadanie w ramach tej inwestycji polegające na budowie systemu monitoringu wizyjnego. Wykonano dodatkowo wygrodenie placu składowania drzwi obrotowych - realizacja zadania 02.07.-08.07.2024 r. oraz wykonano monitoring hali pneumatycznej - umowa z 06.09.2024 r. z terminem realizacji 30.09.2024 r. śladki zabrzczaw: hala pneumatyczna linowa z powłoką trójwarstwową słoniową sezonowa zadaszenie boiska szkolnego o wym. w obrębie osi kotew halli - 55,0x45,0 m, wys. ok. 9,0 m, budynek magazynowy z płyt warstwowych o wym. w rzucie 7,5x3,2 m, pow. użytkowa 22,2 m ² , system grzewczo nadmuchiwy, zbiornik na olej opałowy poj. 3,5 tys. l, oświetlenie wewnętrzne			5 800,26	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego	5 800,26
CIREM/VP/1/46	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	724 945	316 746	-408 199	0			408 199	t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków		316 745,22	100,00%	0,78	roboty budowlane: 1) SP 189 - umowa montaż instalacji fotowoltaicznej z 12.08.2024 r. z terminem realizacji 21.10.2024 r. 2) SP 217 - umowa montaż instalacji fotowoltaicznej z 24.07.2024 r. z terminem realizacji 02.10.2024 r. 3) SP 376 - umowa montaż instalacji fotowoltaicznej z 19.08.2024 r. z terminem realizacji 28.10.2024 r. Wszystkie zaplanowane roboty zostały zrealizowane.			0,78	0,00	
CIREM/VP/1/46	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Liceum nr LI przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	307 085	93 300	-213 785	0			213 785	t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków		93 300,00	100,00%	0,00	roboty budowlane: - umowa montaż instalacji fotowoltaicznej z 19.08.2024 r. z terminem realizacji 28.10.2024 r. Wszystkie zaplanowane roboty zostały zrealizowane.			0,00	0,00	
CIREM/VP/1/48	Modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	1 000 000	946 000	-54 000	50 000	f - nowy projekt inwestycyjny		54 000	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		908 917,62	96,08%	37 082,38	roboty budowlane: 1) Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 217 - 16.06.2024 r. podpisana umowa na realizację zadania z terminem do 20.08.2024 r. zadanie zakończone. 2) Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 376 - 09.07.2024 r. podpisana umowa na realizację zadania z terminem do 10.10.2024 r. Zadanie zakończone			37 082,38	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego	37 082,38
CIREM/VP/1/48	Modernizacja placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 376 przy ul. gen. K. Ziemińskiego 22 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	170 000	131 487	-38 513				38 513	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		131 487,00	100,00%	0,00	roboty budowlane: 12.04.2024 r. ogłoszony przetarg w celu wyboru wykonawcy robót, otwarcie ofert nastąpiło 30.04.2024 (wpłynęły 4). Umowa podpisana 24.05.2024 r. z planowanym terminem zakończenia 19.07.2024 r. Zadanie zakończone.			0,00	0,00	
CIREM/VP/1/50	Zagospodarowanie na cele rekreacyjne patio na terenie Szkoły Podstawowej nr 169 przy ul. Dwoch Mieczycy 5- prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	500 000	750 000	250 000	250 000	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)		0			749 999,26	100,00%	0,74	roboty budowlane: ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane 21.03.2024 r., otwarcie ofert nastąpiło 05.04.2024, wpłynęły 4, jedyny oferent, którego oferta mieściła się w budżecie zadania nie złożył dokumentów - przetarg został unieważniony. Kolejny przetarg ogłoszony 07.05.2024 r., otwarcie ofert nastąpiło 23.05. - wpłynęły 4 oferty przekraczające budżet zadania. Po zmianie budżetu 20.06. br. trwa procedura wyboru wykonawcy. 30.07.2024 r. podpisana umowa na roboty budowlane z terminem realizacji do 10.12.2024 r. Zadanie zakończone.			0,74	0,00	
CIREM/VP/1/51	Budowa windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej nr 217	Dzielnica Rembertów Urząd	515 966	343 000	-172 966				50 000	t - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków		343 000,00	100,00%	0,00	prace przygotowawcze: decyzja pozwolenia na budowę z dnia 22.02.2024, ostateczna 13.03.2024. roboty budowlane: ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane 18.03.2024 r., otwarcie ofert nastąpiło 03.04.2024, wpłynęło 5, wybrana najkorzystniejsza oferta i 29.04.2024 r. została podpisana umowa na realizację robót z planowanym terminem wykonania 03.06 - 23.09. 2024 r. Zadanie zakończone.			0,00	0,00	
CIREM/VP/1/52	Budowa windy zewnętrznej w Przedszkolu nr 376 z przystosowaniem wejść do budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Rembertów Urząd	411 292	384 000	-27 292	150 000	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)		177 292	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		384 000,00	100,00%	0,00	prace przygotowawcze: ostateczna decyzja pozwolenia na budowę z dnia 29.04.2024 r., roboty budowlane: ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane 07.06.2024 r., otwarcie ofert nastąpiło 24.06.2024, wpłynęła 1 oferta przekraczająca budżet zadania - 25.06. przetarg został unieważniony. Przygotowana kolejna procedura. 26.08.2024 r. podpisano umowę na roboty budowlane z terminem realizacji do 25.11.2024 r., Zadanie zostało zrealizowane.			0,00	0,00	
CIREM/VP/1/53	Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola nr 160 przy ul. Niepolomickiej	Dzielnica Rembertów Urząd	480 000	365 610	-114 390	25 610	e - rozszerzenie zakresu rzeczowego		140 000	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		365 610,00	100,00%	0,00	roboty budowlane: ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane 04.03., otwarcie ofert nastąpiło - 19.03. 2024, wpłynęło 12, wybrana najkorzystniejsza oferta. 16.04. 2024 r. podpisana umowa na realizację robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia 20.08.2024 r. Zadanie zakończone. 15.11.2024 r. umowa na rozszerzony zakres z terminem realizacji do 13.12.2024 r., Zadanie zrealizowane.			0,00	0,00	

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe		Dysponent	Plan			Zmiany planu w okresie sprawozdawczym						Wykonanie					Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnym [zł]			
Kod	Nazwa		Plan uchwalony [zł]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Saldo (kol.5-4) [zł]	Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.13:5)	Saldo (kol.5-13) [zł]	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie	Problemy związane z realizacją zadania i podjęte działania naprawcze		Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem)		
						Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi	Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi							Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
C/REM/VI/P1/155	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	2 043 000	26 140	-2 016 860				2 016 860	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		16 140,00	61,74%	10 000,00	prace przygotowawcze: wyłoniony wykonawca prac projektowych. 07.02.2024 r. podpisana umowa z planowanym terminem zakończenia 15.05.2024 r. Wstępna koncepcja konsultowana z Biurem Infrastruktury. W wyniku konsultacji, zgodnie z rekomendacją Biura, odstąpiono od pierwotnie założonego zakresu zadania. Podpisane zostało porozumienie z wykonawcą ws. odstąpienia od umowy. 12.09.2024 r. zlecono wykonanie audytu termomodernizacji budynku przedszkola z realizacją do 26.08.2024 r.	W trakcie uzgadniania z Biurem Infrastruktury formalności wynikających ze zmiany zakresu rzeczowego - odstąpienie od zmiany systemu ogrzewania i fotowoltaiki w pierwszym etapie planowana jest termomodernizacja budynku.	10 000,00	I - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań ofertowych, protestów, odwołań)		10 000,00
C/REM/VI/P1/156	Budowa zbiornika p.poż. na terenie Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej	Dzielnica Rembertów Urząd	0	0	0	50 000	f - nowy projekt inwestycyjny		50 000	u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać)	odstąpienie od realizacji zadania	0,00	0,00%	0,00		20.06.2024 r. odstąpiono od realizacji zadania. Obiekt uzyskał od MPWiK zapewnienie dostępności wody do celu zewnętrznego gaszenia pożaru	0,00			0,00
C/REM/VI/P1/157	Modernizacja instalacji hydrantowej w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Mieczów	Dzielnica Rembertów Urząd	0	114 390	114 390	140 000	f - nowy projekt inwestycyjny		25 610	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		114 390,00	100,00%	0,00	roboty budowlane: 17.04.2024 r. rozpoczęta procedura wyboru wykonawcy w trybie zamówienia o wartości poniżej 130 tys. zł. Wytarano najkorzystniejszą ofertę - umowa podpisana 16.05.2024 r. z planowanym terminem zakończenia do 08.08.2024 r. Roboty budowlane zakończone.		0,00			0,00
C/REM/VI/P1/158	Budowa zbiornika p.poż. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admiralskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	0	30 000	30 000	30 000	f - nowy projekt inwestycyjny					29 999,70	100,00%	0,30	prace przygotowawcze: wniosek zakupowy z 19.11.2024 r. Podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 20.12.2024 r.		0,30			0,00
C/REM/VI/P1/160	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Urząd	0	182 500	182 500	182 500	f - nowy projekt inwestycyjny					176 173,77	96,53%	6 326,23	Przedszkole 158 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego - kserokopiarka z możliwością skanowania. Przedszkole 160 - zakup klimatyzatora do dwóch sal. Przedszkole 243 - zakup klimatyzatora do 2 sal oraz kuchni, szafy chłodniczej oraz mroźniczej. Przedszkole 376 - zakup klimatyzatora, hustawek wahadłowych oraz urządzenia zabawowo - sprawnościowego. Wszystkie zaplanowane zakupy zostały zrealizowane.	zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta z 17.10.2024 r.	6 326,23	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		6 326,23
C/REM/VI/P1/161	Zakupy inwestycyjne dla liceum ogólnokształcącego	Dzielnica Rembertów Jednostka	0	25 000	25 000	25 000	f - nowy projekt inwestycyjny					25 000,00	100,00%	0,00	zakup nagłośnienia sali gimnastycznej	zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta z 17.10.2024 r.	0,00			0,00
C/REM/VI/P1/162	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepolomickiej 26 w Dzielnicy Rembertów - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	0	10 000	10 000	10 000	f - nowy projekt inwestycyjny					0,00	0,00%	10 000,00	prace przygotowawcze: przygotowana dokumentacja do wniosku przetargowego. Planowane II tarcie ofert 13.01.2025 r.	zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta z 17.10.2024 r.	10 000,00	I - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań ofertowych, protestów, odwołań)		10 000,00
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		250 000	402 000	152 000	152 000			0			152 000,00	37,81%	250 000,00			250 000,00			250 000,00
VII/3	<i>Działalność kulturalna</i>		250 000	402 000	152 000	152 000			0			152 000,00	37,81%	250 000,00			250 000,00			250 000,00
C/REM/VI/P3/16	Modernizacja budynku przy al. Komandosów 8 na potrzeby Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Rembertów Urząd	250 000	250 000	0	0			0			0,00	0,00%	250 000,00		Termin rozpoczęcia realizacji zależny od daty uzyskania dotacji od samorządu Województwa Mazowieckiego	250 000,00	I - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań ofertowych, protestów, odwołań)		250 000,00
C/REM/VI/P3/17	Zakupy inwestycyjne dla domów kultury	Dzielnica Rembertów Urząd	0	104 000	104 000	104 000	f - nowy projekt inwestycyjny		0			104 000,00	100,00%	0,00	Dom Kultury "Rembertów" - zakup klimatyzatora do sali widowiskowej, neonu świetlnego, przed wejściem do budynku, zestawu oświetlenia sceny plenerowej, zestawu filtrującego do wody, zestawu komputerowego ze stacją graficzną. Dom Kultury "Wygoda" - zakup serwera i zestawu perkusyjnego. Wszystkie zaplanowane zakupy zostały zrealizowane.	zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta z 17.10.2024 r.	0,00			0,00
C/REM/VI/P3/18	Zakupy inwestycyjne dla bibliotek	Dzielnica Rembertów Urząd	0	48 000	48 000	48 000	f - nowy projekt inwestycyjny		0			48 000,00	100,00%	0,00	Zakup zestawu nagłośnieniowego. Zaplanowany zakup został zrealizowany.	zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta z 17.10.2024 r.	0,00			0,00
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		219 650	963 309	743 659	857 314			86 655			886 552,68	92,03%	76 756,32			76 756,32			76 756,32
VIII/1	<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>		219 650	963 309	743 659	857 314			86 655			886 552,68	92,03%	76 756,32			76 756,32			76 756,32
C/REM/VI/P3/13	Modernizacja obiektu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	Dzielnica Rembertów Urząd	0	291 908	291 908	300 908	f - nowy projekt inwestycyjny		9 000	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		253 207,80	86,74%	38 700,20	prace przygotowawcze: wykonana aktualizacja dokumentacji kosztorysowej na podstawie zamówienia realizowanego w terminie 17.04-30.04.2024 r. roboty budowlane: ogłoszenie o zamówieniu publicznym opublikowane 28.06., planowane otwarcie ofert - 16.07.2024 r., 19.08.2024 r. podpisano umowę z terminem realizacji zadania do 28.10.2024 r., 12.11.2024 r. podpisano umowę na rozszerzenie rzeczowego zakresu zadania z terminem realizacji do 06.12.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane. efekt rzeczowy: duży zestaw "Street workout" wraz z bezpieczną nawierzchnią, urządzenie "street dlonie" wraz z bezpieczną nawierzchnią, trzy stanowiska siłowni plenerowej, elementy małej architektury - ławki, kosze, trzy siłownie dla dzieci, urządzenie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.	Zadanie "przywrócone" do budżetu uchwałą Rady Miasta z 14.03.2024 r.	38 700,20	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		38 700,20
C/REM/VI/P1/14	Strefa ocr ninja, sport na powietrzu	Dzielnica Rembertów Urząd	89 650	61 995	-27 655				27 655	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		61 995,00	100,00%	0,00	prace przygotowawcze: opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie umowy realizowanej w terminie 08.05-31.05.2024 r. roboty budowlane: 19.09.2024 r. podpisano umowę z terminem realizacji zadania do 30.10.2024 r. Zadanie zostało zrealizowane. efekt rzeczowy: klatka combo do treningu OCR składająca się z: słupy - 4 szt., stacjonarny kręciok, drabina do wspinaczki, wysięgnik z 400 cm liną, wysięgnik z 400cm rurą, obrotowa rura z bolcami o długości 300 cm, listwa metalowa z oczkami na dźwigi 300cm, 2 szt. listw metalowych typu "kotwica" 300cm, 3 szt. drózków poprzecznych łączących listwy, drabina pozioma z bolcami, wysięgnik na słupę porzerzający klatkę na dwóch bokach o 60cm, 2 poziome rury na wysięgnikach 300cm.		0,00			0,00
C/REM/VI/P1/15	Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	130 000	609 406	-27 655	226 406	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego		50 000	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		571 349,88	93,76%	38 056,12	prace przygotowawcze: opracowana dokumentacja projektowo - kosztorysowa na podstawie umowy realizowanej w terminie 22.05-19.06.2024 r. roboty budowlane: 18.09.2024 r. podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z planowanym terminem zakończenia 27.11.2024 r. Prace budowlane zakończone.	Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta z 14.03.2024 r. Termin rozpoczęcia realizacji zależny był od daty podpisania umowy dotacji od samorządu Województwa Mazowieckiego. Umowa została podpisana 24.04.2024 r.	38 056,12	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		38 056,12

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe		Dysponent	Plan			Zmiany planu w okresie sprawozdawczym						Wykonanie						Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnym [zł] ²		
Kod	Nazwa		Plan uchwalony [zł]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Saldo (kol.5-4) [zł]	Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.13:5)	Saldo (kol.5-13) [zł]	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie	Problemy związane z realizacją zadania i podjęte działania naprawcze ¹	Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem) ²			
						Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi	Kwota [zł]	Przyczyna	Uwagi						Kwota [zł]		Przyczyna	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		970 234	259 471	-710 763	115 080			825 843			93 511,01	36,04%	165 959,99			165 959,99			165 959,99
X2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta		970 234	259 471	-710 763	115 080			825 843			93 511,01	36,04%	165 959,99			165 959,99			165 959,99
C/REM/XP2/14	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	450 234	0	-450 234				450 234	- unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań)		0,00	0,00%	0,00			0,00			0,00
C/REM/XP2/15	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	350 000	245 080	-104 920	115 080	a - przywrócenie "niewykonania"		220 000	- unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań)		79 120,01	32,28%	165 959,99	prace przygotowawcze: 15.04.2024 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy części pomieszczeń biurowych w ramach z terminem realizacji 24.06.2024 r. Uzyskano pozwolenie na przebudowę pomieszczeń biurowych 219-222. roboty budowlane: ogłoszenie o zamówieniu publicznym w celu wyboru wykonawcy modernizacji sanitariatów opublikowane 20.06.2024 r., otwarcie ofert zaplanowane na 10.07.2024 r., 30.07.2024 r. podpisano umowę na modernizację sanitariatów z terminem realizacji do 23.09.2024 r. Prace wykonane częściowo - rozwiązano umowę z wykonawcą.	z powodu przeciągających się procedur administracyjnych przebudowa pomieszczeń biurowych nie jest możliwa do realizacji w bieżącym roku.	165 959,99	I - unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań)		165 959,99
C/REM/XP2/16	Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	170 000	14 391	-155 609				155 609	- unieważnienie lub przedłużające się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (np. z powodu zapytań oferentów, protestów, odwołań)		14 391,00	100,00%	0,00	prace przygotowawcze: 26.02.2024 r. rozpoczęta procedura wyboru wykonawcy prac projektowych, podpisana umowa na opracowanie dokumentacji z planowanym terminem zakończenia 30.06.2024 r. Prace projektowe zakończone	Termin rozpoczęcia realizacji zależny od daty uzyskania pozyskania dodatkowych środków finansowych.	0,00			0,00