

**Załącznik do
Uchwały Rady Dzielnicy Rembertów Nr
z dnia**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZAŁĄCZNIKA BUDŻETOWEGO DZIELNICY REMBERTÓW
ZA 2025 ROK**

Spis tabel do Sprawozdania z wykonania dzielnicowego załącznika budżetowego za 2025 rok

- tabela Nr 1 – Dochody gromadzone na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2024r;
- tabela Nr 2 – Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które posiadały wydzielone rachunki dochodów w 2025r;
- tabela Nr 3 – Informacja dotycząca liczby uczniów, liczby placówek oświatowo-educacyjnych i liczby etatów w m.st. Warszawie 2025r;
- tabela Nr 4 – Wykonanie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń za 2025r;
- tabela Nr 5 – Wykonanie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń w oświacie i edukacji za 2025r;
- tabela Nr 6 – Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025r;
- tabela nr 7a - Wykonanie dochodów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2025r. w układzie zadaniowym;
- tabela nr 7b - Wykonanie dochodów Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2025r. w układzie klasycznym;
- tabela nr 8a - Wykonanie wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2025r. w układzie zadaniowym;
- tabela nr 8b - Wykonanie wydatków Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2025r. w układzie klasycznym;
- Opis wykonania planu dochodów Dzielnicy Rembertów za 2025r;
- Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań - Pozaświatowe w 2025r;
- Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań - Edukacja w 20245;
- tabela nr 9 – informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2025r.

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 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	60 986,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 250 500	4 310 911,44	69,0
Suma bilansowa (I + II)		6 250 500	4 371 898,27	69,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 250 500	4 220 378,04	67,5
1	Bieżące	6 250 500	4 220 378,04	67,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	151 520,23	
Suma bilansowa (III + IV)		6 250 500	4 371 898,27	69,9

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 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	56 739,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 660 000	2 310 982,69	63,1
Suma bilansowa (I + II)		3 660 000	2 367 721,90	64,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 660 000	2 235 287,65	61,1
1	Bieżące	3 660 000	2 235 287,65	61,1
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	132 434,25	
Suma bilansowa (III + IV)		3 660 000	2 367 721,90	64,7

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 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	3 884,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 425 500	1 940 514,67	80,0
Suma bilansowa (I + II)		2 425 500	1 944 399,59	80,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 425 500	1 939 091,18	79,9
1	Bieżące	2 425 500	1 939 091,18	79,9
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 308,41	
Suma bilansowa (III + IV)		2 425 500	1 944 399,59	80,2

Tabela Nr 1

**WYKONANIE DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2025 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		362,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 000	59 414,08	36,0
Suma bilansowa (I + II)		165 000	59 776,78	36,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 000	45 999,21	27,9
1	Bieżące	165 000	45 999,21	27,9
2	Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		13 777,57	
Suma bilansowa (III + IV)		165 000	59 776,78	36,2

**WYKAZ JEDNOSTEK PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE POSIADAŁY WYDZIELONE RACHUNKI
DOCHODÓW W 2025 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 Ziemskego 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 2025 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	1 875
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	179,80
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	58,20
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	2
	liczba uczniów	707
80104	Przedszkola (łącznie z danymi z rozdziału 80149)	
	- publiczne	
	ilość placówek	5
	liczba uczniów	807
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,14
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,53
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	6
	liczba uczniów	285
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	4
80120	Licea ogólnokształcące (łącznie z danymi z rozdziału 80152)	
	- publiczne	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	509
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,07
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	11,75
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	170
80132	Szkoły artystyczne (łącznie z danymi z rozdziału 80152)	
	- publiczne	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	139
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	25,35
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,00
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	
	liczba uczniów	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	
	- publiczne	
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,22

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	
	- publiczne	
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	46
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,46
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,40
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	3
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	33
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych</i>	
	- publiczne	
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	147
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,23
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,00
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	2
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	104
80152	<i>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</i>	
	- publiczne	
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	18
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,00
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	1
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	3
80107	<i>Świetlice szkolne</i>	
	- publiczne	
	ilość placówek	4
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,99
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	2
	liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	30

Tabela nr 4

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

Dział 100, 750, 751, 801, 852, 855

Rozdział 10095, 75023, 75051, 75107, 80153, 85295, 85502, 85503

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2025 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2025 r.	125,08
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2025 r.	126,00
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	10 978,26
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	10 466,57
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	9 104,78
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	16 477 932,52
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	15 709 896,32
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	13 665 916,49
b.	Dodatek motywacyjny ogółem, w tym:	1 849 439,99
	dodatek motywacyjny wynikający z rządowego programu	0,00
c.	Premie	194 539,84
d.	Nagrody	0,00
2	Gratyfikacje jubileuszowe	243 159,64
3	Odprawy emerytalne	171 512,10
4	Ekwiwalenty za urlopy	12 794,96
5	Zastępstwo procesowe	1 440,00
6	Godziny nadliczbowe	64 129,50
7	Inne (dodatek inflacyjny)	275 000,00

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. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2025 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2025 r.	3,13
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2025 r.	3,25
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	9 154,74
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	8 326,59
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	6 065,38
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	343 852,05
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	312 746,78
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	227 815,77
b.	Dodatek motywacyjny ogółem, w tym:	84 931,01
	dodatek motywacyjny wynikający z rządowego programu	34 445,83
c.	Premie	
d.	Nagrody	
2	Gratyfikacje jubileuszowe	28 476,55
3	Odprawy emerytalne	
4	Ekwiwalenty za urlopy	2 628,72
5	Zastępstwo procesowe	

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2025 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2025 r.	27,16
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2025 r.	25,51
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	10 741,50
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	10 322,93
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	7 687,08
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	3 500 871,01
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	3 364 450,78
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 505 374,32
b.	Dodatek motywacyjny ogółem, w tym:	859 076,46
	dodatek motywacyjny wynikający z rządowego programu	304 635,49
c.	Premie	
d.	Nagrody	
2	Gratyfikacje jubileuszowe	57 719,23
3	Odprawy emerytalne	
4	Ekwiwalenty za urlopy	8 024,00
5	Zastępstwo procesowe	
6	Godziny nadliczbowe	
7	Inne - odprawa pośmiertna	70 677,00

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Plutonowych 10, 04-404 Warszawa

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85504 - Wspieranie Rodziny

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2025 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2025 r.	3,00
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2025 r.	3,00
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	10 620,84
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	10 185,69
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	7 607,67
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	382 350,14
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	366 684,86
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	273 876,09
b.	Dodatek motywacyjny ogółem, w tym:	92 808,77
	dodatek motywacyjny wynikający z rządowego programu	33 066,68
c.	Premie	
d.	Nagrody	
2	Gratyfikacje jubileuszowe	7 415,28
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 2025 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2025 r.	17,80
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2025 r.	17,50
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	7 778,08
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	7 676,86
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	6 722,91
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	1 661 397,63
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	1 639 778,27
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 436 014,27
b.	Dodatek motywacyjny ogółem, w tym:	
	dodatek motywacyjny wynikający z rządowego programu	
c.	Premie	
d.	Nagrody	203 764,00
2	Gratyfikacje jubileuszowe	17 548,00
3	Odprawy emerytalne	
4	Ekwiwalenty za urlopy	4 071,36
5	Zastępstwo procesowe	

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

Dział 921

Rozdział 92109

WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA 2025 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2025 r.	7,31
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2025 r.	7,75
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	9 163,27
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	9 033,31
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	5 422,84
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	803 802,09
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	792 402,09
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	475 691,92
b.	Dodatek motywacyjny ogółem, w tym:	4 800,00
	dodatek motywacyjny wynikający z rządowego programu	
c.	Premie	250 515,74
d.	Nagrody	61 394,43
2	Gratyfikacje jubileuszowe	11 400,00
3	Odprawy emerytalne	
4	Ekwiwalenty za urlopy	
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 2025 ROK
(nie dotyczy placówek oświatowo - edukacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	3
I.	Średnie zatrudnienie w okresie od 1.01 - 31.12.2025 r.	5,67
II.	Zatrudnienie (etaty) na dzień 31.12.2025 r.	6,00
III.	Średnia płaca miesięczna z funduszu wynagrodzeń	8 716,93
IV.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami	8 716,93
V.	Średnia płaca miesięczna z umów o pracę	8 129,04
VI.	Fundusz wynagrodzeń ogółem, w tym:	593 100,00
1	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę z dodatkami motywacyjnymi, nagrodami i premiami w tym:	593 100,00
a.	Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	553 100,00
b.	Dodatek motywacyjny ogółem, w tym:	
	dodatek motywacyjny wynikający z rządowego programu	
c.	Premie	
d.	Nagrody	40 000,00
2	Gratyfikacje jubileuszowe	
3	Odprawy emerytalne	
4	Ekwiwalenty za urlopy	
5	Zastępstwo procesowe	
6	Godziny nadliczbowe	

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Działy 750, 801 i 854

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	361,35
II	Średnia płaca miesięczna	8 891
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	39 577 014,37
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	38 551 906,81
	2 Nagrody	482 978,57
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	394 583,88
	4 Odprawy emerytalne	103 503,93
	5 Ekwiwalenty za urlopy	44 041,18
	6 Godziny nadliczbowe	0,00
	7 Inne (wymienić)	0,00
PRACOWNICY ADMINISTRACJI i OBSŁUGI		
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	181,70
II	Średnia płaca miesięczna	5 811
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	15 621 208,09
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	12 669 452,00
	2 Dodatki motywacyjne	1 752 974,89
	3 Premie	0,00
	4 Nagrody	78 276,25
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	460 954,21
	6 Odprawy emerytalne	211 526,30
	7 Godziny nadliczbowe	25 854,79
	8 Inne (wymienić)	422 169,65
		154 459,19
		202 820,59
		64 889,87

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 750

Rozdział 75085

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	0,00
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	
	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)	11,0
II	Średnia płaca miesięczna	9 731
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	1 629 969,95
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 284 535,42
	2 Dodatki motywacyjne	281 884,51
	3 Premie	
	4 Nagrody	
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	49 150,02
	6 Odprawy emerytalne	
	7 Godziny nadliczbowe	
	8 Inne (wymienić)	14 400,00
	dodatek specjalny	14 400,00

Tabela nr 5

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	361,4
II	Średnia płaca miesięczna	8 891
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	39 577 014,37
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	38 551 906,81
	2 Nagrody	482 978,57
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	394 583,88
	4 Odprawy emerytalne	103 503,93
	5 Ekwiwalenty za urlopy	44 041,18
	6 Godziny nadliczbowe	0,00
	7 Inne (wymienić)	0,00
PRACOWNICY ADMINISTRACJI i OBSŁUGI		
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	170,70
II	Średnia płaca miesięczna	5 558
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	13 991 238,14
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	11 384 916,58
	2 Dodatki motywacyjne	1 471 090,38
	3 Premie	0,00
	4 Nagrody	78 276,25
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	411 804,19
	6 Odprawy emerytalne	211 526,30
	7 Godziny nadliczbowe	25 854,79
	8 Inne (wymienić)	407 769,65
	dodatek specjalny	140 059,19
	dodatek funkcyjny	202 820,59
	dodatek dla pomocy nauczyciela	64 889,87

Tabela nr 5

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80101

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	179,80
II	Średnia płaca miesięczna	9 202,50
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	20 263 000,90
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	19 855 310,50
	2 Nagrody	186 642,15
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	182 952,47
	4 Odprawy emerytalne	23 319,60
	5 Ekwiwalenty za urlopy	14 776,18
	6 Godziny nadliczbowe	
	7 Inne (wymienić)	0,00
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI		
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	58,20
II	Średnia płaca miesięczna	5 634
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	5 001 687,04
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	3 934 967,66
	2 Dodatki motywacyjne	575 195,61
	3 Premie	
	4 Nagrody	30 550,00
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	165 087,36
	6 Odprawy emerytalne	72 954,36
	7 Godziny nadliczbowe	2 729,73
	8 Inne (wymienić)	220 202,32
	dodatek specjalny	88 387,19
	dodatek funkcyjny	114 325,74
	dodatek dla pomocy nauczyciela	17 489,39

Tabela nr 5

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80104

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	82,14
II	Średnia płaca miesięczna	8 671
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	8 754 322,82
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	8 547 048,49
	2 Nagrody	71 399,36
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	87 091,12
	4 Odprawy emerytalne	37 413,63
	5 Ekwiwalenty za urlopy	11 370,22
	6 Godziny nadliczbowe	
	7 Inne (wymienić)	0,00
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI		
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	69,53
II	Średnia płaca miesięczna	5 522
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	5 562 750,55
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	4 607 553,36
	2 Dodatki motywacyjne	557 041,34
	3 Premie	
	4 Nagrody	31 600,00
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	165 218,87
	6 Odprawy emerytalne	39 396,30
	7 Godziny nadliczbowe	1 468,20
	8 Inne (wymienić)	160 472,48
	dodatek specjalny	51 072,00
	dodatek funkcyjny	62 000,00
	dodatek dla pomocy nauczyciela	47 400,48

Tabela nr 5

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80107

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	29,99
II	Średnia płaca miesięczna	7 893
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	2 932 326,25
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 840 630,61
	2 Nagrody	19 944,03
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	41 326,91
	4 Odprawy emerytalne	21 881,58
	5 Ekwiwalenty za urlopy	8 543,12
	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

Tabela nr 5

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80120

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	44,07
II	Średnia płaca miesięczna	8 973
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	4 881 207,54
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	4 745 246,55
	2 Nagrody	72 289,21
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	33 431,00
	4 Odprawy emerytalne	20 889,12
	5 Ekwiwalenty za urlopy	9 351,66
	6 Godziny nadliczbowe	
	7 Inne (wymienić)	0,00
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI		
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	11,75
II	Średnia płaca miesięczna	5 506
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	954 873,65
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	776 391,44
	2 Dodatki motywacyjne	104 575,27
	3 Premie	
	4 Nagrody	4 600,00
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	29 391,90
	6 Odprawy emerytalne	
	7 Godziny nadliczbowe	21 656,86
	8 Inne (wymienić)	18 258,18
	dodatek specjalny	
	dodatek funkcyjny	18 258,18
	dodatek dla pomocy nauczyciela	

Tabela nr 5

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80132

PEDAGODZY		
Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	25,35
II	Średnia płaca miesięczna	8 428
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	2 645 024,86
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	2 563 670,66
	2 Nagrody	31 571,82
	3 Gratyfikacje jubileuszowe	49 782,38
	4 Odprawy emerytalne	
	5 Ekwiwalenty za urlopy	
	6 Godziny nadliczbowe	
	7 Inne (wymienić)	0,00
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI		
I	Zatrudnienie średnioroczne (etaty)	2,00
II	Średnia płaca miesięczna	6 323
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	178 267,33
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	151 742,63
	2 Dodatki motywacyjne	16 688,03
	3 Premie	
	4 Nagrody	1 600,00
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	
	6 Odprawy emerytalne	
	7 Godziny nadliczbowe	
	8 Inne (wymienić)	8 236,67
	dodatek specjalny	
	dodatek funkcyjny	8 236,67
	dodatek dla pomocy nauczyciela	

Tabela nr 5

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80148

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	0,00
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	
	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)	29,22
II	Średnia płaca miesięczna	5 459
III	Fundusz wynagrodzeń ogółem	2 293 059,57
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	1 914 261,49
	2 Dodatki motywacyjne	217 590,13
	3 Premie	
	4 Nagrody	9 926,25
	5 Gratyfikacje jubileuszowe	52 106,06
	6 Odprawy emerytalne	99 175,64
	7 Godziny nadliczbowe	
	8 Inne (wymienić)	0,00
	dodatek specjalny	
	dodatek funkcyjny	
	dodatek dla pomocy nauczyciela	

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

DZIELNICA - REMBERTÓW

Dział 801

Rozdział 80153

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	0,00
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	
	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	600,00
	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)	600,00
	dodatek specjalny	600,00

**WYKONANIE ZATRUDNIENIA I FUNDUSZU WYNAGRODZEŃ ZA
2025 ROK W OŚWIACIE I EDUKACJI**

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	101 132,00
	1 Wynagrodzenia wynikające z umów o pracę	
	2 Nagrody	101 132,00
	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 2025 ROK**

Biblioteka

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 100	14 099,12	100,0
	1	zobowiązania wymagalne**			
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego***	45 429	45 428,74	100,0
C		Przychody ogółem	3 400 411	3 387 364,51	99,6
I		Przychody własne	45 400	36 869,88	81,2
	1	wpływy z działalności	28 400	20 164,88	71,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	17 000	16 705,00	98,3
II		Dotacje	3 146 550	3 146 550,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	2 921 000	2 921 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	191 800	191 800,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	33 750	33 750,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE			
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	208 461	203 944,63	97,8
D		SUMA [-A+B+C]	3 465 713	3 452 666,78	99,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 400 411	3 363 526,04	98,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 062 200	2 056 246,72	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 000	1 661 397,63	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	83 000	82 515,43	99,4
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	314 200	312 333,66	99,4
II		Zakup towarów i usług	998 505	968 899,76	97,0
	1	materiały i paliwa	254 420	237 443,20	93,3
	2	energia	165 000	157 261,88	95,3
	3	remonty	18 000	15 835,60	88,0
	4	usługi pozostałe	561 085	558 359,08	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	36,68	36,7
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	339 606	338 342,88	99,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	108 116	108 115,72	100,0
	1	należności wymagalne***	18 484	18 483,90	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	44 082	44 081,39	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 814	18 448,41	43,1
	1	zobowiązania wymagalne**			
H		SUMA [E-F+G]	3 335 109	3 273 858,73	98,2
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne			
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****			
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			18	17,50	97,2

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2025 ROK**

DK Rembertów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 692	2 691,43	100,0
1	zobowiązania wymagalne**			
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	32 064	32 063,08	100,0
1	należności wymagalne***			
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego***	32 064	32 063,08	100,0
C	Przychody ogółem	2 167 516	2 167 516,00	100,0
I	Przychody własne	406 766	406 766,00	100,0
1	wpływy z działalności	377 486	377 486,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	29 280	29 280,00	100,0
II	Dotacje	1 760 750	1 760 750,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	1 629 000	1 629 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	116 750	116 750,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE (Fundusz Edukacji Kulturalnej)	15 000	15 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia			
D	SUMA [-A+B+C]	2 196 888	2 196 887,65	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 164 186	2 164 180,23	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350 735	1 350 732,89	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	803 803	803 802,09	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	360 036	360 035,46	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	186 896	186 895,34	100,0
II	Zakup towarów i usług	813 451	813 447,34	100,0
1	materiały i paliwa	311 481	311 480,75	100,0
2	energia	57 521	57 520,52	100,0
3	remonty	75 817	75 816,07	100,0
4	usługi pozostałe	368 632	368 630,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia			
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	15 290	15 289,97	100,0
1	należności wymagalne***	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	15 290	15 289,97	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	596	596,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne**	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 149 492	2 149 486,26	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne			
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****			
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		9	9,00	100,0

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2025 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:	213	212,91	100,0
	1	zobowiązania wymagalne**			
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	103 242	103 241,66	100,0
	1	należności wymagalne***			
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego***	103 242	103 241,66	100,0
C		Przychody ogółem	1 708 200	1 707 485,97	100,0
I		Przychody własne	243 700	242 748,75	99,6
	1	wpływy z działalności	242 700	242 448,75	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	300,00	30,0
II		Dotacje	1 464 500	1 464 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta ****	1 390 500	1 390 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta *****	74 000	74 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa			
	4	inne dotacje, w tym z UE			
III		Pozostałe przychody i zwiększenia		237,22	
D		SUMA [-A+B+C]	1 811 229	1 810 514,72	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 708 200	1 688 422,49	98,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 008 028	1 008 021,86	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	593 100	593 100,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	274 691	274 685,76	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	140 237	140 236,10	100,0
II		Zakup towarów i usług	675 353	655 582,37	97,1
	1	materiały i paliwa	87 525	87 524,40	100,0
	2	energia	12 024	11 904,63	99,0
	3	remonty	35 386	35 385,78	100,0
	4	usługi pozostałe	540 418	520 767,56	96,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	24 819	24 818,26	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:***	123 183	123 182,34	100,0
	1	należności wymagalne***			
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego***	123 183	123 182,34	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 091	1 090,11	99,9
	1	zobowiązania wymagalne**			
H		SUMA [E-F+G]	1 586 108	1 566 330,26	98,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne			
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*****			
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji			
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji			
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			5,50	6,00	109,1

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025 - wg ŹRÓDEŁ - GRUDZIEŃ 2025
Tabela nr 7a

MSTWD.08 U.08.000						12 653 964	12 778 585,76	12 357 411		12 503 122,96	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCYJALNY	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	wykonanie	%
DB	DOCHODY BIEŻĄCE					11 699 124	11 823 728,42	101,07	11 402 571	11 548 265,62	101,28
DWB	DOCHODY WŁASNE					11 699 124	11 823 728,42	101,07	11 402 571	11 548 265,62	101,28
DWB/4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw					0	2 880,00		0	2 880,00	
DWB/4/OA	Opłaty adiacenckie	756	75618	0490	GMMW	0	2 880,00		0	2 880,00	
DWB/5	Dochody z mienia					5 387 350	5 368 979,86	99,66	5 387 350	5 368 979,86	99,66
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550		2 668 500	2 669 023,87	100,02	2 668 500	2 669 023,87	100,02
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	GMMW	2 668 500	2 669 023,87	100,02	2 668 500	2 669 023,87	100,02
DWB/5/ZS	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	GMMW	100 000	86 783,57	86,78	100 000	86 783,57	86,78
DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia			0750		2 618 850	2 613 172,42	99,78	2 618 850	2 613 172,42	99,78
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			0750		900 000	906 599,26	100,73	900 000	906 599,26	100,73
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania	700	70007	0750	GMMW	900 000	906 599,26	100,73	900 000	906 599,26	100,73
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych			0750		120 000	120 128,77	100,11	120 000	120 128,77	100,11
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	0750	GMMW	120 000	120 128,77	100,11	120 000	120 128,77	100,11
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży			0750		30 000	30 484,37	101,61	30 000	30 484,37	101,61
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży	700	70005	0750	GMMW	30 000	30 484,37	101,61	30 000	30 484,37	101,61
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów			0750		740 000	720 142,17	97,32	740 000	720 142,17	97,32
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	700	70005	0750	GMMW	740 000	720 142,17	97,32	740 000	720 142,17	97,32
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			0750		828 850	835 817,85	100,84	828 850	835 817,85	100,84
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	010	01095	0750	GMMW	350	356,45	101,84	350	356,45	101,84
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	0750	GMMW	205 000	211 651,52	103,24	205 000	211 651,52	103,24
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70007	0750	GMMW	79 500	78 961,02	99,32	79 500	78 961,02	99,32
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	750	75023	0750	GMMW	544 000	544 848,86	100,16	544 000	544 848,86	100,16
DWB/6	Pozostałe dochody					6 311 774	6 451 868,56	102,22	6 015 221	6 176 405,76	102,68
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne					16 200	62 321,50	384,70	16 200	62 321,50	384,70
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne					16 200	62 321,50	384,70	16 200	62 321,50	384,70
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0570		11 200	12 305,20	109,87	11 200	12 305,20	109,87
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	600	60016	0570	GMMW	11 200	12 305,20	109,87	11 200	12 305,20	109,87
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0950		5 000	50 016,30	1 000,33	5 000	50 016,30	1 000,33
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	750	75023	0950	GMMW	5 000	50 016,30	1 000,33	5 000	50 016,30	1 000,33
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat					426 210	420 547,54	98,67	423 710	418 284,54	98,72
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat					46 210	40 415,05	87,46	43 710	38 152,05	87,28
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0610		1 000	858,00	85,80	0	0,00	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80101	0610	GMMW	500	234,00	46,80	0		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80120	0610	GMMW	500	624,00	124,80	0		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0630		2 800	3 267,84	116,71	2 800	3 267,84	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	0630	GKZP	0	120,00		0	120,00	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70007	0630	GKZP	1 000	1 240,16	124,02	1 000	1 240,16	124,02
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	0630	GKZP	1 800	1 800,00	100,00	1 800	1 800,00	100,00
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	0630	GMMW	0	107,68		0	107,68	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0640		1 410	1 725,16	122,35	1 410	1 725,16	122,35
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	0640	GMMW	300	316,99	105,66	300	316,99	105,66
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70007	0640	GMMW	450	698,97	155,33	450	698,97	155,33
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	0640	GMMW	660	709,20	107,45	660	709,20	107,45

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025 - wg ŹRÓDEŁ - GRUDZIEŃ 2025
Tabela nr 7a

MSTWD.08 U.08.000						12 653 964	12 778 585,76	12 357 411		12 503 122,96	
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	wykonanie	%
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0690		41 000	34 564,05	84,30	39 500	33 159,05	83,95
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	600	60019	0690	GMMW	7 500	6 429,27	85,72	7 500	6 429,27	85,72
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70005	0690	GMMW	32 000	26 729,78	83,53	32 000	26 729,78	83,53
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	GMMW	1 000	982,00	98,20	0		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80120	0690	GMMW	500	423,00	84,60	0		
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego					380 000	380 132,49	100,03	380 000	380 132,49	100,03
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			0620		380 000	380 132,49	100,03	380 000	380 132,49	100,03
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	GMMW	380 000	380 132,49	100,03	380 000	380 132,49	100,03
DWB/6/WU	Wpływy z usług			0830		889 500	868 151,16	97,60	615 900	621 719,16	100,94
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media			0830		633 500	630 269,34	99,49	615 900	621 703,27	100,94
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70005	0830	GMMW	40 000	39 984,79	99,96	40 000	39 984,79	99,96
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70007	0830	GMMW	574 900	580 381,27	100,95	574 900	580 381,27	100,95
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	750	75023	0830	GMMW	1 000	1 337,21	133,72	1 000	1 337,21	133,72
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	801	80101	0830	GMMW	17 600	8 566,07	48,67	0		
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe			0830		256 000	237 881,82	92,92	0	15,89	
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	700	70007	0830	GWOLT	0	15,89		0	15,89	
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	852	85219	0830	GMMW	16 000	2 690,34	16,81	0		
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	852	85228	0830	GMMW	90 000	106 805,59	118,67	0		
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	854	85412	0830	GMMW	150 000	128 370,00	85,58	0		
DWB/6/OD	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości			0900		0	206,06		0	206,06	
DWB/6/OD	Odsetki od dotacji pobranych w	801	80106	0900	GMMW	0	94,00		0	94,00	
DWB/6/OD	Odsetki od dotacji pobranych w	855	85502	0900	GMMW	0	112,06		0	112,06	
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki					53 280	54 911,45	103,06	53 280	54 911,45	103,06
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		53 280	54 911,45	103,06	53 280	54 911,45	103,06
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	600	60016	0920	GMMW	13 400	13 494,26	100,70	13 400	13 494,26	100,70
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW	27 000	27 904,53	103,35	27 000	27 904,53	103,35
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70007	0920	GMMW	12 600	12 919,87	102,54	12 600	12 919,87	102,54
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	750	75023	0920	GMMW	280	565,04	201,80	280	565,04	201,80
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	758	75814	0920	GMMW	0	27,75		0	27,75	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów					776 069	791 221,15	101,95	768 981	773 346,34	100,57
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0940		412 588	425 281,09	103,08	410 000	412 695,50	100,66
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	600	60016	0940	GMMW	16 400	16 487,36	100,53	16 400	16 487,36	100,53
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0940	GMMW	393 600	396 208,14	100,66	393 600	396 208,14	100,66
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75085	0940	GMMW	2 588	2 587,37	99,98	0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0940	GMMW	0	1 595,45		0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0940	GMMW	0	8 402,77		0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0970		363 481	365 940,06	100,68	358 981	360 650,84	100,47
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	GMMW	339 981	340 630,76	100,19	339 981	340 630,76	100,19
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0970	GMMW	3 000	3 745,03	124,83	3 000	3 745,03	124,83
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	GMMW	10 000	10 315,44	103,15	10 000	10 315,44	103,15
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	758	75814	0970	GMMW	6 000	5 959,61	99,33	6 000	5 959,61	99,33
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	GMMW	2 500	85,90	3,44	0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	GMMW	0	3 953,41		0		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0970	GMMW	2 000	1 249,91	62,50	0		
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT					327 465	340 647,32	104,03	326 100	339 284,33	104,04
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			0940		327 465	340 647,32	104,03	326 100	339 284,33	104,04

PLAN DOCHODÓW REALIZOWANYCH W ROKU 2025 - wg ŹRÓDEŁ - GRUDZIEŃ 2025
Tabela nr 7a

MSTWD.08 U.08.000						12 653 964	12 778 585,76	12 357 411	12 503 122,96		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	wykonanie	%
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	750	75023	0940	GMMW	326 100	339 284,33	104,04	326 100	339 284,33	104,04
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80101	0940	GMMW	1 071	1 070,09	99,92	0		
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80104	0940	GMMW	43	42,22	98,19	0		
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80120	0940	GMMW	251	250,68	99,87	0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji					3 823 050	3 821 693,47	99,96	3 811 050	3 814 163,47	100,08
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji			2910		31 800	30 380,00	95,53	19 800	22 850,00	115,40
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80104	2910	GMMW	10 300	10 323,68	100,23	10 300	10 323,68	100,23
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	852	85214	2910	GMMW	4 000	435,00	10,88	0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	852	85216	2910	GMMW	8 000	7 095,00	88,69	0		
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	855	85502	2910	GMMW	9 500	12 526,32	131,86	9 500	12 526,32	131,86
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji			2950		3 791 250	3 791 313,47	100,00	3 791 250	3 791 313,47	100,00
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80120	2950	GMMW	273 782	273 782,95	100,00	273 782	273 782,95	100,00
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80149	2950	GMMW	127 576	127 576,55	100,00	127 576	127 576,55	100,00
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80150	2950	GMMW	3 177 224	3 177 224,97	100,00	3 177 224	3 177 224,97	100,00
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	801	80152	2950	GMMW	211 918	211 918,34	100,00	211 918	211 918,34	100,00
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	851	85154	2950	GMMW	0	29,16		0	29,16	
DWB/6/ZD	Zwroty dotacji	926	92605	2950	GMMW	750	781,50	104,20	750	781,50	104,20
DWB/6/WW	Wpływy do wyjaśnienia			2980		0	92 168,91		0	92 168,91	
DWB/6/WW	Wpływy do wyjaśnienia	758	75815	2980	GMMW	0	92 168,91		0	92 168,91	
DM	DOCHODY MAJĄTKOWE					954 840	954 857,34	100,00	954 840	954 857,34	100,00
DWM	DOCHODY WŁASNE					600	617,34	102,89	600	617,34	102,89
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0760		600	617,34	102,89	600	617,34	102,89
DWM/4/PU	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	GMMW	600	617,34	102,89	600	617,34	102,89
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE					954 240	954 240,00	100,00	954 240	954 240,00	100,00
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł			6290		954 240	954 240,00	100,00	954 240	954 240,00	100,00
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych	600	60016	6290	GMMW	954 240	954 240,00	100,00	954 240	954 240,00	100,00
RAZEM						12 653 964	12 778 585,76	100,98	12 357 411	12 503 122,96	101,18

PLAN DOCHODÓW NA 2025 w UKŁADZIE KLASYCZNYM - GRUDZIEŃ 2025 r.

Tabela nr 7b

				12 653 964	12 778 585,76		12 357 411	12 503 122,96	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	350	356,45		350	356,45	
	01095		Pozostała działalność	350	356,45		350	356,45	
		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	350	356,45	101,84	350	356,45	101,84
600			Transport i łączność	1 382 740	1 383 088,58	100,03	1 382 740	1 383 088,58	100,03
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 240	1 376 659,31	100,10	1 375 240	1 376 659,31	100,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 200	12 305,20	109,87	11 200	12 305,20	109,87
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000	380 132,49	100,03	380 000	380 132,49	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 400	13 494,26	100,70	13 400	13 494,26	100,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 400	16 487,36	100,53	16 400	16 487,36	100,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	954 240	954 240,00	100,00	954 240	954 240,00	100,00
	60019		Płatne parkowanie	7 500	6 429,27	85,72	7 500	6 429,27	85,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500	6 429,27	85,72	7 500	6 429,27	85,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 874 831	5 859 079,93	99,73	5 874 831	5 859 079,93	99,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 303 381	4 274 518,46	99,33	4 303 381	4 274 518,46	99,33
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000	86 783,57	86,78	100 000	86 783,57	86,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 668 500	2 669 023,87	100,02	2 668 500	2 669 023,87	100,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	120,00		0	120,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	316,99	105,66	300	316,99	105,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000	26 729,78	83,53	32 000	26 729,78	83,53
		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	1 095 000	1 082 406,83	98,85	1 095 000	1 082 406,83	98,85
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600	617,34	102,89	600	617,34	102,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	%
		0830	Wpływy z usług	40 000	39 984,79	99,96	40 000	39 984,79	99,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000	27 904,53	103,35	27 000	27 904,53	103,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	339 981	340 630,76	100,19	339 981	340 630,76	100,19
	70007		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 571 450	1 584 561,47	100,83	1 571 450	1 584 561,47	100,83
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 240,16	124,02	1 000	1 240,16	124,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450	698,97	155,33	450	698,97	155,33
		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	979 500	985 560,28	100,62	979 500	985 560,28	100,62
		0830	Wpływy z usług	574 900	580 397,16	100,96	574 900	580 397,16	100,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 600	12 919,87	102,54	12 600	12 919,87	102,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	3 745,03	124,83	3 000	3 745,03	124,83
750			Administracja publiczna	1 285 028	1 347 779,57	104,88	1 282 440	1 345 192,20	104,89
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 282 440	1 345 192,20	104,89	1 282 440	1 345 192,20	104,89
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800	1 907,68		1 800	1 907,68	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	660	709,20	107,45	660	709,20	107,45
		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	544 000	544 848,86	100,16	544 000	544 848,86	100,16
		0830	Wpływy z usług	1 000	1 337,21	133,72	1 000	1 337,21	133,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280	565,04	201,80	280	565,04	201,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719 700	735 492,47	102,19	719 700,00	735 492,47	102,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000	50 016,30	1 000,33	5 000	50 016,30	1 000,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 315,44	103,15	10 000	10 315,44	103,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 588	2 587,37	99,98	0	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 588	2 587,37	99,98	0	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	2 880,00		0	2 880,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	2 880,00		0	2 880,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	2 880,00		0	2 880,00	
758			Różne rozliczenia	6 000	98 156,27	1 635,94	6 000	98 156,27	1 635,94
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000	5 987,36	99,79	6 000	5 987,36	99,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	27,75		0	27,75	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	5 959,61	99,33	6 000	5 959,61	99,33
	75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	92 168,91		0	92 168,91	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	92 168,91		0	92 168,91	
801			Oświata i wychowanie	3 824 765	3 818 747,31	99,84	3 800 800	3 800 920,49	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	234,00	46,80	0	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	982,00	98,20	0	0,00	
		0830	Wpływy z usług	17 600	8 566,07	48,67	0	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 071	2 665,54	248,88	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	85,90	3,44	0	0,00	
	80104		Przedszkola	10 343	14 319,31	138,44	10 300	10 323,68	100,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43	42,22	98,19	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 953,41		0	0,00	
		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	10 300	10 323,68	100,23	10 300	10 323,68	100,23
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0	94,00		0	94,00	
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0	94,00		0	94,00	
	80120		Licea ogólnokształcące	275 033	275 080,63	100,02	273 782	273 782,95	100,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500	624,00	124,80	0	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	423,00	84,60	0	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	251	250,68	99,87	0	0,00	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	273 782	273 782,95	100,00	273 782	273 782,95	100,00
	80149		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 576	127 576,55	100,00	127 576	127 576,55	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127 576	127 576,55	100,00	127 576	127 576,55	100,00
	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	3 177 224	3 177 224,97	100,00	3 177 224	3 177 224,97	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 177 224	3 177 224,97	100,00	3 177 224	3 177 224,97	100,00
	80152			211 918	211 918,34	100,00	211 918	211 918,34	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	211 918	211 918,34	100,00	211 918	211 918,34	100,00
851			Ochrona zdrowia	0	29,16		0	29,16	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	29,16		0	29,16	
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	29,16		0	29,16	
852			Pomoc społeczna	120 000	126 678,61	105,57	0	0,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000	8 837,77		0	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	8 402,77		0	0,00	
		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	4 000	435,00	10,88	0	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	8 000	7 095,00	88,69	0	0,00	
		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	8 000	7 095,00	88,69	0	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 000	3 940,25	21,89	0	0,00	
		0830	Wpływy z usług	16 000	2 690,34	16,81	0	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 249,91	62,50	0	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000	106 805,59	118,67	0	0,00	
		0830	Wpływy z usług	90 000	106 805,59	118,67	0	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 000	128 370,00	85,58	0	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000	128 370,00	85,58	0	0,00	
		0830	Wpływy z usług	150 000	128 370,00	85,58	0	0,00	
855			Rodzina	9 500	12 638,38		9 500	12 638,38	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 500	12 638,38	133,04	9 500	12 638,38	133,04
		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	9 500	12 526,32	131,86	9 500	12 526,32	131,86

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%	w tym Urząd m.st. Warszawy	Wykonanie	%
		0900	Wpływy z odsetek od 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	0	112,06		0	112,06	
926			Kultura fizyczna i sport	750	781,50	104,20	750	781,50	104,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	750	781,50	104,20	750	781,50	104,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	750	781,50	104,20	750	781,50	104,20
OGÓŁEM				12 653 964	12 778 585,76	100,98	12 357 411	12 503 122,96	101,18

DZIELNICA: REMBERTÓW

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 653 964	12 778 585,76	101,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	11 699 124	11 823 728,42	101,1%
	92,45%	92,53%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	2 880,00	-
	0,00%	0,02%	
Dochody z mienia	5 387 350	5 368 979,86	99,7%
	46,05%	45,41%	
Pozostałe dochody	6 311 774	6 451 868,56	102,2%
	53,95%	54,57%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	954 840	954 857,34	100,0%
	7,55%	7,47%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	600	617,34	102,9%
	0,06%	0,06%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	954 240	954 240,00	100,0%
	99,94%	99,94%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2025 r.

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
MSTWD_MSTW				DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	12 653 964	12 778 585,76	101,0%
MSTWDWB				DOCHODY BIEŻĄCE	11 699 124	11 823 728,42	101,1%
				Struktura	92,45%	92,53%	
				DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	11 699 124	11 823 728,42	101,1%
				Struktura	100,00%	100,00%	
				z tego:			
MSTWDWB/4			I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	2 880,00	-
				Struktura	0,00%	0,02%	
				z tego:			
DWB/4/OA		0490		<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>2 880,00</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%)	5 387 350	5 368 979,86	99,7%
				Struktura	46,05%	45,41%	
				z tego:			
MSTWDWB/5/UW		0550		<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>2 668 500</u>	<u>2 669 023,87</u>	<u>100,0%</u>
				z tego:			
DWB/5/UW/RW		0550		Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	2 668 500	2 669 023,87	100,0%
				Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
				Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
DWB/5/ZS		0470		<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	100 000	86 783,57	<u>86,8%</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 dzierżawy mienia</u>	<u>2 618 850</u>	<u>2 613 172,42</u>	<u>99,8%</u>
				z tego:			
DWB/5/ND/MI		0750		Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	900 000	906 599,26	100,7%
				Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2025 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1667/2024 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 października 2024 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.			
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z wprowadzonej podwyżki czynszu, zmiany obniżek technicznych za wyposażenie lokali, wynajęcia wyremontowanych pustostanów oraz wynajęcia lokali mieszkalnych w nowo wybudowanym budynku komunalnym położonym przy ul. Cyrulików 97.			
DWB/5/ND/LU		0750		Wpływy z najmu lokali użytkowych	120 000	120 128,77	100,1%
				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	30 000	30 484,37	101,6%
DWB/5/ND/DG		0750		Wpływy z dzierżawy gruntów	740 000	720 142,17	97,3%
				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 części umów dzierżaw z jednoczesnym przejściem na wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.			
DWB/5/ND/PO		0750		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	828 850	835 817,85	100,8%
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. zakończenia stosunku najmu i korzystania z lokali mieszkalnych i lokali użytkowych bez tytułu prawnego; 2. wynika z wygaśnięcia części umów dzierżaw z jednoczesnym przejściem na wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z gruntu.			
				w tym:			
				z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		295 883,71	
				z tytułu najmu powierzchni dachu		248 965,15	
				- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		207 475,30	
				- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (lokalę mieszkalną)		78 961,02	
				- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze		4 176,22	
				z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich		356,45	
MSTWDWB/6		III		Pozostałe dochody	6 311 774	6 451 868,56	102,2%
				Struktura dochodów	53,95%	54,57%	
				z tego:			
DWB/6/MP/PO				<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>16 200</u>	<u>62 321,50</u>	<u>384,7%</u>
				z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
DWB/6/MP/PO		0570		od osób fizycznych:	11 200	12 305,20	109,9%

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DWB/6/MP/PO		0950		wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	5 000	50 016,30	1000,3%
MSTWDWB/6/RO				<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>426 210</u>	<u>420 547,54</u>	<u>98,7%</u>
				w tym:			
DWB/6/RO/PO				• Pozostałe wpływy z różnych opłat	46 210	40 415,05	
				z tego:			
DWB/6/RO/PO		0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000	858,00	
DWB/6/RO/PO		0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	2 800	3 267,84	
				w tym:			
				zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 160,16	
				• zwrot kosztów sądowych		107,68	
DWB/6/RO/PO		0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 410	1 725,16	
				w tym:			
				• zwrot kosztów upomnień		709,20	
				• wpływ kosztów zastępstwa w egzekucji		608,50	
				• zwrot kosztów komorniczych		407,46	
DWB/6/RO/PO		0690		Wpływy z różnych opłat	41 000	34 564,05	
				w tym:			
				Proszę wskazać trzy źródła z najwyższymi kwotami zrealizowanych dochodów			
				• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		26 729,78	
				• opłaty parkingowe		6 429,27	
				• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 405,00	
DWB/6/RO/PD		0620		Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	380 000	380 132,49	
				Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
DWB/6/OD		0900		<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>		<u>206,06</u>	-
DWB/6/PO		0920		<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>53 280</u>	<u>54 911,45</u>	<u>103,1%</u>
DWB/6/RD				<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>776 069</u>	<u>791 221,15</u>	<u>102,0%</u>
				z tego:			
DWB/6/RD		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	412 588	425 281,09	
DWB/6/RD		0970		Wpływy z różnych dochodów	363 481	365 940,06	
				w tym:			
				Dodatkowo proszę wskazać trzy źródła z najwyższymi kwotami zrealizowanych dochodów			
				• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		340 563,76	
				• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		5 959,61	
				• zwrot kosztów kształcenia w razie niepodjęcia przez absolwenta pracy		5 902,78	
DWB/6/WA				<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>327 465</u>	<u>340 647,32</u>	<u>104,0%</u>
DWB/6/WA		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	327 465	340 647,32	
DWB/6/ZD				<u>Zwroty dotacji</u>	<u>3 823 050</u>	<u>3 821 693,47</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.	31 800	30 380,00	
DWB/6/ZD		2950		Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.	3 791 250	3 791 313,47	
DWB/6/WW		2980		<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>92 168,91</u>	-
MSTWDWB/6/WU		0830		<u>Wpływy z usług</u>	<u>889 500</u>	<u>868 151,16</u>	<u>97,6%</u>

Program budżetowy	Rozdział	Paragraf	LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
				z tego:			
DWB/6/WU/ME		0830		Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	633 500	630 269,34	99,5%
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z większych wpływów z tytułu co,ccw, zw. kanalizacji w związku z przekazaniem do najmu lokali w nowo wybudowanym budynku komunalnym przy ul. Cyrulików 97, bieżących wpłat za media od firmy dzierżawiającej kuchnię szkolną w ZS nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26.			
DWB/6/WU/PO		0830		Wpływy z usług - pozostałe	256 000	237 881,82	92,9%
				Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
				1. z niższych wpływów z zajęć opiekuńczych 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 - OPS			
				3. odsprzedaży energii z paneli fotowoltaicznych znajdujących się na nowo wybudowanym budynku komunalnym przy ul. Cyrulików 97.			
				w tym:			
				• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		109 495,93	
				•odsprzedaży energii z paneli fotowoltaicznych		15,89	
				• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		128 370,00	
MSTWDM				DOCHODY MAJĄTKOWE	954 840	954 857,34	100,0%
				Struktura	7,55%	7,47%	
MSTWDWM				DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	600	617,34	102,9%
				Struktura	0,06%	0,06%	
				z tego:			
MSTWDWM/4		0760	II	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600	617,34	102,9%
				Struktura dochodów	100,00%	100,00%	
				Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.			
				z tego:			
				Opłaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
DWM/4/PU				Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		617,34	
DZM/4		6290		Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	954 240	954 240,00	100,0%
				Struktura	99,94%	99,94%	
				z tego:			
DZM/4		6290	I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	954 240	954 240,00	100,0%
				Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
				• Nabycie gruntu pod ul. Admiralską na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2/168 z obr. 3-21-28	954 240	954 240,00	
				<u>Sporządziła/Sporządził:</u>			
				Imię i Nazwisko: Anna Janicka			
				Nr tel. 22 44 33 822			
				E-mail: anna.janicka@um.warszawa.pl			

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM - po zmianie 31.12.2025 R.						Tabela nr 8a					
D.08.000						174 893 159	171 196 565,09	83 688 200		81 119 267,67	
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					2 993 645	2 969 841,27	99,20	2 993 645	2 969 841,27	99,20
I/1	Komunikacja zbiorowa					6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00
B/I/1/2	Zarządzanie komunikacją miejską					6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	600				6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing,	600	60095			6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing,	600	60095	4300	GMMW	6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	100,00
I/2	Drogi i mosty					2 987 645	2 963 841,27	99,20	2 987 645	2 963 841,27	99,20
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					2 808 274	2 788 169,84	99,28	2 808 274	2 788 169,84	99,28
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600				2 808 274	2 788 169,84	99,28	2 808 274	2 788 169,84	99,28
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016			2 808 274	2 788 169,84	99,28	2 808 274	2 788 169,84	99,28
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4260	GMMW	27 480	13 395,68	48,75	27 480	13 395,68	48,75
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	BO/25/08/0299	9 363	9 362,76	100,00	9 363	9 362,76	100,00
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4270	GMMW	2 761 447	2 757 193,09	99,85	2 761 447	2 757 193,09	99,85
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4510	GMMW	7 166	7 068,38	98,64	7 166	7 068,38	98,64
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4520	GMMW	637	636,30	99,89	637	636,30	99,89
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4590	GMMW	1 000	350,00	35,00	1 000	350,00	35,00
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4600	GMMW	181	163,63	90,40	181	163,63	90,40
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600	60016	4610	GMMW	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami					86 500	86 498,95	100,00	86 500	86 498,95	100,00
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z	600	60095			86 500	86 498,95	100,00	86 500	86 498,95	100,00
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z	600	60095	4300	BO/25/08/0299	984	984,00	100,00	984	984,00	100,00
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z	600	60095	4300	GMMW	85 516	85 514,95	100,00	85 516	85 514,95	100,00
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi					92 871	89 172,48	96,02	92 871	89 172,48	96,02
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	600	60019			44 705	42 262,80	94,54	44 705	42 262,80	94,54
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	600	60019	4270	GMMW	5 000	2 927,40	58,55	5 000	2 927,40	58,55
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	600	60019	4300	GMMW	39 705	39 335,40	99,07	39 705	39 335,40	99,07
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	600	60095			43 666	43 665,23	100,00	43 666	43 665,23	100,00
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	600	60095	4300	GMMW	43 666	43 665,23	100,00	43 666	43 665,23	100,00
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	900	90095			4 500	3 244,45	72,10	4 500	3 244,45	72,10
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	900	90095	4260	GMMW	2 500	1 244,45	49,78	2 500	1 244,45	49,78
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami	900	90095	4270	GMMW	2 000	2 000,00	100,00	2 000	2 000,00	100,00
II	ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					2 575 750	2 062 183,19	80,06	2 575 750	2 062 183,19	80,06
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	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					2 456 950	1 973 823,07	80,34	2 456 950	1 973 823,07	80,34
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					1 271 450	1 013 001,55	79,67	1 271 450	1 013 001,55	79,67
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007			1 271 450	1 013 001,55	79,67	1 271 450	1 013 001,55	79,67
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4210	GMMW	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4260	GMMW	395 000	286 701,82	72,58	395 000	286 701,82	72,58
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4300		514 000	435 786,08	84,78	514 000	435 786,08	84,78
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4300	GMMW	514 000	435 786,08	84,78	514 000	435 786,08	84,78
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4390	GMMW	4 000	861,00	21,53	4 000	861,00	21,53
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4400	GMMW	70 950	70 950,00	100,00	70 950	70 950,00	100,00
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4510		15 000	9 500,00		15 000	9 500,00	63,33
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4510	GMMW	15 000	9 500,00	63,33	15 000	9 500,00	63,33
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4520	GMMW	199 000	197 122,92	99,06	199 000	197 122,92	99,06
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4530		57 500	4 282,83	7,45	57 500	4 282,83	7,45
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4530	GMMW	57 500	4 282,83	7,45	57 500	4 282,83	7,45
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4610		11 000	7 796,90	70,88	11 000	7 796,90	70,88
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4610	GMMW	11 000	7 796,90	70,88	11 000	7 796,90	70,88
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego					910 000	710 125,06	78,04	910 000	710 125,06	78,04
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007			910 000	710 125,06	78,04	910 000	710 125,06	78,04
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	GMMW	910 000	710 125,06	78,04	910 000	710 125,06	78,04
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi					245 000	241 687,15	98,65	245 000	241 687,15	98,65
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007			245 000	241 687,15	98,65	245 000	241 687,15	98,65
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4260	GMMW	54 500	53 916,69	98,93	54 500	53 916,69	98,93
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4300		22 000	20 858,87	94,81	22 000	20 858,87	94,81
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4300	GMMW	22 000	20 858,87	94,81	22 000	20 858,87	94,81
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4430		139 500	139 419,59	99,94	139 500	139 419,59	99,94
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4430	GMMW	139 500	139 419,59	99,94	139 500	139 419,59	99,94
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4520	GMMW	29 000	27 492,00	94,80	29 000	27 492,00	94,80
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa					30 500	9 009,31	29,54	30 500	9 009,31	29,54
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005			28 500	8 000,00	28,07	28 500	8 000,00	28,07
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4260	GMMW	6 000	0,00	0,00	6 000	0,00	0,00
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4300		1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4300	GMMW	1 500	0,00	0,00	1 500	0,00	0,00
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4400	GMMW	12 000	0,00	0,00	12 000	0,00	0,00
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4520	GMMW	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4590		8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4590	GMMW	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70007			2 000	1 009,31	50,47	2 000	1 009,31	50,47
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami inny	700	70007	4430	GMMW	2 000	1 009,31	50,47	2 000	1 009,31	50,47
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					65 800	46 944,27	71,34	65 800	46 944,27	71,34
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania					65 800	46 944,27	71,34	65 800	46 944,27	71,34
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005			65 800	46 944,27	71,34	65 800	46 944,27	71,34
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4390	GMMW	50 000	43 605,00	87,21	50 000	43 605,00	87,21
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4430		1 800	59,04	3,28	1 800	59,04	3,28
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4430	GMMW	1 800	59,04	3,28	1 800	59,04	3,28
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4510		7 000	3 230,23	46,15	7 000	3 230,23	46,15
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4510	GMMW	7 000	3 230,23	46,15	7 000	3 230,23	46,15
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4610		7 000	50,00	0,71	7 000	50,00	0,71
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4610	GMMW	7 000	50,00	0,71	7 000	50,00	0,71

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonani a	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANI A
II/5	Pozostały zasób komunalny					50 000	41 415,85	82,83	50 000	41 415,85	82,83
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja					50 000	41 415,85	82,83	50 000	41 415,85	82,83
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005			50 000	41 415,85	82,83	50 000	41 415,85	82,83
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4260	GMMW	5 000	145,37	2,91	5 000	145,37	2,91
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4300		1 500	205,61	13,71	1 500	205,61	13,71
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4300	GMMW	1 500	205,61	13,71	1 500	205,61	13,71
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4430		58	0,00	0,00	58	0,00	0,00
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4430	GMMW	58	0,00	0,00	58	0,00	0,00
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4510		33 800	32 918,30	97,39	33 800	32 918,30	97,39
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4510	GMMW	33 800	32 918,30	97,39	33 800	32 918,30	97,39
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4520	GMMW	6 500	6 297,26	96,88	6 500	6 297,26	96,88
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4530		1 200	0,00	0,00	1 200	0,00	0,00
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4530	GMMW	1 200	0,00	0,00	1 200	0,00	0,00
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4610		1 942	1 849,31	95,23	1 942	1 849,31	95,23
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich	700	70005	4610	GMMW	1 942	1 849,31	95,23	1 942	1 849,31	95,23
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					3 965 620	3 712 590,96	93,62	3 965 620	3 712 590,96	93,62
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					1 615 564	1 516 408,76	93,86	1 615 564	1 516 408,76	93,86
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta					1 292 088	1 195 494,36	92,52	1 292 088	1 195 494,36	92,52
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic					759 988	691 496,20	90,99	759 988	691 496,20	90,99
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016			759 988	691 496,20	90,99	759 988	691 496,20	90,99
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	759 988	691 496,20	90,99	759 988	691 496,20	90,99
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic					350 000	324 811,84	92,80	350 000	324 811,84	92,80
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016			350 000	324 811,84	92,80	350 000	324 811,84	92,80
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	350 000	324 811,84	92,80	350 000	324 811,84	92,80
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów					182 100	179 186,32	98,40	182 100	179 186,32	98,40
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003			182 100	179 186,32	98,40	182 100	179 186,32	98,40
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003	4210	GMMW	57 700	57 513,52	99,68	57 700	57 513,52	99,68
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003	4300	GMMW	124 400	121 672,80	97,81	124 400	121 672,80	97,81
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie oczyszczania					2 000	1 596,21	79,81	2 000	1 596,21	79,81
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie oczyszczania	900	90003			2 000	1 596,21	79,81	2 000	1 596,21	79,81
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie oczyszczania	900	90003	4300	GMMW	2 000	1 596,21	79,81	2 000	1 596,21	79,81
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych					104 276	104 079,03	99,81	104 276	104 079,03	99,81
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003			104 276	104 079,03	99,81	104 276	104 079,03	99,81
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003	4210	GMMW	15 000	14 803,53	98,69	15 000	14 803,53	98,69
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003	4300	GMMW	89 276	89 275,50	100,00	89 276	89 275,50	100,00
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne					1 000	920,16	92,02	1 000	920,16	92,02
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900	90003			1 000	920,16	92,02	1 000	920,16	92,02
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900	90003	4300	GMMW	1 000	920,16	92,02	1 000	920,16	92,02
B/III/1/8	Gospodarka odpadami					50 000	49 000,00	98,00	50 000	49 000,00	98,00
B/III/1/8	Gospodarka odpadami	900	90026			50 000	49 000,00	98,00	50 000	49 000,00	98,00
B/III/1/8	Gospodarka odpadami	900	90026	4300	GMMW	50 000	49 000,00	98,00	50 000	49 000,00	98,00
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście					166 200	165 319,00	99,47	166 200	165 319,00	99,47
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności	900	90095			166 200	165 319,00	99,47	166 200	165 319,00	99,47
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności	900	90095	4210	GMMW	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	100,00
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności	900	90095	4220	GMMW	88 200	87 479,00	99,18	88 200	87 479,00	99,18
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności	900	90095	4300	GMMW	75 000	74 840,00	99,79	75 000	74 840,00	99,79
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					337 832	295 772,75	87,55	337 832	295 772,75	87,55
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					188 021	145 962,21	77,63	188 021	145 962,21	77,63
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002			113 200	71 141,72	62,85	113 200	71 141,72	62,85
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4210	GMMW	6 700	6 695,14	99,93	6 700	6 695,14	99,93
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4260	GMMW	25 000	2 675,83	10,70	25 000	2 675,83	10,70
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4270	GMMW	58 000	48 929,40	84,36	58 000	48 929,40	84,36
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4300	GMMW	13 500	10 369,35	76,81	13 500	10 369,35	76,81
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4390	GMMW	8 000	2 070,00	25,88	8 000	2 070,00	25,88
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4510	GMMW	2 000	402,00	20,10	2 000	402,00	20,10
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	900	90001			74 821	74 820,49	100,00	74 821	74 820,49	100,00
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	900	90001	4510	GMMW	74 821	74 820,49	100,00	74 821	74 820,49	100,00
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych					149 811	149 810,54	100,00	149 811	149 810,54	100,00
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wod	900	90001			149 811	149 810,54	100,00	149 811	149 810,54	100,00
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wod	900	90001	4300	GMMW	149 811	149 810,54	100,00	149 811	149 810,54	100,00
III/3	Tereny zielone					1 391 655	1 338 528,05	96,18	1 391 655	1 338 528,05	96,18
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					662 555	660 673,28	99,72	662 555	660 673,28	99,72
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			662 555	660 673,28	99,72	662 555	660 673,28	99,72
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4210	GMMW	53 824	52 298,98	97,17	53 824	52 298,98	97,17
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4270	GMMW	5 000	4 668,30	93,37	5 000	4 668,30	93,37
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	MWZK/0007	60 291	60 291,00	100,00	60 291	60 291,00	100,00
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	MWZK/WW	25 839	25 839,00	100,00	25 839	25 839,00	100,00
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	BO/25/08/0145	37 020	37 020,00	100,00	37 020	37 020,00	100,00
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	475 691	475 666,00	99,99	475 691	475 666,00	99,99
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4600	GMMW	4 890	4 890,00	100,00	4 890	4 890,00	100,00
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej					581 300	530 155,77	91,20	581 300	530 155,77	91,20
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016			581 300	530 155,77	91,20	581 300	530 155,77	91,20
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4270	GMMW	7 000	7 000,00	100,00	7 000	7 000,00	100,00
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	BO/24/08/0143	139 300	89 380,00	64,16	139 300	89 380,00	64,16
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	GMMW	435 000	433 775,77	99,72	435 000	433 775,77	99,72
B/III/3/4	Utrzymanie lasów					200	99,00	49,50	200	99,00	49,50
B/III/3/4	Utrzymanie lasów	020	02001			200	99,00	49,50	200	99,00	49,50
B/III/3/4	Utrzymanie lasów	020	02001	4500	GMMW	200	99,00	49,50	200	99,00	49,50
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią					147 600	147 600,00	100,00	147 600	147 600,00	100,00
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	900	90004			147 600	147 600,00	100,00	147 600	147 600,00	100,00
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	900	90004	4390	GMMW	147 600	147 600,00	100,00	147 600	147 600,00	100,00
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					620 569	561 881,40	90,54	620 569	561 881,40	90,54
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej					398 285	355 176,57	89,18	398 285	355 176,57	89,18
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095			398 285	355 176,57	89,18	398 285	355 176,57	89,18
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4210	GMMW	50 300	49 974,00	99,35	50 300	49 974,00	99,35
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4260	GMMW	24 000	10 679,47	44,50	24 000	10 679,47	44,50
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4270	GMMW	294 000	268 358,00	91,28	294 000	268 358,00	91,28
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4300	GMMW	19 985	16 202,10	81,07	19 985	16 202,10	81,07
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4390	GMMW	10 000	9 963,00	99,63	10 000	9 963,00	99,63
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne					222 284	206 704,83	92,99	222 284	206 704,83	92,99

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANIA
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095			222 284	206 704,83	92,99	222 284	206 704,83	92,99
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4120	GMMW	1 299	0,00	0,00	1 299	0,00	0,00
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4170	GMMW	53 000	43 296,50	81,69	53 000	43 296,50	81,69
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4190	GMMW	5 000	4 980,94	99,62	5 000	4 980,94	99,62
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4210	GMMW	106 190	102 963,06	96,96	106 190	102 963,06	96,96
B/III/4/7	Przedsięwzięcia ekologiczne	900	90095	4300	GMMW	56 000	55 464,33	99,04	56 000	55 464,33	99,04
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					51 741	51 740,77	100,00	31 741	31 740,77	100,00
IV/1	Obrona narodowa i cywilna					51 741	51 740,77	100,00	31 741	31 740,77	100,00
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa					1 741	1 740,77	99,99	1 741	1 740,77	99,99
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224			1 741	1 740,77	99,99	1 741	1 740,77	99,99
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300		1 741	1 740,77	99,99	1 741	1 740,77	99,99
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300	GZWM	1 741	1 740,77	99,99	1 741	1 740,77	99,99
B/IV/1/4	Zadania o charakterze obronnym					50 000	50 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
B/IV/1/4/2004	Obszar: Edukacja i szkolenia	752	75295			50 000	50 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
B/IV/1/4/2004	Obszar: Edukacja i szkolenia	752	75295	4300	U04/OCPPWD/F00/4	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
B/IV/1/4/2004	Obszar: Edukacja i szkolenia	752	75295	4300	U04/OCPPWD/F00/5	20 000	20 000,00	100,00			
V	EDUKACJA					112 005 231	110 577 186,52	98,73	29 121 895	28 543 531,11	98,01
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					108 364 280	107 042 073,96	98,78	28 892 632	28 321 095,69	98,02
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego					26 389 772	26 141 225,28	99,06	8 007 943	7 972 891,10	99,56
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				18 381 829	18 168 334,18	98,84	0	0,00	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104			18 381 829	18 168 334,18	98,84	0	0,00	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	3020	GMMW	32 160	28 339,63	88,12			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4010	GMMW	4 820 000	4 819 912,04	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4040	GMMW	341 070	341 064,55	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4110	GMMW	2 075 000	2 074 987,89	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4120	GMMW	211 000	210 255,72	99,65			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4210	GDWM	3 360	3 346,34	99,59			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4210	GMMW	355 840	353 316,43	99,29			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4220	GMMW	3 884	3 884,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4240	GDWM	8 640	8 640,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4240	GMMW	238 160	237 538,99	99,74			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4260	GMMW	770 000	630 439,78	81,88			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4280	GMMW	25 400	21 781,14	85,75			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4300	GMMW	458 460	449 184,97	97,98			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4350	FPUG10	29 000	29 000,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4350	GUUW	14 000	10 845,38	77,47			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4360	GMMW	20 000	12 840,77	64,20			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4370	FPUG10	8 000	8 000,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4370	GUUW	20 500	19 239,00	93,85			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4410	GMMW	10 000	5 466,59	54,67			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4430	GMMW	2 000	480,00	24,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4440	GMMW	625 506	622 049,91	99,45			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4510	GMMW	3 000	0,00	0,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4520	GMMW	37 100	32 364,63	87,24			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4530	GMMW	200	64,76	32,38			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4700	GMMW	16 000	14 444,69	90,28			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4710	GMMW	23 000	21 475,15	93,37			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4740	FPUG10	198 000	198 000,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4740	GUUW	20 000	19 780,13	98,90			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4750	FPUG10	332 000	332 000,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4750	GUUW	50 000	48 986,13	97,97			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4790	GMMW	6 914 000	6 913 729,90	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4800	GMMW	511 690	511 681,99	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4850	FPUG10	101 500	101 500,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4850	GUUW	26 000	20 303,64	78,09			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4860	FPUG10	32 359	32 359,00	100,00			
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i	801	80104	4860	GUUW	45 000	31 031,03	68,96			
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	801				8 007 943	7 972 891,10	99,56	8 007 943	7 972 891,10	99,56
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104			8 000 152	7 965 135,42	99,56	8 000 152	7 965 135,42	99,56
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2540	GMMW	5 870 000	5 851 060,90	99,68	5 870 000	5 851 060,90	99,68
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2540	FPUG10	316 577	316 577,00	100,00	316 577	316 577,00	100,00
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2590	GMMW	1 657 000	1 640 922,52	99,03	1 657 000	1 640 922,52	99,03
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80104	2590	FPUG10	156 575	156 575,00	100,00	156 575	156 575,00	100,00
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106			7 791	7 755,68	99,55	7 791	7 755,68	99,55
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106	2540	FPUG10	5 791	5 791,00	100,00	5 791	5 791,00	100,00
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i	801	80106	2540	GMMW	2 000	1 964,68	98,23	2 000	1 964,68	98,23
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					37 345 474	36 932 585,49	98,89	6 569 746	6 521 643,61	99,27
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	801	80101			30 775 728	30 410 941,88	98,81	0	0,00	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	3020	GMMW	69 920	50 979,70	72,91			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4010	GMMW	4 546 194	4 545 212,53	99,98			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4040	GMMW	289 940	289 935,13	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4110	GMMW	3 332 839	3 332 557,86	99,99			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4120	GMMW	340 564	340 529,61	99,99			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GDWM	6 000	6 000,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	BO/25/08/0146	10 000	10 000,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GMMW	597 542	596 260,87	99,79			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GDWM	18 000	18 000,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GMMW	374 500	374 069,75	99,89			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4260	GMMW	1 410 000	1 126 591,28	79,90			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4280	GMMW	54 000	36 679,64	67,93			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4300	BO/25/08/0146	29 500	29 500,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4300	GMMW	1 003 230	993 408,58	99,02			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4350	FPUG10	11 000	11 000,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4350	GUUW	35 000	34 350,45	98,14			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4360	GMMW	30 000	20 941,74	69,81			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4370	FPUG10	17 000	17 000,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4370	GUUW	67 000	62 562,06	93,38			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4410	GMMW	17 000	16 789,89	98,76			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4430	GMMW	7 000	4 377,03	62,53			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4440	GMMW	1 022 721	1 022 718,99	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4520	GMMW	65 000	58 084,61	89,36			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4530	GMMW	3 000	933,70	31,12			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4700	GMMW	21 400	20 433,38	95,48			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4710	GMMW	57 000	55 999,68	98,25			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4740	FPUG10	281 000	281 000,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4740	GUUW	60 000	57 802,10	96,34			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4750	FPUG10	1 040 000	1 040 000,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4750	GUUW	61 000	60 535,02	99,24			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4790	GMMW	14 408 477	14 408 369,58	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4800	GMMW	1 032 870	1 032 862,80	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4850	FPUG10	238					

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonani a	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANI A
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4860	FPUG10	79 031	79 031,00	100,00			
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4860	GUUW	100 000	99 998,38	100,00			
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			6 569 746	6 521 643,61	99,27	6 569 746	6 521 643,61	99,27
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	GMMW	2 410 000	2 392 685,49	99,28	2 410 000	2 392 685,49	99,28
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2590	GMMW	4 137 090	4 106 302,12	99,26	4 137 090	4 106 302,12	99,26
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2590	FPUG10	22 656	22 656,00	100,00	22 656	22 656,00	100,00
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					9 014 840	8 862 614,36	98,31	1 680 000	1 618 549,86	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					7 334 840	7 244 064,50	98,76	0	0,00	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	3020	GMMW	14 770	9 586,25	64,90			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4010	GMMW	925 000	924 687,44	99,97			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4040	GMMW	64 920	64 915,81	99,99			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4110	GMMW	838 177	838 068,62	99,99			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4120	GMMW	80 000	79 400,21	99,25			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4210	GDWM	6 000	6 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4210	GMMW	218 863	213 091,81	97,36			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4240	GDWM	6 000	5 999,13	99,99			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4240	GMMW	126 900	118 066,94	93,04			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4260	GMMW	150 000	103 207,49	68,80			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4280	GMMW	19 000	15 486,51	81,51			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4300	GMMW	161 000	153 263,43	95,19			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4350	FPUG10	2 000	2 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4350	GUUW	9 500	8 076,57	85,02			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4360	GMMW	8 000	5 880,15	73,50			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4370	FPUG10	1 000	1 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4370	GUUW	9 000	8 279,64	92,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4410	GMMW	4 000	3 772,72	94,32			
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	250 791	250 790,14	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4520	GMMW	16 200	15 395,82	95,04			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4530	GMMW	300	164,84	54,95			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4700	GMMW	6 000	5 683,74	94,73			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4710	GMMW	13 500	11 887,64	88,06			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4740	FPUG10	16 500	16 500,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4740	FPUP10	3 000	3 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4740	GUUW	11 000	10 686,21	97,15			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4750	FPUG10	123 000	123 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4750	FPUP10	10 000	10 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4750	GUUW	22 000	21 930,93	99,69			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4790	GMMW	3 856 000	3 855 840,80	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4800	GMMW	304 790	304 786,18	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4850	FPUG10	19 000	19 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4850	FPUP10	3 000	3 000,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4850	GUUW	11 000	10 472,65	95,21			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4860	FPUG10	13 129	13 129,00	100,00			
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4860	GUUW	11 000	8 013,83	72,85			
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	801	80120			1 680 000	1 618 549,86	96,34	1 680 000	1 618 549,86	96,34
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	GMMW	1 680 000	1 618 549,86	96,34	1 680 000	1 618 549,86	96,34
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	801	80132			3 822 248	3 815 911,44	99,83	0	0,00	
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół artystycz	801	80132			3 822 248	3 815 911,44	99,83	0	0,00	
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	3020	GMMW	6 900	6 829,02	98,97			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4010	GMMW	180 000	179 267,33	99,59			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4040	GMMW	12 300	12 286,65	99,89			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4110	GMMW	498 000	497 723,17	99,94			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4120	GMMW	37 000	36 189,16	97,81			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4210	GMMW	30 000	29 390,04	97,97			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4240	GMMW	37 000	36 698,11	99,18			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4300	GMMW	30 000	29 954,05	99,85			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4410	GMMW	5 000	1 731,76	34,64			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4440	GMMW	150 288	150 288,00	100,00			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4710	GMMW	4 400	4 226,57	96,06			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4790	GMMW	2 639 000	2 638 971,42	100,00			
B/V/1/15	Prowadzenie publicznych szkół	801	80132	4800	GMMW	192 360	192 356,16	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne					3 921 027	3 917 799,36	99,92	0	0,00	
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107			3 921 027	3 917 799,36	99,92	0	0,00	
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	3020	GMMW	7 100	7 100,00	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4110	GMMW	485 000	484 926,65	99,98			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4120	GMMW	32 500	31 213,73	96,04			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4210	GMMW	22 500	22 499,96	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4350	GUUW	1 500	1 429,87	95,32			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4440	GMMW	169 092	169 092,00	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4710	GMMW	3 030	2 867,54	94,64			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4750	FPUG10	173 500	173 500,00	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4750	GUUW	34 500	33 631,29	97,48			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4790	GMMW	2 745 000	2 744 907,04	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4800	GMMW	196 035	196 026,02	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4850	FPUG10	25 000	25 000,00	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4850	GUUW	13 000	12 335,26	94,89			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4860	FPUG10	11 070	11 070,00	100,00			
B/V/1/21	Świetlice szkolne	801	80107	4860	GUUW	2 200	2 200,00	100,00			
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych					2 039 095	2 019 309,67	99,03	563 097	563 095,80	100,00
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101			1 062 095	1 057 651,50	99,58	385 412	385 411,20	100,00
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80101	4270	GMMW	1 062 095	1 057 651,50	99,58	385 412	385 411,20	100,00
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80104			792 000	787 482,93	99,43	166 000	165 999,60	100,00
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80104	4270	GMMW	792 000	787 482,93	99,43	166 000	165 999,60	100,00
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80120			185 000	174 175,24	94,15	11 685	11 685,00	100,00
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i	801	80120	4270	GMMW	185 000	174 175,24	94,15	11 685	11 685,00	100,00
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych					220 000	206 050,04	93,66	0	0,00	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w	801	80101			220 000	206 050,04	93,66	0	0,00	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w	801	80101	4300	GMMW	220 000	206 050,04	93,66			
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół					1 662 060	1 427 186,96	85,87	1 662 060	1 427 186,96	85,87
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113			1 662 060	1 427 186,96	85,87	1 662 060	1 427 186,96	85,87
B/V/1/29	Dowożenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	1 662 060	1 427 186,96	85,87	1 662 060	1 427 186,96	85,87
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych					3 006 026	3 000 292,23	99,81	0	0,00	
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148			3 006 026	3 000 292,23	99,81	0	0,00	
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4010	GMMW	2 135 000	2 132 486,21	99,88			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4040	GMMW	156 020	156 002,68	99,99			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4110	GMMW	356 288	356 249,68	99,99			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4120	GMMW	29 100	28 444,95	97,75			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4210	GMMW	24 000	23 534,64	98,06			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4260	GMMW	10 000	9 852,33	98,52			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4350	GUUW	1 700	1 371,03	80,65			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4440	GMMW	72 143	72 143,00	100,00			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4710	GMMW	1 000	888,55	88,86			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4740	FPUG10	166 988	166 988,00	100,00			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4740	GUUW	20 000	19 955,26	99,78			

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANIA
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4850	FPUG10	20 716	20 716,00	100,00			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4850	GUUW	6 000	5 027,15	83,79			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4860	FPUG10	3 671	3 671,00	100,00			
B/V/1/30	Prowadzenie stołówek szkolnych i	801	80148	4860	GUUW	3 400	2 961,75	87,11			
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					262 825	228 286,80	86,86	262 825	228 286,80	86,86
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404			262 825	228 286,80	86,86	262 825	228 286,80	86,86
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	GMMW	249 060	215 521,80	86,53	249 060	215 521,80	86,53
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2540	FPUG10	12 765	12 765,00	100,00	12 765	12 765,00	100,00
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	854	85404	2590	GMMW	1 000	0,00	0,00	1 000	0,00	0,00
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					20 426 203	20 242 244,66	99,10	10 095 342	9 941 791,28	98,48
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	801				10 330 861	10 300 453,38	99,71	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149			2 676 782	2 660 483,82	99,39	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	3020	GMMW	4 860	4 553,35	93,69			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4010	GMMW	575 000	560 987,58	97,56			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4040	GMMW	33 000	32 987,19	99,96			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4110	GMMW	356 000	355 986,17	100,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4120	GMMW	41 500	40 544,40	97,70			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4240	GMMW	10 000	9 892,35	98,92			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4440	GMMW	104 122	104 122,00	100,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4710	GMMW	3 300	2 983,29	90,40			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4790	GMMW	1 448 000	1 447 576,18	99,97			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4800	GMMW	101 000	100 851,31	99,85			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150			6 397 301	6 390 322,38	99,89	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	3020	GMMW	13 500	9 955,00	73,74			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4010	GMMW	208 000	207 925,51	99,96			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4040	GMMW	12 750	12 352,51	96,88			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4110	GMMW	842 000	841 931,11	99,99			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4120	GMMW	93 000	92 344,30	99,29			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4240	GMMW	15 000	14 733,96	98,23			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4440	GMMW	281 810	281 810,00	100,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4710	GMMW	18 000	16 366,55	90,93			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4790	GMMW	4 600 000	4 599 690,09	99,99			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4800	GMMW	313 241	313 213,35	99,99			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152			1 256 778	1 249 647,18	99,43	0	0,00	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	3020	GMMW	2 400	0,00	0,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4110	GMMW	173 000	172 902,51	99,94			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4120	GMMW	16 000	15 813,96	98,84			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4240	GMMW	3 000	0,00	0,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4440	GMMW	47 228	47 228,00	100,00			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4710	GMMW	6 000	4 671,17	77,85			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4790	GMMW	940 000	939 929,58	99,99			
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4800	GMMW	69 150	69 101,96	99,93			
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	801				10 095 342	9 941 791,28	98,48	10 095 342	9 941 791,28	98,48
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149			2 864 798	2 800 376,96	97,75	2 864 798	2 800 376,96	97,75
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	GMMW	2 566 000	2 513 190,64	97,94	2 566 000	2 513 190,64	97,94
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2540	FPUG10	238 798	238 798,00	100,00	238 798	238 798,00	100,00
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80149	2590	GMMW	60 000	48 388,32	80,65	60 000	48 388,32	80,65
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150			7 110 544	7 038 272,95	98,98	7 110 544	7 038 272,95	98,98
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2540	GMMW	5 875 000	5 827 257,29	99,19	5 875 000	5 827 257,29	99,19
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80150	2590	GMMW	1 235 544	1 211 015,66	98,01	1 235 544	1 211 015,66	98,01
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152			120 000	103 141,37	85,95	120 000	103 141,37	85,95
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych	801	80152	2540	GMMW	120 000	103 141,37	85,95	120 000	103 141,37	85,95
B/V/1/39	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe					254 710	248 567,67	97,59	51 619	47 650,28	92,31
B/V/1/39/1	Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	801				203 091	200 917,39	98,93	0	0,00	
B/V/1/39/1	Wypożyczenie szkół publicznych w	801	80153			203 091	200 917,39	98,93	0	0,00	
B/V/1/39/1	Wypożyczenie szkół publicznych w	801	80153	4240	GZWM	183 812	183 054,72	99,59			
B/V/1/39/1	Wypożyczenie szkół publicznych w	801	80153	4350	FPUG22	19 279	17 862,67	92,65			
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	801				51 619	47 650,28	92,31	51 619	47 650,28	92,31
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia	801	80153			51 619	47 650,28	92,31	51 619	47 650,28	92,31
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia	801	80153	2830	GZWM	51 563	47 595,85	92,31	51 563	47 595,85	92,31
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia	801	80153	2830	FPUG22	56	54,43	97,20	56	54,43	97,20
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					3 640 951	3 535 112,56	97,09	229 263	222 435,42	97,02
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty					2 366 269	2 331 632,60	98,54	0	0,00	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085			2 365 489	2 330 852,60	98,54	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	1 630 000	1 629 969,95	100,00			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4040	GMMW	123 652	123 651,95	100,00			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4110	GMMW	303 000	285 474,37	94,22			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4120	GMMW	42 000	34 695,59	82,61			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4170	GMMW	16 979	15 680,00	92,35			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4210	GMMW	45 000	44 698,76	99,33			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4280	GMMW	1 200	400,00	33,33			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4300	GMMW	154 000	150 605,31	97,80			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4360	GMMW	4 500	2 039,40	45,32			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4440	GMMW	29 958	29 957,40	100,00			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4700	GMMW	12 000	11 196,00	93,30			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4710	GMMW	2 000	1 883,87	94,19			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153			780	780,00	100,00	0		
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4010	GZWM	650	650,00	100,00			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4110	GZWM	114	114,00	100,00			
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4120	GZWM	16	16,00	100,00			
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli					4 000	2 640,00	66,00	4 000	2 640,00	66,00
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195			4 000	2 640,00	66,00	4 000	2 640,00	66,00
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4170	GMMW	4 000	2 640,00	66,00	4 000	2 640,00	66,00
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					172 810	171 227,33	99,08	51 547	51 319,33	99,56
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	801	80146			172 810	171 227,33	99,08	51 547	51 319,33	99,56
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	801	80146	4300	GMMW	51 547	51 319,33	99,56	51 547	51 319,33	99,56
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	801	80146	4700	GMMW	121 263	119 908,00	98,88	0	0,00	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty					352 182	352 182,00	100,00	0	0,00	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych	801	80195			352 182	352 182,00	100,00	0	0,00	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych	801	80195	4440	GMMW	352 182	352 182,00	100,00			
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli					121 765	121 037,07	99,40	0	0,00	
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195			121 765	121 037,07	99,40	0	0,00	

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANIA
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4110	GMMW	17 546	17 356,75	98,92			
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4120	GMMW	2 287	2 168,48	94,82			
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4710	GMMW	800	379,84	47,48			
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4790	GMMW	101 132	101 132,00	100,00			
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym					18 000	13 608,48	75,60	18 000	13 608,48	75,60
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195			18 000	13 608,48	75,60	18 000	13 608,48	75,60
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4190	GMMW	14 000	9 673,48	69,10	14 000	9 673,48	69,10
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4210	GMMW	1 000	935,00	93,50	1 000	935,00	93,50
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4300	GMMW	3 000	3 000,00	100,00	3 000	3 000,00	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej					186 336	184 782,78	99,17	146 336	145 494,99	99,43
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412			186 336	184 782,78	99,17	146 336	145 494,99	99,43
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4110	GMMW	1 000	659,39	65,94	1 000	659,39	65,94
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4120	GMMW	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4170	GMMW	139 956	139 955,60	100,00	139 956	139 955,60	100,00
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4210	GMMW	10 000	9 988,79	99,89			
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	854	85412	4300	GMMW	34 880	34 179,00	97,99	4 880	4 880,00	100,00
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów					134 995	88 669,42	65,68	1 780	1 772,62	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85415			70 000	69 874,00	99,82	0	0,00	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416			70 000	69 874,00	99,82	0	0,00	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416	3240	GMMW	70 000	69 874,00	99,82			
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			39 295	6 324,00	16,09	0	0,00	
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	GMMW	16 860	892,80	5,30			
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	GDWM	9 127	3 571,20	39,13			
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3260	GMMW	3 140	1 860,00	59,24			
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	4860	FPUG18	10 168	0,00	0,00			
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415			16 800	3 578,80	21,30	0	0,00	
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415	3260	GMMW	14 800	3 578,80	24,18			
B/V/2/8/3	Dożywianie uczniów	854	85415	4860	GUUW	2 000	0,00	0,00			
B/V/2/8/6	Wyprawka szkolna	854	85415			8 900	8 892,62	99,92	1 780	1 772,62	
B/V/2/8/6	Wyprawka szkolna	854	85415	3260	GMMW	8 900	8 892,62	99,92	1 780	1 772,62	
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)					282 494	267 526,67	94,70	7 600	7 600,00	100,00
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe					226 502	213 935,80	94,45	7 600	7 600,00	100,00
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195			218 902	206 335,80	94,26	0	0,00	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4210	BO/25/00/0002	5 022	5 022,00	100,00			
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4300	GMMW	213 880	201 313,80	94,12			
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495			7 600	7 600,00		7 600	7 600,00	100,00
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495	4300	GMMW	7 600	7 600,00	100,00	7 600	7 600,00	100,00
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej					55 992	53 590,87	95,71	0	0,00	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195			55 992	53 590,87	95,71	0	0,00	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4747	SFUE/27/46	46 205	44 223,19	95,71			
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4749	SFUE/27/46	9 787	9 367,68	95,72			
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)					2 100	1 806,21	86,01	0	0,00	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zaw	801	80195			2 100	1 806,21	86,01	0	0,00	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zaw	801	80195	4170	GMMW	600	452,00	75,33			
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zaw	801	80195	4360	GMMW	1 500	1 354,21	90,28			
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA					15 848 877	15 525 284,03	97,96	7 547 254	7 501 642,02	99,40
VI/1	Programy zdrowotne					1 122 397	1 091 592,04	97,26	1 122 397	1 091 592,04	97,26
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					1 122 397	1 091 592,04	97,26	1 122 397	1 091 592,04	97,26
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					1 122 397	1 091 592,04	97,26	1 122 397	1 091 592,04	97,26
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154			1 116 674	1 085 869,04	97,24	1 116 674	1 085 869,04	97,24
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	2360	GMMW	713 000	695 900,00	97,60	713 000	695 900,00	97,60
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4110	GMMW	1 000	249,20	24,92	1 000	249,20	24,92
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4170	GMMW	67 800	60 032,00	88,54	67 800	60 032,00	88,54
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4210	GMMW	20 000	19 747,51	98,74	20 000	19 747,51	98,74
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4300	GMMW	309 676	306 822,75	99,08	309 676	306 822,75	99,08
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4610	GMMW	4 300	2 219,58	51,62	4 300	2 219,58	51,62
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	851	85154	4700	GMMW	898	898,00	100,00	898	898,00	100,00
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	855	85504			5 723	5 723,00	100,00	5 723	5 723,00	100,00
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i	855	85504	2360	GWDW	5 723	5 723,00	100,00	5 723	5 723,00	100,00
VI/3	Pomoc społeczna					7 267 851	7 032 168,58	96,76	386 242	385 751,74	99,87
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne					4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania chronione i ośr	755	75515			4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania chronione i ośr	755	75515	4210	PZWM	4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
B/VI/3/2	Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa					10 541	4 636,00	43,98	0	0,00	
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym					10 541	4 636,00	43,98	0	0,00	
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395			10 541	4 636,00	43,98	0	0,00	
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395	3110		10 541	4 636,00	43,98	0	0,00	
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy	853	85395	3110	GMMW	10 541	4 636,00	43,98			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców					398 300	397 760,39	99,86	327 142	327 005,61	99,96
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85213			5 235	5 208,66	99,50			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85213	3280		5 235	5 208,66	99,50			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85213	3280	FPUG17	5 235	5 208,66	99,50			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85214			6 753	6 752,76	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85214	3290		6 753	6 752,76	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85214	3290	FPUG17	6 753	6 752,76	100,00			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85216			58 165	57 874,26	99,50			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85216	3290		58 165	57 874,26	99,50			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85216	3290	FPUG17	58 165	57 874,26	99,50			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85295			1 005	919,10	91,45			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85295	3290		1 005	919,10	91,45			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	852	85295	3110	FPUG5	1 005	919,10	91,45			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395			327 142	327 005,61	99,96	327 142	327 005,61	99,96
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3280		42 758	42 676,35	99,81	42 758	42 676,35	99,81
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3280	FPUG9	42 758	42 676,35	99,81	42 758	42 676,35	99,81
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3290		284 384	284 329,26	99,98	284 384	284 329,26	99,98
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla	853	85395	3290	FPUG9	284 384	284 329,26	99,98	284 384	284 329,26	99,98
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					5 125 256	5 017 428,56	97,90	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219			5 114 906	5 007 079,34	97,89	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	3020	GMMW	15 400	13 650,97	88,64		6/10	

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonani a	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANI A
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4010	GMMW	3 068 432	3 014 881,52	98,25			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4010	GWDW	308 642	304 635,49	98,70			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4010	GDWM	181 354	181 354,00	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4040	GMMW	228 346	227 075,69	99,44			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4110		627 602	616 489,66	98,23	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4110	GMMW	547 051	536 639,36	98,10			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4110	GWDW	53 890	53 189,30	98,70			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4110	GDWM	26 661	26 661,00	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4120		62 737	59 382,67	94,65	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4120	GMMW	55 427	53 133,11	95,86			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4120	GWDW	6 333	5 272,56	83,26			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4120	GDWM	977	977,00	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4140	GMMW	270	269,91	99,97			
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		135 202	135 198,11	100,00	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4210	GMMW	135 202	135 198,11	100,00			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4260	GMMW	60 000	48 823,21	81,37			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4270	GMMW	20 000	11 966,45	59,83			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4280	GMMW	3 600	2 555,00	70,97			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4300		249 500	245 169,97	98,26	0	0,00	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4300	GMMW	249 500	245 169,97	98,26			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4360	GMMW	9 000	8 022,28	89,14			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4410	GMMW	10 000	9 291,80	92,92			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4430	GMMW	2 000	1 982,34	99,12			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4440	GMMW	84 971	82 010,65	96,52			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4520	GMMW	10 000	9 360,14	93,60			
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	18 000	17 822,20	99,01			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4710	GMMW	10 850	9 137,28	84,21			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295			10 350	10 349,22	99,99			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4300		10 350	10 349,22	99,99			
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4300	GZWM	10 350	10 349,22	99,99			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej					727 883	713 091,42	97,97	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203			727 883	713 091,42	97,97	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	3020		1 700	1 645,83	96,81	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	3020	GMMW	1 700	1 645,83	96,81			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010		345 079	343 852,05	99,64	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	GMMW	310 317	309 406,22	99,71			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4010	GWDW	34 762	34 445,83	99,09			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4040		21 612	21 611,63	100,00	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4040	GMMW	21 612	21 611,63	100,00			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110		62 843	61 720,89	98,21	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110	GMMW	56 772	55 706,64	98,12			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4110	GWDW	6 071	6 014,25	99,07			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120		2 444	2 141,22	87,61	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120	GMMW	2 260	1 969,43	87,14			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4120	GWDW	184	171,79	93,36			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4140		32	31,77	99,28	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4140	GMMW	32	31,77	99,28			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4170		36 700	35 218,00	95,96	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4170	GMMW	36 700	35 218,00	95,96			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4210		70 000	69 999,93	100,00	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4210	GMMW	70 000	69 999,93	100,00			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4260		27 000	21 168,42	78,40	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4260	GMMW	27 000	21 168,42	78,40			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270		6 600	4 550,73	68,95	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4270	GMMW	6 600	4 550,73	68,95			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4280		1 100	730,00	66,36	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4280	GMMW	1 100	730,00	66,36			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4300		134 500	134 498,87	100,00	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4300	GMMW	134 500	134 498,87	100,00			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4360		3 000	1 642,92	54,76	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4360	GMMW	3 000	1 642,92	54,76			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4440		9 873	9 804,24	99,30	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4440	GMMW	9 873	9 804,24	99,30			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4520		4 500	3 982,92	88,51	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4520	GMMW	4 500	3 982,92	88,51			
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4710		900	492,00	54,67	0	0,00	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym	852	85203	4710	GMMW	900	492,00	54,67			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców					576 911	493 343,84	85,51	0	0,00	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504			576 911	493 343,84	85,51	0	0,00	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	3020	GMMW	2 900	2 693,33	92,87			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4010	GMMW	343 560	274 921,86	80,02			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4010	GPWM	75 235	74 361,60	98,84			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4010	GWDW	33 497	33 066,68	98,72			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4040	GMMW	18 213	18 212,69	100,00			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4110	GMMW	60 525	49 378,01	81,58			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4110	GPWM	11 949	11 831,18	99,01			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4110	GWDW	5 860	5 773,44	98,52			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4120	GMMW	3 148	2 634,47	83,69			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4120	GPWM	616	611,22	99,22			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4120	GWDW	561	292,37	52,12			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4140	GMMW	30	29,32	97,73			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4210	GMMW	5 000	5 000,00	100,00			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4280	GMMW	600	480,00	80,00			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4300	GMMW	380	0,00	0,00			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4360	GMMW	500	405,31	81,06			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4410	GMMW	2 380	2 376,00	99,83			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4440	GMMW	8 177	8 170,20	99,92			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4700	GMMW	1 000	940,00	94,00			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania	855	85504	4710	GMMW	2 780	2 166,16	77,92			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin					68 884	68 545,30	99,51	55 000	54 661,30	99,38
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz	852	85205			15 884	15 884,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz	852	85205	4210		7 748	7 748,00	100,00	0		
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz	852	85205	4210	GMMW	1 748	1 748,00	100,00			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz	852	85205	4210	GDWM	6 000	6 000,00	100,00			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz	852	85205	4300		8 136	8 136,00	100,00	5 000	5 000,00	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz	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	853	85395			53 000	52 661,30	99,36	50 000	49 661,30	99,32
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz	853	85395	4210	GMMW	3 000	3 000,00	100,00			
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz	853	85395	4300	MWRSR/JWW	10 500	10 428,87	99,32	10 500	10 428,87	99,32
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz	853	85395	4300	MWRSR/0018	39 500	39 232,43	99,32	39 500	39 232,43	99,32
B/VI/3/11	Dożywianie					347 976	333 278,24	95,78	0	0,00	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"					327 976	320 482,44	97,72	0	0,00	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230			327 976	320 482,44	97,72	0	0,00	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	852	85230	3110		327 976	320 482,44	97,72	0	0,00	

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonani a	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANI A
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i	852	85230	3110	GMMW	176 760	169 266,44	95,76			
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i	852	85230	3110	GDWM	151 216	151 216,00	100,00			
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania					20 000	12 795,80	63,98	0	0,00	
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230			20 000	12 795,80	63,98	0		
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230	3110		20 000	12 795,80	63,98			
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	852	85230	3110	GMMW	20 000	12 795,80	63,98			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych					8 000	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług	852	85228			8 000	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług	852	85228	4010	GMMW	5 420	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług	852	85228	4110	GMMW	947	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług	852	85228	4120	GMMW	133	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług	852	85228	4300	GMMW	1 100	0,00	0,00			
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług	852	85228	4430	GMMW	400	0,00	0,00			
VI/4	Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					7 458 629	7 401 523,41	99,23	6 038 615	6 024 298,24	99,76
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze					1 346 444	1 308 289,91	97,17	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214			484 444	468 582,67	96,73	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110		484 444	276 204,01	57,01	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	GMMW	279 444	276 204,01	98,84			
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	GDWM	180 000	177 371,22	98,54			
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	4300	GMMW	25 000	15 007,44	60,03			
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216			862 000	839 707,24	97,41	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216	3110		862 000	839 707,24	97,41	0	0,00	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216	3110	GDWM	862 000	839 707,24	97,41			
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego					5 825 139	5 819 119,79	99,90	5 825 139	5 819 119,79	99,90
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502			5 825 139	5 819 119,79	99,90	5 825 139	5 819 119,79	99,90
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502	3110		5 401 609	5 401 156,59	99,99	5 401 609	5 401 156,59	99,99
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502	3110	GZWM	5 397 609	5 397 156,59	99,99	5 397 609	5 397 156,59	99,99
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502	3110	GZZZ	4 000	4 000,00	100,00	4 000	4 000,00	100,00
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502	4110		423 530	417 963,20	98,69	423 530	417 963,20	98,69
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z	855	85502	4110	GZWM	423 530	417 963,20	98,69	423 530	417 963,20	98,69
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne					128 497	120 822,62	94,03	128 497	120 822,62	94,03
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215			123 000	119 016,12	96,76	123 000	119 016,12	96,76
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	GMMW	123 000	119 016,12	96,76	123 000	119 016,12	96,76
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85295			5 497	1 806,50	32,86	5 497	1 806,50	32,86
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85295	3110	GMDG/C	5 497	1 806,50	32,86	5 497	1 806,50	32,86
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej					158 549	153 291,09	96,68	84 979	84 355,83	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	851	85195			9 474	7 651,77	80,77	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	851	85195	4010		7 500	6 136,02	81,81	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	851	85195	4010	GZWM	7 500	6 136,02	81,81			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	851	85195	4110		1 310	1 071,36	81,78	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	851	85195	4110	GZWM	1 310	1 071,36	81,78			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	851	85195	4120		184	150,39	81,73	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	851	85195	4120	GZWM	184	150,39	81,73			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	851	85195	4300		480	294,00	61,25	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	851	85195	4300	GZWM	480	294,00	61,25			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	852	85213			64 096	61 283,49	95,61	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	852	85213	4130		64 096	61 283,49	95,61	0	0,00	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	852	85213	4130	GDWM	64 096	61 283,49	95,61			
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	855	85513			84 979	84 355,83	99,27	84 979	84 355,83	99,27
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	855	85513	4130		84 979	84 355,83	99,27	84 979	84 355,83	99,27
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia d	855	85513	4130	GZWM	84 979	84 355,83	99,27	84 979	84 355,83	99,27
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					7 205 050	7 193 602,42	99,84	7 205 050	7 193 602,42	99,84
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji					877 000	865 752,42	98,72	877 000	865 752,42	98,72
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne					877 000	865 752,42	98,72	877 000	865 752,42	98,72
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	600	60095			5 000	4 920,00	0,00	5 000	4 920,00	0,00
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	600	60095	4300	GMMW	5 000	4 920,00	0,00	5 000	4 920,00	0,00
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105			872 000	860 832,42	98,72	872 000	860 832,42	98,72
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4210	GMMW	22 000	15 132,50	68,78	22 000	15 132,50	68,78
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	GMMW	850 000	845 699,92	99,49	850 000	845 699,92	99,49
VII/3	Działalność kulturalna					6 323 050	6 323 050,00	100,00	6 323 050	6 323 050,00	100,00
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury					3 210 250	3 210 250,00	100,00	3 210 250	3 210 250,00	100,00
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"					1 745 750	1 745 750,00	100,00	1 745 750	1 745 750,00	100,00
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109			1 745 750	1 745 750,00	100,00	1 745 750	1 745 750,00	100,00
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2480	GMMW	1 629 000	1 629 000,00	100,00	1 629 000	1 629 000,00	100,00
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2800	GMMW	17 750	17 750,00	100,00	17 750	17 750,00	100,00
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	921	92109	2800	BO/25/08/0148	99 000	99 000,00	100,00	99 000	99 000,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów					1 464 500	1 464 500,00	100,00	1 464 500	1 464 500,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109			1 464 500	1 464 500,00	100,00	1 464 500	1 464 500,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109	2480	GMMW	1 390 500	1 390 500,00	100,00	1 390 500	1 390 500,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109	2800	GMMW	9 000	9 000,00	100,00	9 000	9 000,00	100,00
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy	921	92109	2800	BO/25/08/0141	65 000	65 000,00	100,00	65 000	65 000,00	100,00
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					3 112 800	3 112 800,00	100,00	3 112 800	3 112 800,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów					3 112 800	3 112 800,00	100,00	3 112 800	3 112 800,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II	921	92116			3 112 800	3 112 800,00	100,00	3 112 800	3 112 800,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II	921	92116	2480	GMMW	2 921 000	2 921 000,00	100,00	2 921 000	2 921 000,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II	921	92116	2800	GMMW	14 800	14 800,00	100,00	14 800	14 800,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II	921	92116	2800	BO/25/08/0142	81 000	81 000,00	100,00	81 000	81 000,00	100,00
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II	921	92116	2800	BO/25/08/0147	96 000	96 000,00	100,00	96 000	96 000,00	100,00
VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury					5 000	4 800,00	96,00	5 000	4 800,00	96,00
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci					5 000	4 800,00	96,00	5 000	4 800,00	96,00
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych	921	92195			5 000	4 800,00	96,00	5 000	4 800,00	96,00
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych	921	92195	4270	GMMW	5 000	4 800,00	96,00	5 000	4 800,00	96,00
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					2 533 546	2 514 835,12	99,26	2 533 546	2 514 835,12	99,26
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa					1 408 706	1 395 073,66	99,03	1 408 706	1 395 073,66	99,03
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych					1 408 706	1 395 073,66	99,03	1 408 706	1 395 073,66	99,03
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601			1 408 706	1 395 073,66	99,03	1 408 706	1 395 073,66	99,03
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4210	GMMW	3 000	2 999,98	100,00	3 000	2 999,98	100,00
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4260	GMMW	16 000	5 876,22	36,73	16 000	5 876,22	36,73
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4270	GMMW	226 600	226 068,98	99,77	226 600	226 068,98	99,77
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4300	GMMW	1 163 106	1 160 128,48	99,74	1 163 106	1 160 128,48	99,74

PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	WYKONANIE	% wykonani a	w tym Urząd m.st. Warszawy	w tym Urząd m.st. Warszawy	% WYKONANI A
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					1 124 840	1 119 761,46	99,55	1 124 840	1 119 761,46	99,55
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe					435 840	435 542,40	99,93	435 840	435 542,40	99,93
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605			435 840	435 542,40	99,93	435 840	435 542,40	99,93
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	3 946	3 941,00	99,87	3 946	3 941,00	99,87
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4190	GMMW	39 200	39 186,90	99,97	39 200	39 186,90	99,97
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4300	GMMW	342 694	342 414,50	99,92	342 694	342 414,50	99,92
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży					660 020	655 239,06	99,28	660 020	655 239,06	99,28
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605			660 020	655 239,06	99,28	660 020	655 239,06	99,28
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	2360	GMMW	200 000	200 000,00	100,00	200 000	200 000,00	100,00
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4110	GMMW	2 272	2 234,75	98,36	2 272	2 234,75	98,36
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4120	GMMW	329	264,11	80,28	329	264,11	80,28
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4170	GMMW	113 250	110 860,00	97,89	113 250	110 860,00	97,89
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4190	GMMW	18 240	18 234,20	99,97	18 240	18 234,20	99,97
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4210	GMMW	9 301	9 279,00	99,76	9 301	9 279,00	99,76
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	GMMW	312 015	309 758,00	99,28	312 015	309 758,00	99,28
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4430	GMMW	4 411	4 411,00	100,00	4 411	4 411,00	100,00
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4710	GMMW	202	198,00	98,02	202	198,00	98,02
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych					28 980	28 980,00	100,00	28 980	28 980,00	100,00
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób	926	92605			28 980	28 980,00	100,00	28 980	28 980,00	100,00
B/VIII/2/6	Sport i rekreacja osób	926	92605	4300	GMMW	28 980	28 980,00	100,00	28 980	28 980,00	100,00
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					261 900	253 728,08	96,88	261 900	253 728,08	96,88
IX/1	Promocja miasta					213 000	204 828,08	96,16	213 000	204 828,08	96,16
B/IX/1/1	Promocja krajowa					213 000	204 828,08	96,16	213 000	204 828,08	96,16
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych					30 000	29 900,00	99,67	30 000	29 900,00	99,67
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach,	750	75075			30 000	29 900,00	99,67	30 000	29 900,00	99,67
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach,	750	75075	4300	GMMW	30 000	29 900,00	99,67	30 000	29 900,00	99,67
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne					80 000	79 751,99	99,69	80 000	79 751,99	99,69
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa	750	75075			80 000	79 751,99	99,69	80 000	79 751,99	99,69
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa	750	75075	4300	GMMW	80 000	79 751,99	99,69	80 000	79 751,99	99,69
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy					103 000	95 176,09	92,40	103 000	95 176,09	92,40
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów	750	75075			103 000	95 176,09	92,40	103 000	95 176,09	92,40
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów	750	75075	4210	GMMW	3 000	2 925,57	97,52	3 000	2 925,57	97,52
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów	750	75075	4300	GMMW	100 000	92 250,52	92,25	100 000	92 250,52	92,25
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego					48 900	48 900,00	100,00	48 900	48 900,00	100,00
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza					48 900	48 900,00	100,00	48 900	48 900,00	100,00
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja	710	71095			48 900	48 900,00	100,00	48 900	48 900,00	100,00
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja	710	71095	4300	GMMW	48 900	48 900,00	100,00	48 900	48 900,00	100,00
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					27 377 492	26 307 586,92	96,09	27 377 492	26 307 586,92	96,09
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					26 207 894	25 147 383,44	95,95	26 207 894	25 147 383,44	95,95
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					22 070 624	21 640 887,08	98,05	22 070 624	21 640 887,08	98,05
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					21 879 245	21 469 483,51	98,13	21 879 245	21 469 483,51	98,13
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	100	10095			206	206,00	100,00	206	206,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	100	10095	4010		206	206,00	100,00	206	206,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	100	10095	4010	PZWM	206	206,00	100,00	206	206,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			21 649 072	21 241 628,50	98,12	21 649 072	21 241 628,50	98,12
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GODK	622 000	614 669,67	98,82	622 000	614 669,67	98,82
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMDA	96 964	95 176,86	98,16	96 964	95 176,86	98,16
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	16 186 860	15 823 360,17	97,75	16 186 860	15 823 360,17	97,75
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4040	GODK	33 618	33 617,60	100,00	33 618	33 617,60	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4040	GMMW	1 158 747	1 158 746,77	100,00	1 158 747	1 158 746,77	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GODK	116 000	113 824,55	98,12	116 000	113 824,55	98,12
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GMDA	16 667	16 004,63	96,03	16 667	16 004,63	96,03
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GMMW	2 966 222	2 943 490,06	99,23	2 966 222	2 943 490,06	99,23
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GODK	17 000	16 435,38	96,68	17 000	16 435,38	96,68
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GMDA	2 377	2 316,10	97,44	2 377	2 316,10	97,44
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GMMW	341 117	336 422,35	98,62	341 117	336 422,35	98,62
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4710	GMMW	85 000	81 464,07	95,84	85 000	81 464,07	95,84
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4710	GODK	6 500	6 100,29	93,85	6 500	6 100,29	93,85
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75051			38 442	38 192,75	99,35	38 442	38 192,75	99,35
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75051	4010	GMMW	31 800	31 800,00	100,00	31 800	31 800,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75051	4110	GMMW	5 384	5 384,00	100,00	5 384	5 384,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75051	4120	GMMW	780	780,00	100,00	780	780,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75051	4710	GMMW	478	228,75	47,86	478	228,75	47,86
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75107			12 139	12 137,30	99,99	12 139	12 137,30	99,99
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75107	4010	GZBW	10 250	10 250,00	100,00	10 250	10 250,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75107	4110	GZBW	1 736	1 735,07	99,95	1 736	1 735,07	99,95
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75107	4120	GZBW	153	152,23	99,50	153	152,23	99,50
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153			780	780,00	100,00	780	780,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4010	GZWM	650	650,00	100,00	650	650,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4110	GZWM	114	114,00	100,00	114	114,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4120	GZWM	16	16,00	100,00	16	16,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295			111	36,13	32,55	111	36,13	32,55
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010		111	36,13	32,55	111	36,13	32,55
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010	GMDG/C	111	36,13	32,55	111	36,13	32,55
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395			9 396	8 239,12	87,69	9 396	8 239,12	87,69
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4740		7 853	6 886,60	87,69	7 853	6 886,60	87,69
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4740	FPUG9	7 853	6 886,60	87,69	7 853	6 886,60	87,69
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4850		1 543	1 352,52	87,66	1 543	1 352,52	87,66
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4850	FPUG9	1 543	1 352,52	87,66	1 543	1 352,52	87,66
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502			167 259	167 258,71	100,00	167 259	167 258,71	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010		133 933	133 932,71	100,00	133 933	133 932,71	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	GZWM	133 829	133 829,00	100,00	133 829	133 829,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	GZZZ	104	103,71	99,72	104	103,71	99,72
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110		28 064	28 064,00	100,00	28 064	28 064,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	GZWM	28 046	28 046,00	100,00	28 046	28 046,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	GZZZ	18	18,00	100,00	18	18,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120		3 812	3 812,00	100,00	3 812	3 812,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	GZWM	3 810	3 810,00	100,00	3 810	3 810,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	GZZZ	2	2,00	100,00	2	2,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4710		1 450	1 450,00	100,00	1 450	1 450,00	100,00
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4710	GZWM	1 450	1 450,00	100,00	1 450	1 450,00	100,00
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					191 379	171 403,57	89,56	191 379	171 403,57	89,56
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023			191 379	171 403,57	89,56	191 379	171 403,57	89,56
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	3020	GODK	996	995,20	99,92	996	995,20	99,92
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	3020	GMMW	93 800	77 106,32	82,20	93 800	77 106,32	82,20
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4410	GMMW	26 583	25 327,36	95,28	26 583	25 327,36	95,28
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4700	GODK	1 008	1 008,00	100,00	1 008	1 008,00	100,00
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4700	GMMW	68 992	66 966,69	97,06	68 992	66 966,69	97,06
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					4 137 270	3 506 496,36	84,75	4 137 270	3 506 496,36	84,75
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach					380 800	335 527,67	88,11	380 800	335 527,67	88,11
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023			380 800	335 527,67	88,11	380 800	335 527,67	88,11
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4210	GMMW	1 500	1 283,90	85,59	1 500	1 283,90	85,59
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4270	GMMW	331 252	308 683,32	93,19	331 252	308 683,32	93,19
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4300	GMMW	20 000	10 565,64	52,83	20 000	10 565,64	52,83
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4390	GMMW	15 300	12 300,00	80,39	15 300	12 300,00	80,39
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4530	GMMW	12 748	2 694,81	21,14	12 748	2 694,81	21,14
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu					1 769 161	1 353 780,73	76,52	1 769 161	1 353 780,73	76,52
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023			1 769 161	1 353 780,73	76,52	1 769 161	1 353 780,73	76,52
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	3030	GMMW	119 948	119 947,83	100,00	119 948	119 947,83	100,00
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4110	GMMW	10 576	10 287,53	97,27	10 576	10 287,53	97,27
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4120	GMMW	1 180	1 053,63	89,29	1 180	1 053,63	89,29
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4170	GMMW	123 630	115 685,00	93,57	123 630	115 685,00	93,57
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	GMMW	438 338	362 620,29	82,73	438 338	362 620,29	82,73
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4260	GMMW	540 259	425 680,93	78,79	540 259	425 680,93	78,79
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4270	GMMW	16 780	6 293,57	37,51	16 780	6 293,57	37,51
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	GMMW	366 580	269 075,95	73,40	366 580	269 075,95	73,40
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4390	GMMW	2 730	2 730,00	100,00	2 730	2 730,00	100,00
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4410	GMMW	2 000	1 999,50	99,98	2 000	1 999,50	99,98
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4430	GMMW	1 366	1 366,00	100,00	1 366	1 366,00	100,00
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4520	GMMW	25 974	25 973,28	100,00	25 974	25 973,28	100,00
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4530	GMMW	119 800	11 067,22	9,24	119 800	11 067,22	9,24
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna					1 040 000	1 001 843,62	96,33	1 040 000	1 001 843,62	96,33
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023			1 040 000	1 001 843,62	96,33	1 040 000	1 001 843,62	96,33
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4210	GMMW	716 773	711 565,23	99,27	716 773	711 565,23	99,27
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4270	GMMW	10 000	9 840,00	98,40	10 000	9 840,00	98,40
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4300	GMMW	252 000	234 898,68	93,21	252 000	234 898,68	93,21
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4530	GMMW	61 227	45 539,71	74,38	61 227	45 539,71	74,38
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023			8 579	5 182,57	60,41	8 579	5 182,57	60,41
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023			8 579	5 182,57	60,41	8 579	5 182,57	60,41
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4360	GMMW	7 583	5 079,71	66,99	7 583	5 079,71	66,99
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4530	GMMW	996	102,86	10,33	996	102,86	10,33
B/X/2/2/5	Obsługa prawna					5 000	124,89	2,50	5 000	124,89	2,50
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023			5 000	124,89	2,50	5 000	124,89	2,50
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023	4610	GMMW	5 000	124,89	2,50	5 000	124,89	2,50
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna					224 200	194 097,03	86,57	224 200	194 097,03	86,57
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023			224 200	194 097,03	86,57	224 200	194 097,03	86,57
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4300	GMMW	152 298	122 195,03	80,23	152 298	122 195,03	80,23
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4300	GODK	71 902	71 902,00	100,00	71 902	71 902,00	100,00
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023			4 133	2 066,40	50,00	4 133	2 066,40	50,00
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023			4 133	2 066,40	50,00	4 133	2 066,40	50,00
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4300	GMMW	4 133	2 066,40	50,00	4 133	2 066,40	50,00
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia					705 397	613 873,45	87,03	705 397	613 873,45	87,03
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023			705 397	613 873,45	87,03	705 397	613 873,45	87,03
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4210	GMMW	200	0,00	0,00	200	0,00	0,00
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4270	GMMW	1 033	0,00	0,00	1 033	0,00	0,00
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4300	GMMW	665 700	604 960,68	90,88	665 700	604 960,68	90,88
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4530	GMMW	38 464	8 912,77	23,17	38 464	8 912,77	23,17
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					1 169 598	1 160 203,48	99,20	1 169 598	1 160 203,48	99,20
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic					955 797	946 854,02	99,06	955 797	946 854,02	99,06
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022			955 797	946 854,02	99,06	955 797	946 854,02	99,06
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	3030	GMMW	822 000	821 395,40	99,93	822 000	821 395,40	99,93
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	4210	GMMW	8 000	7 202,04	90,03	8 000	7 202,04	90,03
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	4300	GMMW	98 019	90 478,80	92,31	98 019	90 478,80	92,31
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	4300	MWMM/0017	25 000	25 000,00	100,00	25 000	25 000,00	100,00
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady	750	75022	4300	MWMM/WW	2 778	2 777,78	99,99	2 778	2 777,78	99,99
B/X/3/2	Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli					1 000	550,00	55,00	1 000	550,00	55,00
B/X/3/2	Utrzymanie i działalność statutowa Rad	750	75022			1 000	550,00	55,00	1 000	550,00	55,00
B/X/3/2	Utrzymanie i działalność statutowa Rad	750	75022	4210	GMMW	1 000	550,00	0,00	1 000	550,00	55,00
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych					212 801	212 799,46	100,00	212 801	212 799,46	100,00
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107			212 801	212 799,46	100,00	212 801	212 799,46	100,00
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	3030		124 150	124 150,00	100,00	124 150	124 150,00	100,00
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	3030	GZBW	124 150	124 150,00	100,00	124 150	124 150,00	100,00
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4110		7 206	7 205,41	99,99	7 206	7 205,41	99,99
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4110	GZBW	7 206	7 205,41	99,99	7 206	7 205,41	99,99
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4120		943	942,27	99,92	943	942,27	99,92
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4120	GZBW	943	942,27	99,92	943	942,27	99,92
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4170		77 310	77 310,00	100,00	77 310	77 310,00	100,00
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4170	GZBW	77 310	77 310,00	100,00	77 310	77 310,00	100,00
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4210		3 000	2 999,78	99,99	3 000	2 999,78	99,99
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4210	GZBW	3 000	2 999,78	99,99	3 000	2 999,78	99,99
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4710		192	192,00	100,00	192	192,00	100,00
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych	751	75107	4710	GZBW	192	192,00	100,00	192	192,00	100,00
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					74 307	27 985,81	37,66	74 307	27 985,81	37,66
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					71 307	25 492,95	35,75	71 307	25 492,95	35,75
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					71 307	25 492,95	35,75	71 307	25 492,95	35,75
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			71 307	25 492,95	35,75	71 307	25 492,95	35,75
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	71 000	25 186,68	35,47	71 000	25 186,68	35,47
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4610	GMMW	307	306,27	99,76	307	306,27	99,76
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej					3 000	2 492,86	83,10	3 000	2 492,86	83,10
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych					3 000	2 492,86	83,10	3 000	2 492,86	83,10
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków	750	75023			3 000	2 492,86	83,10	3 000	2 492,86	83,10
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków	750	75023	4210	GMMW	2 500	2 492,86	99,71	2 500	2 492,86	99,71
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków	750	75023	4610	GMMW	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00
RAZEM SFERY						174 893 159	171 196 565,09	97,			

			187 764 696	179 902 592,54				96 266 237	89 532 069,67			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA		w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA		
020			Leśnictwo	200	99,00	49,50		200	99,00	49,50		
			WYDATKI BIEŻĄCE	200	99,00	49,50		200	99,00	49,50		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	99,00	49,50		200	99,00	49,50		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	99,00	49,50		200	99,00	49,50		
	02001		Gospodarka leśna	200	99,00	49,50		200	99,00	49,50		
			WYDATKI BIEŻĄCE	200	99,00	49,50		200	99,00	49,50		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	99,00	49,50		200	99,00	49,50		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	99,00	49,50		200	99,00	49,50		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	99,00	49,50		200	99,00	49,50		
100			Górnictwo i kopalnictwo	206	206,00	100,00		206	206,00	100,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	206	206,00	100,00		206	206,00	100,00		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206	206,00	100,00		206	206,00	100,00		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206	206,00	100,00		206	206,00	100,00		
	10095		Pozostała działalność	206	206,00	100,00		206	206,00	100,00		
			WYDATKI BIEŻĄCE	206	206,00	100,00		206	206,00	100,00		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206	206,00	100,00		206	206,00	100,00		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	206	206,00	100,00		206	206,00	100,00		
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	206,00	100,00		206	206	100,00		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	113 200	71 141,72	62,85		113 200	71 141,72	62,85		
			WYDATKI BIEŻĄCE	113 200	71 141,72	62,85		113 200	71 141,72	62,85		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 200	71 141,72	62,85		113 200	71 141,72	62,85		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 200	71 141,72	62,85		113 200	71 141,72	62,85		
	40002		Dostarczanie wody	113 200	71 141,72	62,85		113 200	71 141,72	62,85		
			WYDATKI BIEŻĄCE	113 200	71 141,72	62,85		113 200	71 141,72	62,85		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	113 200	71 141,72	62,85		113 200	71 141,72	62,85		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 200	71 141,72	62,85		113 200	71 141,72	62,85		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	6 695,14	99,93		6 700	6 695,14	99,93		
		4260	Zakup energii	25 000	2 675,83	10,70		25 000	2 675,83	10,70		
		4270	Zakup usług remontowych	58 000	48 929,40	84,36		58 000	48 929,40	84,36		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	10 369,35	76,81		13 500	10 369,35	76,81		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000	2 070,00	25,88		8 000	2 070,00	25,88		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	402,00	20,10		2 000	402,00	20,10		
600			Transport i łączność	8 537 031	7 821 450,18	91,62		8 537 031	7 821 450,18	91,62		
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 685 433	4 517 980,63	96,43		4 685 433	4 517 980,63	96,43		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 685 433	4 517 980,63	96,43		4 685 433	4 517 980,63	96,43		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 685 433	4 517 980,63	96,43		4 685 433	4 517 980,63	96,43		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 851 598	3 303 469,55	85,77		3 851 598	3 303 469,55	85,77		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	56 600	56 600,00	100,00		56 600	56 600,00	100,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	56 600	56 600,00	100,00		56 600	56 600,00	100,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600	56 600,00	100,00		56 600	56 600,00	100,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 294 560	7 581 503,20	91,40		8 294 560	7 581 503,20	91,40		
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 499 562	4 334 633,65	96,33		4 499 562	4 334 633,65	96,33		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 499 562	4 334 633,65	96,33		4 499 562	4 334 633,65	96,33		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 499 562	4 334 633,65	96,33		4 499 562	4 334 633,65	96,33		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 794 998	3 246 869,55	85,56		3 794 998	3 246 869,55	85,56		
		4260	Zakup energii	27 480	13 395,68	48,75		27 480	13 395,68	48,75		
		4270	Zakup usług remontowych	2 777 810	2 773 555,85	99,85		2 777 810	2 773 555,85	99,85		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 684 288	1 539 463,81	91,40		1 684 288	1 539 463,81	91,40		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 166	7 068,38	98,64		7 166	7 068,38	98,64		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	637	636,30	99,89		637	636,30	99,89		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	350,00	35,00		1 000	350,00	35,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	181	163,63	90,40		181	163,63	90,40		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,00		1 000	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 020 532	2 735 516,05	90,56		3 020 532	2 735 516,05	90,56		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	774 466	511 353,50	66,03		774 466	511 353,50	66,03		
	60019		Platne parkowanie	44 705	42 262,80	94,54		44 705	42 262,80	94,54		
			WYDATKI BIEŻĄCE	44 705	42 262,80	94,54		44 705	42 262,80	94,54		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 705	42 262,80	94,54		44 705	42 262,80	94,54		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 705	42 262,80	94,54		44 705	42 262,80	94,54		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 927,40	58,55		5 000	2 927,40	58,55		
		4300	Zakup usług pozostałych	39 705	39 335,40	99,07		39 705	39 335,40	99,07		
	60095		Pozostała działalność	141 166	141 084,18	99,94		141 166	141 084,18	99,94		
			WYDATKI BIEŻĄCE	141 166	141 084,18	99,94		141 166	141 084,18	99,94		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	141 166	141 084,18	99,94		141 166	141 084,18	99,94		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 166	141 084,18	99,94		141 166	141 084,18	99,94		
		4300	Zakup usług pozostałych	141 166	141 084,18	99,94		141 166	141 084,18	99,94		
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 819 819	3 237 811,56	84,76		3 819 819	3 237 811,56	84,76		
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 572 750	2 062 183,19	80,15		2 572 750	2 062 183,19	80,15		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 572 750	2 062 183,19	80,15		2 572 750	2 062 183,19	80,15		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 572 750	2 062 183,19	80,15		2 572 750	2 062 183,19	80,15		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 247 069	1 175 628,37	94,27		1 247 069	1 175 628,37	94,27		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 300	96 360,12	66,78		144 300	96 360,12	66,78		
			WYDATKI BIEŻĄCE	144 300	96 360,12	66,78		144 300	96 360,12	66,78		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	144 300	96 360,12	66,78		144 300	96 360,12	66,78		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	144 300	96 360,12	66,78		144 300	96 360,12	66,78		
		4260	Zakup energii	11 000	145,37	1,32		11 000	145,37	1,32		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	205,61	6,85		3 000	205,61	6,85		
			Środki z budżetu miasta	3 000	205,61	6,85		3 000	205,61	6,85		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	43 605,00	87,21		50 000	43 605,00	87,21		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000	0	0,00		12 000	0	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 858	59,04	3,18		1 858	59,04	3,18		
			Środki z budżetu miasta	1 858	59,04	3,18		1 858	59,04	3,18		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 800	36 148,53	88,60		40 800	36 148,53	88,60	1	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
			Środki z budżetu miasta	40 800	36 148,53	88,60	40 800	36 148,53	88,60
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500	6 297,26	83,96	7 500	6 297,26	83,96
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	1 200	0,00	0,00	1 200	0,00	0,00
			Środki z budżetu miasta	1 200	0,00	0,00	1 200	0,00	0,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00
			Środki z budżetu miasta	8 000	8 000,00	100,00	8 000	8 000,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 942	1 899,31	21,24	8 942	1 899,31	21,24
			Środki z budżetu miasta	8 942	1 899,31	21,24	8 942	1 899,31	21,24
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym	3 675 519	3 141 451,44	85,47	3 675 519	3 141 451,44	85,47
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 428 450	1 965 823,07	80,95	2 428 450	1 965 823,07	80,95
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 428 450	1 965 823,07	80,95	2 428 450	1 965 823,07	80,95
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 428 450	1 965 823,07	80,95	2 428 450	1 965 823,07	80,95
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 247 069	1 175 628,37	94,27	1 247 069	1 175 628,37	94,27
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,00	5 000	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	449 500	340 618,51	75,78	449 500	340 618,51	75,78
	4270		Zakup usług remontowych	910 000	710 125,06	78,04	910 000	710 125,06	78,04
	4300		Zakup usług pozostałych	536 000	456 644,95	85,19	536 000	456 644,95	85,19
			Środki z budżetu miasta	536 000	456 644,95	85,19	536 000	456 644,95	85,19
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	861,00	21,53	4 000	861,00	21,53
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 950	70 950,00	100,00	70 950	70 950,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	141 500	140 428,90	99,24	141 500	140 428,90	99,24
			Środki z budżetu miasta	141 500	140 428,90	99,24	141 500	140 428,90	99,24
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 000	9 500,00	63,33	15 000	9 500,00	63,33
			Środki z budżetu miasta	15 000	9 500,00	63,33	15 000	9 500,00	63,33
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228 000	224 614,92	98,52	228 000	224 614,92	98,52
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	57 500	4 282,83	7,45	57 500	4 282,83	7,45
			Środki z budżetu miasta	57 500	4 282,83	7,45	57 500	4 282,83	7,45
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000	7 796,90	70,88	11 000	7 796,90	70,88
			Środki z budżetu miasta	11 000	7 796,90	70,88	11 000	7 796,90	70,88
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 247 069	1 175 628,37	94,27	1 247 069	1 175 628,37	94,27
710			Działalność usługowa	51 900	48 900,00	94,22	51 900	48 900,00	94,22
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 900	48 900,00	94,22	51 900	48 900,00	94,22
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 900	48 900,00	94,22	51 900	48 900,00	94,22
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 900	48 900,00	94,22	51 900	48 900,00	94,22
71095			Pozostała działalność	51 900	48 900,00	94,22	51 900	48 900,00	94,22
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 900	48 900,00	94,22	51 900	48 900,00	94,22
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 900	48 900,00	94,22	51 900	48 900,00	94,22
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 900	48 900,00	94,22	51 900	48 900,00	94,22
	4300		Zakup usług pozostałych	48 900	48 900,00	100,00	48 900	48 900,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	0,00	0,00	3 000	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	30 680 945	29 404 979,79	95,84	28 315 456	27 074 127,19	95,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 625 756	28 468 791,69	96,09	27 260 267	26 137 939,09	95,88
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 587 812	27 448 746,94	96,02	26 223 523	25 118 494,34	95,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 940 531	23 498 203,14	98,15	21 822 900	21 406 847,41	98,09
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 647 281	3 950 543,80	85,01	4 400 623	3 711 646,93	84,34
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 037 944	1 020 044,75	98,28	1 036 744	1 019 444,75	98,33
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 055 189	936 188,10	88,72	1 055 189	936 188,10	88,72
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	956 797	947 404,02	99,02	956 797	947 404,02	99,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	956 797	947 404,02	99,02	956 797	947 404,02	99,02
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 797	126 008,62	93,48	134 797	126 008,62	93,48
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 797	126 008,62	93,48	134 797	126 008,62	93,48
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822 000	821 395,40	99,93	822 000	821 395,40	99,93
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	822 000	821 395,40	99,93	822 000	821 395,40	99,93
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	7 752,04	86,13	9 000	7 752,04	86,13
4300			Zakup usług pozostałych	125 797	118 256,58	94,01	125 797	118 256,58	94,01
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 107 217	25 883 702,34	95,49	27 107 217	25 883 702,34	95,49
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 052 028	24 947 514,24	95,76	26 052 028	24 947 514,24	95,76
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 837 284	24 749 464,89	95,79	25 837 284	24 749 464,89	95,79
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 784 458	21 368 654,66	98,09	21 784 458	21 368 654,66	98,09
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 052 826	3 380 810,23	83,42	4 052 826	3 380 810,23	83,42
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 744	198 049,35	92,23	214 744	198 049,35	92,23
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 055 189	936 188,10	88,72	1 055 189	936 188,10	88,72
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 796	78 101,52	82,39	94 796	78 101,52	82,39
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 948	119 947,83	100,00	119 948	119 947,83	100,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 905 824	16 533 206,70	97,80	16 905 824	16 533 206,70	97,80
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 192 365	1 192 364,37	100,00	1 192 365	1 192 364,37	100,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109 465	3 083 606,77	99,17	3 109 465	3 083 606,77	99,17
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	361 674	356 227,46	98,49	361 674	356 227,46	98,49
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	123 630	115 685,00	93,57	123 630	115 685,00	93,57
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 159 311	1 077 962,28	92,98	1 159 311	1 077 962,28	92,98
4260			Zakup energii	540 259	425 680,93	78,79	540 259	425 680,93	78,79
4270			Zakup usług remontowych	359 065	324 816,89	90,46	359 065	324 816,89	90,46
4300			Zakup usług pozostałych	1 532 613	1 315 664,38	85,84	1 532 613	1 315 664,38	85,84
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 583	5 079,71	66,99	7 583	5 079,71	66,99
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 030	15 030,00	83,36	18 030	15 030,00	83,36
4410			Podróże służbowe krajowe	28 583	27 326,86	95,61	28 583	27 326,86	95,61
4430			Różne opłaty i składki	1 366	1 366,00	100,00	1 366	1 366,00	100,00
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 974	25 973,28	100,00	25 974	25 973,28	100,00
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	304 235	93 504,05	30,73	304 235	93 504,05	30,73
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 807	431,16	7,42	5 807	431,16	7,42
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70 000	67 974,69	97,11	70 000	67 974,69	97,11
4710			Pracownicze plany kapitałowe	91 500	87 564,36	95,70	91 500	87 564,36	95,70
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	0,00	#DZIEL/0!	0	0,00	#DZIEL/0!

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 055 189	936 188,10	88,72	1 055 189	936 188,10	88,72
	75051		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	38 442	38 192,75	99,35	38 442	38 192,75	99,35
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 442	38 192,75	99,35	38 442	38 192,75	99,35
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 442	38 192,75	99,35	38 442	38 192,75	99,35
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 442	38 192,75	99,35	38 442	38 192,75	99,35
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 800	31 800,00	100,00	31 800	31 800,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 384	5 384,00	100,00	5 384	5 384,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780	780,00	100,00	780	780,00	100,00
	4710		Pracownicze plany kapitałowe	478	228,75	47,86	478	228,75	47,86
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 000	204 828,08	96,16	213 000	204 828,08	96,16
			WYDATKI BIEŻĄCE	213 000	204 828,08	96,16	213 000	204 828,08	96,16
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 000	204 828,08	96,16	213 000	204 828,08	96,16
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	204 828,08	96,16	213 000	204 828,08	96,16
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 925,57	97,52	3 000	2 925,57	97,52
	4300		Zakup usług pozostałych	210 000	201 902,51	96,14	210 000	201 902,51	96,14
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 365 489	2 330 852,60	98,54	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 365 489	2 330 852,60	98,54	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 364 289	2 330 252,60	98,56	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 117 631	2 091 355,73	98,76	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	246 658	238 896,87	96,85	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	1 630 000	1 629 969,95	100,00	0	0,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	123 652	123 651,95	100,00	0	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000	285 474,37	94,22	0	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 000	34 695,59	82,61	0	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 979	15 680,00	92,35	0	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000	44 698,76	99,33	0	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200	400,00	33,33	0	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	154 000	150 605,31	97,80	0	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	2 039,40	45,32	0	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 958	29 957,40	100,00	0	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000	11 196,00	93,30	0	0,00	
	4710		Pracownicze plany kapitałowe	2 000	1 883,87	94,19	0	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	224 940	224 936,76	100,00	224 940	224 936,76	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	224 940	224 936,76	100,00	224 940	224 936,76	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 790	100 786,76	100,00	100 790	100 786,76	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 790	97 786,98	100,00	97 790	97 786,98	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 999,78	99,99	3 000	2 999,78	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 150	124 150,00	100,00	124 150	124 150,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	224 940	224 936,76	100,00	224 940	224 936,76	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	224 940	224 936,76	100,00	224 940	224 936,76	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 790	100 786,76	100,00	100 790	100 786,76	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 790	97 786,98	100,00	97 790,00	97 786,98	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 999,78	99,99	3 000	2 999,78	99,99
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 150	124 150,00	100,00	124 150	124 150,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124 150	124 150,00	100,00	124 150	124 150,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	124 150	124 150,00	100,00	124 150	124 150,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 250	10 250,00	100,00	10 250	10 250,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	10 250	10 250,00	100,00	10 250	10 250,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942	8 940,48	99,98	8 942	8 940,48	99,98
			Środki z budżetu państwa	8 942	8 940,48	99,98	8 942	8 940,48	99,98
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 096	1 094,50	99,86	1 096	1 094,50	99,86
			Środki z budżetu państwa	1 096	1 094,50	99,86	1 096	1 094,50	99,86
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 310	77 310,00	100,00	77 310	77 310,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	77 310	77 310,00	100,00	77 310	77 310,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 999,78	99,99	3 000	2 999,78	99,99
			Środki z budżetu państwa	3 000	2 999,78	99,99	3 000	2 999,78	99,99
	4710		Pracownicze plany kapitałowe	192	192,00	100,00	192	192,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	192	192,00	100,00	192	192,00	100,00
752			Obrona narodowa	51 741	51 740,77	100,00	31 741	31 740,77	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	51 741	51 740,77	100,00	31 741	31 740,77	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 741	51 740,77	100,00	31 741	31 740,77	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 741	51 740,77	100,00	31 741	31 740,77	100,00
	75224		Pozostałe wydatki obronne	1 741	1 740,77	99,99	1 741	1 740,77	99,99
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 741	1 740,77	99,99	1 741	1 740,77	99,99
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 741	1 740,77	99,99	1 741	1 740,77	99,99
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 741	1 740,77	99,99	1 741	1 740,77	99,99
	4300		Zakup usług pozostałych	1 741	1 740,77	99,99	1 741	1 740,77	99,99
			Środki z budżetu państwa	1 741	1 740,77	99,99	1 741	1 740,77	99,99
	75295		Pozostała działalność	50 000	50 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	50 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	50 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	50 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	50 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
			Środki z budżetu miasta	50 000	50 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 100	4 084,83	99,63	4 100	4 084,83	99,63
801			Oświata i wychowanie	114 726 921	110 034 394,64	95,91	34 088 789	30 164 550,97	88,49

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
			WYDATKI BIEŻĄCE	109 048 766	107 737 774,92	98,80	28 704 134	28 161 156,70	98,11
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 436 514	81 464 314,97	98,82	2 299 484	2 058 630,57	89,53
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 790 634	67 759 261,55	99,95	4 780	3 420,00	71,55
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 645 880	13 705 053,42	93,58	2 294 704	2 055 210,57	89,56
			Dotacje na zadania bieżące	26 404 650	26 102 526,13	98,86	26 404 650	26 102 526,13	98,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 610	117 342,95	77,40	0	0,00	
			Wydatki na programy finansowane z UE	55 992	53 590,87	95,71	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	5 678 155	2 296 619,72	40,45	5 384 655	2 003 394,27	37,21
	80101		Szkoły podstawowe	40 467 549	39 894 847,34	98,58	8 543 638	8 354 134,46	97,78
			WYDATKI BIEŻĄCE	38 627 569	38 196 287,03	98,88	6 955 158	6 907 054,81	99,31
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 987 903	31 623 663,72	98,86	385 412	385 411,20	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 727 884	25 721 230,83	99,97	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 260 019	5 902 432,89	94,29	385 412	385 411,20	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	6 569 746	6 521 643,61	99,27	6 569 746	6 521 643,61	99,27
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 920	50 979,70	72,91	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 839 980	1 698 560,31	92,31	1 588 480	1 447 079,65	91,10
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 410 000	2 392 685,49	99,28	2 410 000	2 392 685,49	99,28
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 159 746	4 128 958,12	99,26	4 159 746	4 128 958,12	99,26
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 920	50 979,70	72,91	0	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 546 194	4 545 212,53	99,98	0	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 940	289 935,13	100,00	0	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 332 839	3 332 557,86	99,99	0	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	340 564	340 529,61	99,99	0	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	613 542	612 260,87	99,79	0	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	392 500	392 069,75	99,89	0	0,00	
	4260		Zakup energii	1 410 000	1 126 591,28	79,90	0	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 062 095	1 057 651,50	99,58	385 412	385 411,20	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	54 000	36 679,64	67,93	0	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 252 730	1 228 958,62	98,10	0	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000	45 350,45	98,59			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	20 941,74	69,81	0	0,00	
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000	79 562,06	94,72			
	4410		Podróże służbowe krajowe	17 000	16 789,89	98,76	0	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	7 000	4 377,03	62,53	0	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022 721	1 022 718,99	100,00	0	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000	58 084,61	89,36	0	0,00	
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000	933,70	31,12	0	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 400	20 433,38	95,48	0	0,00	
	4710		Pracownicze plany kapitałowe	57 000	55 999,68	98,25	0	0,00	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341 000	338 802,10	99,36			
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101 000	1 100 535,02	99,96			
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 408 477	14 408 369,58	100,00	0	0,00	
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 032 870	1 032 862,80	100,00	0	0,00	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 000	276 426,52	99,43			
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	179 031	179 029,38	100,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 880	1 442 479,65	91,07	1 583 880	1 442 479,65	91,07
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600	4 600,00	100,00	4 600	4 600,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251 500	251 480,66	99,99			
	80104		Przedszkola	30 947 581	27 519 011,94	88,92	11 897 752	8 687 449,64	73,02
			WYDATKI BIEŻĄCE	27 173 981	26 920 952,53	99,07	8 166 152	8 131 135,02	99,57
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 141 669	18 927 477,48	98,88	166 000	165 999,60	100,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 623 260	15 613 677,14	99,94	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 518 409	3 313 800,34	94,18	166 000	165 999,60	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 000 152	7 965 135,42	99,56	8 000 152	7 965 135,42	99,56
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 160	28 339,63	88,12	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 773 600	598 059,41	15,85	3 731 600	556 314,62	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 186 577	6 167 637,90	99,69	6 186 577	6 167 637,90	99,69
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 813 575	1 797 497,52	99,11	1 813 575	1 797 497,52	99,11
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 160	28 339,63	88,12	0	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 820 000	4 819 912,04	100,00	0	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 070	341 064,55	100,00	0	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075 000	2 074 987,89	100,00	0	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211 000	210 255,72	99,65	0	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	359 200	356 662,77	99,29	0	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	3 884	3 884,00	100,00	0	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	246 800	246 178,99	99,75	0	0,00	
	4260		Zakup energii	770 000	630 439,78	81,88	0	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	792 000	787 482,93	99,43	166 000	165 999,60	100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	25 400	21 781,14	85,75	0	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	458 460	449 184,97	97,98	0	0,00	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 000	39 845,38	92,66			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	12 840,77	64,20	0	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 500	27 239,00	95,58			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	5 466,59	54,67	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	480,00	24,00	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	625 506	622 049,91	99,45	0	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000	0,00	0,00	0		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 100	32 364,63	87,24	0	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	64,76	32,38	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000	14 444,69	90,28	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	23 000	21 475,15	93,37	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218 000	217 780,13	99,90			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382 000	380 986,13	99,73	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 914 000	6 913 729,90	100,00	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	511 690	511 681,99	100,00	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 500	121 803,64	95,53			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	77 359	63 390,03	81,94			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 048 674	454 920,62	43,38	1 048 674	454 920,62	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 682 926	101 394,00	3,78	2 682 926	101 394,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000	41 744,79	99,39	0	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7 791	7 755,68	99,55	7 791	7 755,68	99,55
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 791	7 755,68	99,55	7 791	7 755,68	99,55
			Dotacje na zadania bieżące	7 791	7 755,68	99,55	7 791	7 755,68	99,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 791	7 755,68	99,55	7 791	7 755,68	99,55
	80107		Świetlice szkolne	3 921 027	3 917 799,36	99,92	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 921 027	3 917 799,36	99,92	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 913 927	3 910 699,36	99,92	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 707 565	3 704 407,53	99,91	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 362	206 291,83	99,97	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100	7 100,00	100,00	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 100	7 100,00	100,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 000	484 926,65	99,98	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 500	31 213,73	96,04	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 499,96	100,00	0	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 429,87	95,32			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	169 092	169 092,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	3 030	2 867,54	94,64			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 000	207 131,29	99,58			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 745 000	2 744 907,04	100,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	196 035	196 026,02	100,00			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000	37 335,26	98,25			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 270	13 270,00	100,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 662 060	1 427 186,96	85,87	1 662 060	1 427 186,96	85,87
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 662 060	1 427 186,96	85,87	1 662 060	1 427 186,96	85,87
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 662 060	1 427 186,96	85,87	1 662 060	1 427 186,96	85,87
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 662 060	1 427 186,96	85,87	1 662 060	1 427 186,96	85,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662 060	1 427 186,96	85,87	1 662 060	1 427 186,96	85,87
	80120		Licea ogólnokształcące	9 264 415	9 036 789,60	97,54	1 756 260	1 630 234,86	92,82
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 199 840	9 036 789,60	98,23	1 691 685	1 630 234,86	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 505 070	7 408 653,49	98,72	11 685	11 685,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 300 887	6 318 319,32	100,28	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 204 183	1 090 334,17	90,55	11 685	11 685,00	
			Dotacje na zadania bieżące	1 680 000	1 618 549,86	96,34	1 680 000	1 618 549,86	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 770	9 586,25	64,90	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	64 575	0,00	0,00	64 575	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 000	1 618 549,86	96,34	1 680 000	1 618 549,86	96,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 770	9 586,25	64,90	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 000	924 687,44	99,97	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 920	64 915,81	99,99	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 177	838 068,62	99,99	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000	79 400,21	99,25	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 863	219 091,81	97,43	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 900	124 066,07	93,35	0	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000	103 207,49	68,80	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	185 000	174 175,24	94,15	11 685	11 685,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000	15 486,51	81,51	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000	153 263,43	95,19	0	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500	10 076,57	87,62			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	5 880,15	73,50	0	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	9 279,64	92,80			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 772,72	94,32	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500	0,00	0,00	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	250 791	250 790,14	100,00	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 200	15 395,82	95,04	0	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300	164,84	54,95	0	0,00	5

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	5 683,74	94,73	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	13 500	11 887,64	88,06	0	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500	30 186,21	98,97			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 000	154 930,93	99,96			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 856 000	3 855 840,80	100,00	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	304 790	304 786,18	100,00	0	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 000	32 472,65	98,40	0	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	24 129	21 142,83	87,62			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 575	0,00	0,00	64 575	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 822 248	3 815 911,44	99,83	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 822 248	3 815 911,44	99,83	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 815 348	3 809 082,42	99,84	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 563 060	3 561 020,46	99,94	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 288	248 061,96	98,32	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900	6 829,02	98,97	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900	6 829,02	98,97	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	179 267,33	99,59	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300	12 286,65	99,89	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	498 000	497 723,17	99,94	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	37 000	36 189,16	97,81	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	29 390,04	97,97	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 000	36 698,11	99,18	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	29 954,05	99,85	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	1 731,76	34,64	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 288	150 288,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	4 400	4 226,57	96,06	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 639 000	2 638 971,42	100,00	0	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	192 360	192 356,16	100,00	0	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	172 810	171 227,33	99,08	51 547	51 319,33	99,56
			WYDATKI BIEŻĄCE	172 810	171 227,33	99,08	51 547	51 319,33	99,56
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 810	171 227,33	99,08	51 547	51 319,33	99,56
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 810	171 227,33	99,08	51 547	51 319,33	99,56
		4300	Zakup usług pozostałych	51 547	51 319,33	99,56	51 547	51 319,33	99,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 263	119 908,00	98,88	0	0,00	
	80148		Prowadzenie stołówek szkolnych	3 006 026	3 000 292,23	99,81	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 006 026	3 000 292,23	99,81	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 006 026	3 000 292,23	99,81	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 891 112	2 886 758,48	99,85	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 914	113 533,75	98,80	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135 000	2 132 486,21	99,88	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 020	156 002,68	99,99	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 288	356 249,68	99,99	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 100	28 444,95	97,75	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	23 534,64	98,06	0	0,00	
		4260	Zakup energii	10 000	9 852,33	98,52	0	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700	1 371,03	80,65	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 143	72 143,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	1 000	888,55	88,86	0		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186 988	186 943,26	99,98			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 716	25 743,15	96,36			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 071	6 632,75	93,80			
	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	5 541 580	5 460 860,78	98,54	2 864 798	2 800 376,96	97,75
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 541 580	5 460 860,78	98,54	2 864 798	2 800 376,96	97,75
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 671 922	2 655 930,47	99,40	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 557 800	2 541 916,12	99,38	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 122	114 014,35	99,91	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	2 864 798	2 800 376,96	97,75	2 864 798	2 800 376,96	97,75
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 860	4 553,35	93,69	0	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 804 798	2 751 988,64	98,12	2 804 798	2 751 988,64	98,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 000	48 388,32	80,65	60 000	48 388,32	80,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860	4 553,35	93,69	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000	560 987,58	97,56	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000	32 987,19	99,96	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 000	355 986,17	100,00	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41 500	40 544,40	97,70	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 892,35	98,92	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 122	104 122,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	3 300	2 983,29	90,40	0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 000	1 447 576,18	99,97			6

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	101 000	100 851,31	99,85			
	80150		<i>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</i>	13 507 845	13 428 595,33	99,41	7 110 544	7 038 272,95	98,98
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 507 845	13 428 595,33	99,41	7 110 544	7 038 272,95	98,98
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 383 801	6 380 367,38	99,95	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 086 991	6 083 823,42	99,95	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	296 810	296 543,96	99,91	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	7 110 544	7 038 272,95	98,98	7 110 544	7 038 272,95	98,98
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500	9 955,00	73,74	0	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 875 000	5 827 257,29	99,19	5 875 000	5 827 257,29	99,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 235 544	1 211 015,66	98,01	1 235 544	1 211 015,66	98,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	9 955,00	73,74	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000	207 925,51	99,96	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750	12 352,51	96,88	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 000	841 931,11	99,99	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 000	92 344,30	99,29	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	14 733,96	98,23	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 810	281 810,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	18 000	16 366,55	90,93	0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 600 000	4 599 690,09	99,99			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 241	313 213,35	99,99			
	80152		<i>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</i>	1 376 778	1 352 788,55	98,26	120 000	103 141,37	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 376 778	1 352 788,55	98,26	120 000	103 141,37	85,95
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 254 378	1 249 647,18	99,62	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 204 150	1 202 419,18	99,86	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 228	47 228,00	94,03	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	120 000	103 141,37	85,95	120 000	103 141,37	85,95
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	0,00	0,00	0		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000	103 141,37	85,95	120 000	103 141,37	85,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	0,00	0,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 000	172 902,51	99,94	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 000	15 813,96	98,84	0	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	0,00	0,00	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 228	47 228,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	6 000	4 671,17	77,85	0		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	940 000	939 929,58	99,99			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 150	69 101,96	99,93			
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	256 270	250 127,67	97,60	52 399	48 430,28	92,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	256 270	250 127,67	97,60	52 399	48 430,28	92,43
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	204 651	202 477,39	98,94	780	780,00	0,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 560	1 560,00	100,00	780	780,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 091	200 917,39	98,93	0	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	51 619	47 650,28	92,31	51 619	47 650,28	92,31
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 619	47 650,28	92,31	51 619	47 650,28	92,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300	1 300,00	100,00	650	650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228	228,00	100,00	114	114,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32	32,00	100,00	16	16,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	183 812	183 054,72	99,59	0	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 279	17 862,67	92,65	0	0,00	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	772 941	751 200,43	97,19	22 000	16 248,48	73,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	772 941	751 200,43	97,19	22 000	16 248,48	73,86
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	716 949	697 609,56	97,30	22 000	16 248,48	73,86
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 365	124 129,07	98,23	4 000	2 640,00	66,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 584	573 480,49	97,10	18 000	13 608,48	75,60
			Wydatki na programy finansowane z UE	55 992	53 590,87	95,71	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 546	17 356,75	98,92	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 287	2 168,48	94,82	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600	3 092,00	67,22	4 000	2 640,00	66,00
		4190	Nagrody konkursowe	14 000	9 673,48	69,10	14 000	9 673,48	69,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 022	5 957,00	98,92	1 000	935,00	93,50
		4300	Zakup usług pozostałych	216 880	204 313,80	94,21	3 000	3 000,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500	1 354,21	90,28	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 182	352 182,00	100,00	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	800	379,84	47,48			
		4747	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 205	44 223,19	95,71	0	0,00	7

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		4749	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 787	9 367,68	95,72	0	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 132	101 132,00	100,00			
851			Ochrona zdrowia	1 126 148	1 093 520,81	97,10	1 116 674	1 085 869,04	97,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 126 148	1 093 520,81	97,10	1 116 674	1 085 869,04	97,24
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	413 148	397 620,81	96,24	403 674	389 969,04	96,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 794	67 638,97	86,95	68 800	60 281,20	87,62
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 354	329 981,84	98,40	334 874	329 687,84	98,45
			Dotacje na zadania bieżące	713 000	695 900,00	97,60	713 000	695 900,00	97,60
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 116 674	1 085 869,04	97,24	1 116 674	1 085 869,04	97,24
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 116 674	1 085 869,04	97,24	1 116 674	1 085 869,04	97,24
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	403 674	389 969,04	96,60	403 674	389 969,04	96,60
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 800	60 281,20	87,62	68 800	60 281,20	87,62
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 874	329 687,84	98,45	334 874	329 687,84	98,45
			Dotacje na zadania bieżące	713 000	695 900,00	97,60	713 000	695 900,00	97,60
		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	713 000	695 900,00	97,60	713 000	695 900,00	97,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	249,20	24,92	1 000	249,20	24,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 800	60 032,00	88,54	67 800	60 032,00	88,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	19 747,51	98,74	20 000	19 747,51	98,74
		4300	Zakup usług pozostałych	309 676	306 822,75	99,08	309 676	306 822,75	99,08
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300	2 219,58	51,62	4 300	2 219,58	51,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898	898,00	100,00	898	898,00	100,00
85195			Pozostała działalność	9 474	7 651,77	80,77	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 474	7 651,77	80,77	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 474	7 651,77	80,77	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 994	7 357,77	81,81	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480	294,00	61,25	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500	6 136,02	81,81	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	7 500	6 136,02	81,81	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 310	1 071,36	81,78	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	1 310	1 071,36	81,78	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	184	150,39	81,73	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	184	150,39	81,73	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	480	294,00	61,25	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	480	294,00	61,25	0	0,00	
852			Pomoc społeczna	7 835 305	7 640 869,15	97,52	133 608	125 858,75	94,20
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 835 305	7 640 869,15	97,52	133 608	125 858,75	94,20
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 949 130	5 807 434,24	97,62	5 111	5 036,13	98,54
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 972 152	4 886 028,23	98,27	111	36,13	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 978	921 406,01	94,31	5 000	5 000,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886 175	1 833 434,91	97,20	128 497	120 822,62	94,03
85203			Osrodki wsparcia	727 883	713 091,42	97,97	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	727 883	713 091,42	97,97	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	726 183	711 445,59	97,97	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	469 578	465 035,79	99,03	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	256 605	246 409,80	96,03	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	1 645,83	96,81	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	1 645,83	96,81	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 700	1 645,83	96,81	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 079	343 852,05	99,64	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	345 079	343 852,05	99,64	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 612	21 611,63	100,00	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	21 612	21 611,63	100,00	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 843	61 720,89	98,21	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	62 843	61 720,89	98,21	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 444	2 141,22	87,61	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	2 444	2 141,22	87,61	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32	31,77	99,28	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	32	31,77	99,28	0	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 700	35 218,00	95,96	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	36 700	35 218,00	95,96	0	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000	69 999,93	100,00	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	70 000	69 999,93	100,00	0	0,00	
		4260	Zakup energii	27 000	21 168,42	78,40	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	27 000	21 168,42	78,40	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 600	4 550,73	68,95	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	6 600	4 550,73	68,95	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	730,00	66,36	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	1 100	730,00	66,36	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	134 500	134 498,87	100,00	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	134 500	134 498,87	100,00	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 642,92	54,76	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	3 000	1 642,92	54,76	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 873	9 804,24	99,30	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	9 873	9 804,24	99,30	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500	3 982,92	88,51	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	4 500	3 982,92	88,51	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	900	492,00	54,67	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	900	492,00	54,67	0	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 884	15 884,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 884	15 884,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 884	15 884,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 884	15 884,00	100,00	5 000	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 748	7 748,00	100,00	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	7 748	7 748,00	100,00	0	0,00	
		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	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	69 331	66 492,15	95,91	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	69 331	66 492,15	95,91	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 096	61 283,49	95,61	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 096	61 283,49	95,61	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 235	5 208,66	99,50			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 235	5 208,66	99,50			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 096	61 283,49	95,61	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	64 096	61 283,49	95,61	0	0,00	
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	491 197	475 335,43	96,77	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	491 197	475 335,43	96,77	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	15 007,44	60,03	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	15 007,44	60,03	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	466 197	460 327,99	98,74	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	459 444	453 575,23	98,72	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	459 444	453 575,23	98,72	0	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 753	6 752,76	100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000	15 007,44	60,03	0	0,00	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	123 000	119 016,12	96,76	123 000	119 016,12	96,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	123 000	119 016,12	96,76	123 000	119 016,12	96,76
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 000	119 016,12	96,76	123 000	119 016,12	96,76
		3110	Świadczenia społeczne	123 000	119 016,12	96,76	123 000	119 016,12	96,76
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	920 165	897 581,50	97,55	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	920 165	897 581,50	97,55	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920 165	897 581,50	97,55	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	862 000	839 707,24	97,41	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	862 000	839 707,24	97,41	0	0,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 165	57 874,26	99,50			
	85219		<i>Osrodk pomocy społecznej</i>	5 114 906	5 007 079,34	97,89	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 114 906	5 007 079,34	97,89	0	0,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 099 506	4 993 428,37	97,92	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 495 963	4 420 956,31	98,33	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	603 543	572 472,06	94,85	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 400	13 650,97	88,64	0	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400	13 650,97	88,64	0	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 558 428	3 500 871,01	98,38	0	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 346	227 075,69	99,44	0	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 602	616 489,66	98,23	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	627 602	616 489,66	98,23	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62 737	59 382,67	94,65	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	62 737	59 382,67	94,65	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270	269,91	99,97	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	135 202	135 198,11	100,00	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	135 202	135 198,11	100,00	0	0,00	
		4260	Zakup energii	60 000	48 823,21	81,37	0	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	11 966,45	59,83	0	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600	2 555,00	70,97	0	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	249 500	245 169,97	98,26	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	249 500	245 169,97	98,26	0	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	8 022,28	89,14	0	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 291,80	92,92	0	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 982,34	99,12	0	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 971	82 010,65	96,52	0	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000	9 360,14	93,60	0	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	0,00	0,00	0	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000	17 822,20	99,01	0	0,00	
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	10 850	9 137,28	84,21			
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	8 000	0,00	0,00	0		
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	0,00	0,00	0		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	0,00	0,00	0		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 500	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 miasta	5 420	0,00	0,00	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu miasta	947	0,00	0,00	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	133	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu miasta	133	0,00	0,00	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu miasta	1 100	0,00	0,00	0		
		4430	Różne opłaty i składki	400	0,00	0,00	0		
			Środki z budżetu miasta	400	0,00	0,00	0		
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	347 976	333 278,24	95,78	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	347 976	333 278,24	95,78	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	347 976	333 278,24	95,78	0	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	347 976	333 278,24	95,78	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	347 976	333 278,24	95,78	0	0,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	16 963	13 110,95	77,29	5 608	1 842,63	
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 963	13 110,95	77,29	5 608	1 842,63	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 461	10 385,35	99,28	111	36,13	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111	36,13	32,55	111	36,13	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 350	10 349,22		0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 502	2 725,60	41,92	5 497	1 806,50	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		3110	Świadczenia społeczne	6 502	2 725,60	41,92	5 497	1 806,50	32,86
			Środki z budżetu miasta	6 502	2 725,60	41,92	5 497	1 806,50	32,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	111	36,13	32,55	111	36,13	32,55
			Środki z budżetu miasta	111	36,13	32,55	111	36,13	32,55
	4300		Zakup usług pozostałych	10 350	10 349,22	99,99	0	0,00	
			Środki z budżetu państwa	10 350	10 349,22	99,99	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 079	392 542,03	98,12	386 538	384 906,03	99,58
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 079	392 542,03	98,12	386 538	384 906,03	99,58
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 396	60 900,42	97,60	59 396	57 900,42	97,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 396	8 239,12	87,69	9 396	8 239,12	87,69
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	52 661,30	99,36	50 000	49 661,30	99,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 683	331 641,61	98,21	327 142	327 005,61	99,96
85395			Pozostała działalność	400 079	392 542,03	98,12	386 538	384 906,03	99,58
			WYDATKI BIEŻĄCE	400 079	392 542,03	98,12	386 538	384 906,03	99,58
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 396	60 900,42	97,60	59 396	57 900,42	97,48
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 396	8 239,12	87,69	9 396	8 239,12	87,69
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 000	52 661,30	99,36	50 000	49 661,30	99,32
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	337 683	331 641,61	98,21	327 142	327 005,61	99,96
	3110		Świadczenia społeczne	10 541	4 636,00	43,98	0	0,00	
			Środki z budżetu miasta	10 541	4 636,00	43,98	0	0,00	
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 758	42 676,35	99,81	42 758	42 676,35	99,81
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	284 384	284 329,26	99,98	284 384	284 329,26	99,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,00	0	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	49 661,30	99,32	50 000	49 661,30	99,32
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 853	6 886,60	87,69	7 853	6 886,60	87,69
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 543	1 352,52	87,66	1 543	1 352,52	87,66
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	661 251	578 834,00	87,54	488 036	452 649,41	92,75
			WYDATKI BIEŻĄCE	591 756	509 339,00	86,07	418 541	383 154,41	91,55
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 104	192 382,78	93,34	153 936	153 094,99	99,45
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 456	140 614,99	99,41	141 456	140 614,99	99,41
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 648	51 767,79	80,08	12 480	12 480,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	262 825	228 286,80	86,86	262 825	228 286,80	86,86
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 827	88 669,42	72,19	1 780	1 772,62	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	69 495	69 495,00	100,00	69 495	69 495,00	
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	262 825	228 286,80	86,86	262 825	228 286,80	86,86
			WYDATKI BIEŻĄCE	262 825	228 286,80	86,86	262 825	228 286,80	86,86
			Dotacje na zadania bieżące	262 825	228 286,80	86,86	262 825	228 286,80	86,86
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	261 825	228 286,80	87,19	261 825	228 286,80	87,19
	2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 000			1 000		
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	69 495	69 495,00	100,00	69 495	69 495,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	69 495	69 495,00	100,00	69 495	69 495,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 495	69 495,00	100,00	69 495	69 495,00	100,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	186 336	184 782,78	99,17	146 336	145 494,99	99,43
			WYDATKI BIEŻĄCE	186 336	184 782,78	99,17	146 336	145 494,99	99,43
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 336	184 782,78	99,17	146 336	145 494,99	99,43
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 456	140 614,99	99,41	141 456	140 614,99	99,41
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 880	44 167,79	98,41	4 880	4 880,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	659,39	65,94	1 000	659,39	65,94
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500	0,00	0,00	500	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	139 956	139 955,60	100,00	139 956	139 955,60	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 988,79	99,89	0	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 880	34 179,00	97,99	4 880	4 880,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 995	18 795,42	28,92	1 780	1 772,62	
			WYDATKI BIEŻĄCE	64 995	18 795,42	28,92	1 780	1 772,62	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 168	0,00	0,00	0		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 168	0,00	0,00	0		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 827	18 795,42	35,58	1 780	1 772,62	
	3240		Stypendia dla uczniów	25 987	4 464,00	17,18	0	0,00	
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	26 840	14 331,42	53,40	1 780	1 772,62	
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 168	0,00	0,00			
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	70 000	69 874,00	99,82	0	0,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 000	69 874,00	99,82	0	0,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000	69 874,00	99,82	0	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	70 000	69 874,00	99,82	0	0,00	
85495			Pozostała działalność	7 600	7 600,00	100,00	7 600	7 600,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 600	7 600,00	100,00	7 600	7 600,00	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 600	7 600,00	100,00	7 600	7 600,00	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 600	7 600,00	100,00	7 600	7 600,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 600	7 600	100,00	7 600	7 600	100,00
855			Rodzina	6 661 851	6 570 806,17	98,63	6 084 940	6 077 462,33	99,88
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 661 851	6 570 806,17	98,63	6 084 940	6 077 462,33	99,88
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 251 619	1 161 233,25	92,78	677 608	670 582,74	98,96
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 148 573	1 059 476,59	92,24	592 629	586 226,91	98,92
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 046	101 756,66	98,75	84 979	84 355,83	99,27
			Dotacje na zadania bieżące	5 723	5 723,00	100,00	5 723	5 723,00	100,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 404 509	5 403 849,92	99,99	5 401 609	5 401 156,59	99,99
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 992 398	5 986 378,50	99,90	5 992 398	5 986 378,50	99,90
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 992 398	5 986 378,50	99,90	5 992 398	5 986 378,50	99,90
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	590 789	585 221,91	99,06	590 789	585 221,91	99,06
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 789	585 221,91	99,06	590 789	585 221,91	99,06
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 401 609	5 401 156,59	99,99	5 401 609	5 401 156,59	99,99

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
		3110	Świadczenia społeczne	5 401 609	5 401 156,59	99,99	5 401 609	5 401 156,59	99,99
			Środki z budżetu państwa	5 401 609	5 401 156,59	99,99	5 401 609	5 401 156,59	99,99
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 933	133 932,71	100,00	133 933	133 932,71	100,00
			Środki z budżetu państwa	133 933	133 932,71	100,00	133 933	133 932,71	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	451 594	446 027,20	98,77	451 594	446 027,20	98,77
			Środki z budżetu państwa	451 594	446 027,20	98,77	451 594	446 027,20	98,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 812	3 812,00	100,00	3 812	3 812,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	3 812	3 812,00	100,00	3 812	3 812,00	100,00
	4710		Pracownicze plany kapitałowe	1 450	1 450,00	100,00	1 450	1 450,00	100,00
			Środki z budżetu państwa	1 450	1 450,00	100,00	1 450	1 450,00	100,00
	85503		Karta dużej rodziny	1 840	1 005,00	54,62	1 840	1 005,00	54,62
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 840	1 005,00	54,62	1 840	1 005,00	54,62
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 840	1 005,00	54,62	1 840	1 005,00	54,62
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840	1 005,00	54,62	1 840	1 005,00	54,62
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840	1 005,00	54,62	1 840	1 005,00	54,62
			Środki z budżetu państwa	1 840	1 005,00	54,62	1 840	1 005,00	54,62
	85504		Wspieranie rodziny	582 634	499 066,84	85,66	5 723	5 723,00	
			WYDATKI BIEŻĄCE	582 634	499 066,84	85,66	5 723	5 723,00	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 011	490 650,51	85,48	0	0,00	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	555 944	473 249,68	85,13	0	0,00	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 067	17 400,83	96,31	0	0,00	
			Dotacje na zadania bieżące	5 723	5 723,00	100,00	5 723	5 723,00	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 900	2 693,33	92,87	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	5 723	5 723,00	100,00	5 723	5 723,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900	2 693,33	92,87	0	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 292	382 350,14	84,54	0	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 213	18 212,69	100,00	0	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	78 334	66 982,63	85,51	0	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 325	3 538,06	81,80	0	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30	29,32	97,73	0	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000,00	100,00	0	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600	480,00	80,00	0	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	380	0,00	0,00	0	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	405,31	81,06	0	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 380	2 376,00	99,83	0	0,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177	8 170,20	99,92	0	0,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	940,00	94,00	0	0,00	
	4710		Pracownicze plany kapitałowe	2 780	2 166,16	77,92	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	84 979	84 355,83	99,27	84 979	84 355,83	99,27
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 979	84 355,83	99,27	84 979	84 355,83	99,27
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 979	84 355,83	99,27	84 979	84 355,83	99,27
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 979	84 355,83	99,27	84 979	84 355,83	99,27
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 979	84 355,83	99,27	84 979	84 355,83	99,27
			Środki z budżetu państwa	84 979	84 355,83	99,27	84 979	84 355,83	99,27
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 211	2 383 505,88	95,48	2 496 211	2 383 505,88	95,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 165 432	2 098 130,88	96,89	2 165 432	2 098 130,88	96,89
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 165 432	2 098 130,88	96,89	2 165 432	2 098 130,88	96,89
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 094	43 296,50	78,59	55 094	43 296,50	78,59
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 110 338	2 054 834,38	97,37	2 110 338	2 054 834,38	97,37
			WYDATKI MAJĄTKOWE	330 779	285 375,00	86,27	330 779	285 375,00	86,27
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	224 632	224 631,03	100,00	224 632	224 631,03	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	224 632	224 631,03	100,00	224 632	224 631,03	100,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 632	224 631,03	100,00	224 632	224 631,03	100,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 632	224 631,03	100,00	224 632	224 631,03	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	149 811	149 810,54	100,00	149 811	149 810,54	100,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	74 821	74 820	100,00	74 821	74 820	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	289 376	285 781,72	98,76	289 376	285 781,72	98,76
			WYDATKI BIEŻĄCE	289 376	285 781,72	98,76	289 376	285 781,72	98,76
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 376	285 781,72	98,76	289 376	285 781,72	98,76
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 376	285 781,72	98,76	289 376	285 781,72	98,76
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	72 700	72 317,05	99,47	72 700	72 317,05	99,47
	4300		Zakup usług pozostałych	216 676	213 464,67	98,52	216 676	213 464,67	98,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	810 155	808 273,28	99,77	810 155	808 273,28	99,77
			WYDATKI BIEŻĄCE	810 155	808 273,28	99,77	810 155	808 273,28	99,77
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	810 155	808 273,28	99,77	810 155	808 273,28	99,77
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	810 155	808 273,28	99,77	810 155	808 273,28	99,77
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 824	52 298,98	97,17	53 824	52 298,98	97,17
	4270		Zakup usług remontowych	5 000	4 668,30	93,37	5 000	4 668,30	93,37
	4300		Zakup usług pozostałych	598 841	598 816,00	100,00	598 841	598 816,00	100,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	147 600	147 600,00	100,00	147 600	147 600,00	100,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 890	4 890,00	100,00	4 890	4 890,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 225	127 225,00	100,00	127 225	127 225,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	127 225	127 225,00	100,00	127 225	127 225,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 225	127 225,00	100,00	127 225	127 225,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000	49 000,00	98,00	50 000	49 000,00	98,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	49 000,00	98,00	50 000	49 000,00	98,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	49 000,00	98,00	50 000	49 000,00	98,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	49 000,00	98,00	50 000	49 000,00	98,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000	49 000,00	98,00	50 000	49 000,00	98,00
	90095		Pozostała działalność	994 823	888 594,85	89,32	994 823	888 594,85	89,32

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
			WYDATKI BIEŻĄCE	791 269	730 444,85	92,31	791 269	730 444,85	92,31
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 269	730 444,85	92,31	791 269	730 444,85	92,31
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 094	43 296,50	78,59	55 094	43 296,50	78,59
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	736 175	687 148,35	93,34	736 175	687 148,35	93,34
			WYDATKI MAJĄTKOWE	203 554	158 150,00	77,69	203 554	158 150,00	77,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 299	0,00	0,00	1 299	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000	43 296,50	81,69	53 000	43 296,50	81,69
		4190	Nagrody konkursowe	5 000	4 980,94	99,62	5 000	4 980,94	99,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 490	155 937,06	97,77	159 490	155 937,06	97,77
		4220	Zakup środków żywności	88 200	87 479,00	99,18	88 200	87 479	99,18
		4260	Zakup energii	26 500	11 923,92	45,00	26 500	11 923,92	45,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 000	270 358,00	91,34	296 000	270 358,00	91,34
		4300	Zakup usług pozostałych	150 985	146 506,43	97,03	150 985	146 506,43	97,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	9 963,00	99,63	10 000	9 963,00	99,63
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	795	0,00	0,00	795	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 554	158 150,00	77,69	203 554	158 150,00	77,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 801 172	7 789 804,13	99,85	7 801 172	7 789 804,13	99,85
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 200 050	7 188 682,42	99,84	7 200 050	7 188 682,42	99,84
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	877 000	865 632,42	98,70	877 000	865 632,42	98,70
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	877 000	865 632,42	98,70	877 000	865 632,42	98,70
			Dotacje na zadania bieżące	6 323 050	6 323 050,00	100,00	6 323 050	6 323 050,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	601 122	601 121,71	100,00	601 122	601 121,71	100,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	872 000	860 832,42	98,72	872 000	860 832,42	98,72
			WYDATKI BIEŻĄCE	872 000	860 832,42	98,72	872 000	860 832,42	98,72
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	872 000	860 832,42	98,72	872 000	860 832,42	98,72
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	872 000	860 832,42	98,72	872 000	860 832,42	98,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	15 132,50	68,78	22 000	15 132,50	68,78
		4300	Zakup usług pozostałych	850 000	845 699,92	99,49	850 000	845 699,92	99,49
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 513 712	3 513 711,71	100,00	3 513 712	3 513 711,71	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 210 250	3 210 250,00	100,00	3 210 250	3 210 250,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 210 250	3 210 250,00	100,00	3 210 250	3 210 250,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	303 462	303 461,71	100,00	303 462	303 461,71	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 019 500	3 019 500,00	100,00	3 019 500	3 019 500,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	190 750	190 750,00	100,00	190 750	190 750,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 462	303 461,71	100,00	303 462	303 461,71	100,00
92116			Biblioteki	3 410 460	3 410 460,00	100,00	3 410 460	3 410 460,00	100,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 112 800	3 112 800,00	100,00	3 112 800	3 112 800,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	3 112 800	3 112 800,00	100,00	3 112 800	3 112 800,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	297 660	297 660,00	100,00	297 660	297 660,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 921 000	2 921 000,00	100,00	2 921 000	2 921 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 800	191 800,00	100,00	191 800	191 800,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 660	297 660	100,00	297 660	297 660	100,00
92195			Pozostała działalność	5 000	4 800,00	96,00	5 000	4 800,00	96,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 800,00	96,00	5 000	4 800,00	96,00
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 800,00	96,00	5 000	4 800,00	96,00
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 800,00	96,00	5 000	4 800,00	96,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	4 800,00	96,00	5 000	4 800,00	96,00
926			Kultura fizyczna i sport	2 571 676	2 552 965,12	99,27	2 571 676	2 552 965,12	99,27
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 533 546	2 514 835,12	99,26	2 533 546	2 514 835,12	99,26
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 283 546	2 264 835,12	99,18	2 283 546	2 264 835,12	99,18
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 999	117 497,86	97,92	119 999	117 497,86	97,92
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 163 547	2 147 337,26	99,25	2 163 547	2 147 337,26	99,25
			Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,00	250 000	250 000,00	100,00
			WYDATKI MAJĄTKOWE	38 130	38 130,00	100,00	38 130	38 130,00	100,00
92601			Obiekty sportowe	1 446 836	1 433 203,66	99,06	1 446 836	1 433 203,66	99,06
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 408 706	1 395 073,66	99,03	1 408 706	1 395 073,66	99,03
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 408 706	1 395 073,66	99,03	1 408 706	1 395 073,66	99,03
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 408 706	1 395 073,66	99,03	1 408 706	1 395 073,66	99,03
			WYDATKI MAJĄTKOWE	38 130	38 130,00	100,00	38 130	38 130,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 999,98	100,00	3 000	2 999,98	100,00
		4260	Zakup energii	16 000	5 876,22	36,73	16 000	5 876,22	36,73
		4270	Zakup usług remontowych	226 600	226 068,98	99,77	226 600	226 068,98	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163 106	1 160 128,48	99,74	1 163 106	1 160 128,48	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 130	38 130,00	100,00	38 130	38 130,00	100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 124 840	1 119 761,46	99,55	1 124 840	1 119 761,46	99,55
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 124 840	1 119 761,46	99,55	1 124 840	1 119 761,46	99,55
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	874 840	869 761,46	99,42	874 840	869 761,46	99,42
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 999	117 497,86	97,92	119 999	117 497,86	97,92
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 841	752 263,60	99,66	754 841	752 263,60	99,66
			Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,00	250 000	250 000,00	100,00
		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	250 000	250 000,00	100,00	250 000	250 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272	2 234,75	98,36	2 272	2 234,75	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	329	264,11	80,28	329	264,11	80,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 196	114 801,00	97,96	117 196	114 801,00	97,96
		4190	Nagrody konkursowe	57 440	57 421,10	99,97	57 440	57 421,10	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 301	9 279,00	99,76	9 301	9 279,00	99,76
		4300	Zakup usług pozostałych	683 689	681 152,50	99,63	683 689	681 152,50	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 411	4 411,00	100,00	4 411	4 411,00	100,00
		4710	Pracownicze plany kapitałowe	202	198,00	98,02	202	198,00	98,02
			OGÓŁEM	187 764 696	179 902 592,54	95,81	96 266 237	89 532 069,67	93,00
			WYDATKI BIEŻĄCE	174 893 159	171 196 565,09	97,89	83 688 200	81 119 267,67	96,93
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 813 021	128 618 354,73	97,58	42 709 030	40 519 429,55	94,87
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 353 625	97 678 249,93	99,31	22 913 161	22 464 453,10	98,04

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%WYKONANIA	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE URZĄD	%WYKONANIA
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 459 396	30 940 104,80	92,47	19 795 869	18 054 976,45	91,21
			Dotacje na zadania bieżące	33 959 248	33 605 485,93	98,96	33 959 248	33 605 485,93	98,96
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 064 898	8 919 133,56	98,39	7 019 922	6 994 352,19	99,64
			Wydatki na programy finansowane z UE	55 992	53 590,87	95,71	0	0,00	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	12 871 537	8 706 027,45	67,64	12 578 037	8 412 802,00	66,88

**Charakterystyka wydatków bieżących budżetu miasta stołecznego Warszawy w układzie zadań
- WZÓR SPRAWOZDANIA OPISOWEGO**

		174 893 159	171 196 565,09		
DZIELNICA REMBERTÓW		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Wynik całkowity	OGÓŁEM		62 887 928	60 619 378,57	96,4%
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA		2 993 645	2 969 841,27	99,2%
I/1	Komunikacja zbiorowa - program 1		6 000	6 000,00	100,0%
B/I/1/2	Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2		6 000	6 000,00	100,0%
B/I/1/2/3	Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu		6 000	6 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej					
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095					
<u>Kalkulacja:</u>					
	serwis samoobsługowych stacji rowerowych		6 000	6 000,00	100,0% 4300
<u>Podstawa prawna:</u>					
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym					
I/2	Drogi i mosty - program 2		2 987 645	2 963 841,27	99,2%
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 808 274	2 788 169,84	99,3%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych		2 808 274	2 788 169,84	99,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego					
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>					
- drogi gminne:					
	- powierzchnia ogółem (m²)	380 597			
	- długość ogółem (km)	72			
	- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)	1			
- inne (podać jakie)					
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016					
<u>Kalkulacja:</u>					
	remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	966,00	891 110	891 108,94	100,0%
	- bitumicznych (m²)	735,00	590 715	590 714,14	100,0% 4270
	- brukowych (m²)	231,00	300 395	300 394,80	100,0% 4270
	usuwanie bieżących awarii		3 265	0,00	0,0% 4270
	remonty nawierzchni dróg gruntowych (m²)	1 000,00	20 000	20 000,00	100,0% 4270
	remonty nawierzchni chodników (m²)	329,00	306 973	306 972,77	100,0% 4270
	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 044,00	202 112	202 111,46	100,0% 4270
	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		122 501	122 500,58	100,0% 4270
	konservacja urządzeń odwadniających drogi gminne		83 315	83 314,05	100,0% 4270
	projekty techniczne remontów dróg (szt.)	5	39 589	39 589,00	100,0% 4270
	wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	350,00	35,0% 4590
	koszty postępowań sądowych		1 000	0,00	0,0% 4610
	zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (np. instalacja monitoringu - przejście podziemne Cyrulików, Republikańska, monitoring Grawerska		27 480	13 395,68	48,7% 4260
	remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych	10 239,00	792 582	792 581,75	100,0% 4270
	remonty nawierzchni dróg gruntowych wzmocnionych destruktem (m2)	1 249,00	300 000	299 014,54	99,7% 4270
	opłaty za zmniejszenie retencji wodnej		6 367	6 363,00	99,9% 4510, 4520
	projekty budżetu obywatelskiego				
	Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie		9 363	9 362,76	100,0% 4270
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016					
<u>Kalkulacja:</u>					
	odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzew		1 617	1 505,31	93,1% 4510, 4600
<u>Podstawa prawna:</u>					
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych					
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		86 500	86 498,95	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej					
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095					
<u>Kalkulacja:</u>					
	aktualizacja ewidencji dróg		11 070	11 070,00	100,0% 4300
	projekty zmian organizacji ruchu		21 768	21 767,45	100,0% 4300
	okresowy przegląd dróg		19 988	19 987,50	100,0% 4300
	Usługi geodezyjne		3 690	3 690,00	100,0% 4300
	Opracowanie koncepcji budowy Drogi Dla Rowerów		29 000	29 000,00	100,0% 4300
	projekty budżetu obywatelskiego				
	Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie		984	984,00	100,0% 4270
<u>Podstawa prawna:</u>					
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych					
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		92 871	89 172,48	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”					
<u>liczba parkingów (szt.)</u>					
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>					
		2			
		3 000			

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 90095					
<u>Kalkulacja:</u>					
	opłaty z tytułu dzierżawy gruntu pod pętlę autobusową Mokry Ług		43 666	43 665,23	100,0%
	opłata za energię elektryczną na parkingu przy ul. Cyrulików		2 500	1 244,45	49,8%
	konservacja urządzeń elektrycznych na parkingu przy ul. Cyrulików		2 000	2 000,00	100,0%
					4270
	liczba parkingów (szt.)	2			
	powierzchnia parkingów (m²)	2 600			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019					
<u>Kalkulacja:</u>					
	serwis systemu parkingowego oraz systemu opłat parkingowych		39 705	39 335,40	99,1%
	naprawa urządzeń		5 000	2 927,40	58,5%
					4270
<u>Podstawa prawna:</u>					
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych					
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		2 575 750	2 062 183,19	80,1%
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%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji					
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Urbanistyki					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095					
<u>Kalkulacja:</u>					
	koszty sądowe		3 000	0,00	0,0%
					4610
<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym					
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane					
II/3	Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3		2 456 950	1 973 823,07	80,3%
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1		1 271 450	1 013 001,55	79,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem					
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:					
	- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	362			
	- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	215			
	- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	113			
		34			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)					
		42 075			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007					
<u>Kalkulacja:</u>					
	zakup materiałów		5 000	0,00	0,0%
	- zakup artykułów technicznych		5 000	0,00	0,0%
	zakup energii		395 000	286 701,82	72,6%
	zakup usług pozostałych:		514 000	435 786,08	84,8%
	- odprowadzanie ścieków		196 678	168 876,62	85,9%
	- sprzątanie		170 714	123 026,03	72,1%
	- wykonanie przeglądów kominarskich		47 109	47 109,00	100,0%
	- inne (badanie techniczne urządzeń, odczyt wodomierzy, przegląd kotłowni, przeglądy instalacji PPOŻ, wentylacji mechanicznej, instalacji gazowych, usługi transportowe)		40 365	38 930,43	96,4%
	- dezynsekcja, deratyzacja		30 000	28 710,00	95,7%
	- wykonanie przeglądów rocznych budowlanych w budynkach		19 434	19 434,00	100,0%
	- pielęgnacja terenów zielonych		9 700	9 700,00	100,0%
	opłaty i składki		19 000	10 361,00	54,5%
	- opłaty na rzecz budżetu państwa		15 000	9 500,00	63,3%
	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000	861,00	21,5%
	opłaty za gospodarowanie odpadami		199 000	197 122,92	99,1%
	koszty postępowania sądowego		11 000	7 796,90	70,9%
	podatek VAT		57 500	4 282,83	7,4%
	administrowanie nieruchomościami		70 950	70 950,00	100,0%
					4400
Poziom realizacji budżetu w tym zadaniu w wysokości 79,7% dotyczy mniejszego zużycia energii, gazu i wody, niższych kosztów za odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości płynnych.					
<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali					
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego					
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków					
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego					
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2		910 000	710 125,06	78,0%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją					
	Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	4			
	Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	10			
	Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	280			

DZIELNICA REMBERTÓW

DZIELNICA REMBERTÓW		112 005 231	110 577 186,52			
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007						
<u>Kalkulacja:</u>						
remonty ogółem, z tego:			811 629	612 317,56	75,4%	
- remont 10 szt. pustostanów			746 523	561 294,19	75,2%	4270
- inne (remonty balkonów, remonty dachów, wymiana instalacji elektrycznej i grzejników)			65 107	51 023,37	78,4%	4270
awarie			62 502	62 393,62	99,8%	4270
konserwacje			35 869	35 413,88	98,7%	4270
Poziom realizacji budżetu w tym zadaniu w wysokości 78% dotyczy niewykonania robót remontowych w pustostanach przez wykonawcę (odstąpienie od Umowy z winy wykonawcy).						
<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		245 000	241 687,15	98,6%	
<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 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007						
<u>Kalkulacja:</u>						
zaliczka eksploatacyjna			66 960	66 921,40	99,9%	4430
zaliczka remontowa			72 540	72 498,19	99,9%	4430
opłaty za media			54 500	53 916,69	98,9%	4260
opłaty za gospodarowanie odpadami			29 000	27 492,00	94,8%	4520
odprowadzanie ścieków			22 000	20 858,87	94,8%	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		30 500	9 009,31	29,5%	
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego						
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005						
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych						
<u>Kalkulacja:</u>						
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokali osobom, o uprawnieniu których do zawarcia umowy najmu socjalnego orzekł sąd			8 000	8 000,00	100,0%	
- na rzecz osób fizycznych			8 000	8 000,00	100,0%	4590
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:			20 500	0,00	0,0%	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 000	0,00	0,0%	4400
- zakup energii elektrycznej			6 000	0,00	0,0%	4260
- opłaty za gospodarowanie odpadami			1 000	0,00	0,0%	4520
- odprowadzanie ścieków			1 500	0,00	0,0%	4300
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007						
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych						
<u>Kalkulacja:</u>						
kaucje i wkłady mieszkaniowe			2 000	1 009,31	50,5%	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		65 800	46 944,27	71,3%	
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2		65 800	46 944,27	71,3%	
<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			50 000	43 605,00	87,2%	4390
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych			7 000	3 230,23	46,1%	4510
koszty postępowań sądowych			7 000	50,00	0,7%	4610
opłaty notarialne			1 800	59,04	3,3%	4430
<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		50 000	41 415,85	82,8%	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1		50 000	41 415,85	82,8%	
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych						
Liczba lokali użytkowych razem:		54				
z tego garaże		43				

DZIELNICA REMBERTÓW

DZIELNICA REMBERTÓW		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Rodzaj lokali użytkowych : usługowe, garaże					
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005					
<u>Kalkulacja:</u>					
zakup usług			1 500	205,61	13,7%
- odprowadzanie ścieków			1 500	205,61	13,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody			5 000	145,37	2,9%
koszty postępowania sądowego			1 942	1 849,31	95,2%
Podatek VAT			1 200	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami			6 500	6 297,26	96,9%
kaucje za lokale użytkowe			58	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa - wystąpienia z pozwem o zapłatę przeciwko dłużnikowi zajmującemu lokal użytkowy bez tytułu prawnego			33 800	32 918,30	97,4%
4510					
<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					
III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 965 620	3 712 590,96	93,6%
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1		1 615 564	1 516 408,76	93,9%
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1		1 292 088	1 195 494,36	92,5%
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic		759 988	691 496,20	91,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach					
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)			370,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016					
<u>Kalkulacja:</u>					
plużenie z posypywaniem mieszkankami			350 000	341 238,60	97,5%
odśnieżanie chodników			300 000	250 015,74	83,3%
oczyszczanie pozimowe			100 000	97 441,86	97,4%
wypompowanie wody z zastoisk			9 988	2 800,00	28,0%
4300					
Poziom realizacji budżetu w tym zadaniu w wysokości 91% dotyczy niższego zapotrzebowania na zimowe oczyszczanie dróg ze względu na warunki atmosferyczne w okresie zimowym.					
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic		350 000	324 811,84	92,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych					
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)			330,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016					
<u>Kalkulacja:</u>					
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych			187 290	184 636,86	98,6%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych			112 710	112 706,18	100,0%
zmywanie jezdni			40 000	21 468,80	53,7%
wypompowanie wody z zastoisk			10 000	6 000,00	60,0%
4300					
Poziom realizacji budżetu w tym zadaniu w wysokości 92,8% dotyczy niższych kosztów prac wynikających z oferty wykonawcy.					
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów		182 100	179 186,32	98,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta					
obszar objęty oczyszczaniem (ha)			24,00		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003					
<u>Kalkulacja:</u>					
ustawianie i wywóz kontenerów na śmieci (116 szt.)			124 400	121 672,80	97,8%
inne (zakup worków, rękawic, kamizelek i sprzętu dla osób sprzątających)			57 700	57 513,52	99,7%
4210					
<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody					
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska					
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach					
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach					
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2		2 000	1 596,21	79,8%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych					
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003					
<u>Kalkulacja:</u>					
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt			2 000	1 596,21	79,8%
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					
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		104 276	104 079,03	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy					
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)			7		

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
	<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych		89 276	89 275,50	100,0%
	zakup koszy na śmieci		15 000	14 803,53	98,7%
	<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				4300
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4		1 000	920,16	92,0%
	<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych				
	liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	9			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003				
	<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI		1 000	920,16	92,0%
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Uchwała Nr 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				4300
B/III/1/8	Gospodarka odpadami - zadanie 8		50 000	49 000,00	98,0%
	<u>Cel:</u> prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026				
	<u>Kalkulacja:</u> inne: zbiórka i wywóz odpadów zielonych (liści)		50 000	49 000,00	98,0%
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 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				4300
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12		166 200	165 319,00	99,5%
	<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
	liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	410			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
	<u>Kalkulacja:</u> karma dla wolno żyjących zwierząt		88 200	87 479,00	99,2%
	- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	20,51			
	usługi weterynaryjne		75 000	74 840,00	99,8%
	- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	633			
	średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:				
	- sterylizacja -	320,00			
	- kastracja -	223,00			
	- odrobaczenie -	33,00			
	- odpchlenie -	43,00			
	- znakowanie -	13,00			
	- szczepienia -	74,00			
	- badanie ogólne stanu zdrowia -	64,00			
	inne: zakup karmników		3 000	3 000,00	100,0%
	<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				4210
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2		337 832	295 772,75	87,6%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1		188 021	145 962,21	77,6%
	<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
	liczba studni oligoceńskich	1			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska		113 200	71 141,72	62,8%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		113 200	71 141,72	62,8%
	<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		58 000	48 929,40	84,4%
	zużycie energii		25 000	2 675,83	10,7%
	usuwanie wód poplucznych		3 510	406,35	11,6%
	zakup doposażenia (lampa UV)		6 700	6 695,14	99,9%
	badania wody		8 000	2 070,00	25,9%
	opłaty za korzystanie ze środowiska		2 000	402,00	20,1%
	inne: montaż klimatyzatora		9 990	9 963,00	99,7%

DZIELNICA REMBERTÓW

DZIELNICA REMBERTÓW		112 005 231	110 577 186,52			
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
Wykonanie planu na poziomie 77,6% 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		74 821	74 820,49	100,0%	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		74 821	74 820,49	100,0%	
	<u>Kalkulacja:</u> opłata za korzystanie z gruntu leśnego - kolektor sanitarny Rembertów-Ząbki odprowadzający ścieki tranzytem przez miasto Ząbki do oczyszczalni "Czajka".		61 137	61 136,49	100,0%	4510
	opłata roczna za dzierżawę gruntu pod kolektor deszczowy w ul. Strażackiej		13 684	13 684,00	100,0%	4510
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej					
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3		149 811	149 810,54	100,0%	
	<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych					
	długość sieci rowów melioracyjnych (km)	1,36				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001					
	<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie urządzeń melioracyjnych (koszenie traw, usuwanie zarośli, oczyszczanie i odmulanie dna rowów, czyszczenie przepustów)		149 811	149 810,54	100,0%	4300
	<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne					
III/3	Tereny zielone - program 3		1 391 655	1 338 528,05	96,2%	
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1		662 555	660 673,28	99,7%	
	<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni					
	powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	16,63				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004					
	<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (podlewanie, cięcia pielęgnacyjne, wycinka, koszenie)		475 691	475 666,00	100,0%	4300
MWZK + wkład własny	realizacja programu w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu "Mazowsze dla klimatu"		86 130	86 130,00	100,0%	4300
	zakup sadzonek drzew, krzewów oraz materiałów i sprzętu ogrodniczego		53 824	52 298,98	97,2%	4210
	remonty obiektów małej architektury i serwis narzędzi ogrodniczych		5 000	4 668,30	93,4%	4270
	kary administracyjne		4 890	4 890,00	0,0%	4600
	projekty budżetu partycypacyjnego					
	Parki kieszonkowe na terenie Rembertowa		37 020	37 020,00	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. 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		581 300	530 155,77	91,2%	
	<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej					
	powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	15,84				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016					
	<u>Kalkulacja:</u> inne: pielęgnacja zieleni (podlewanie, uzupełnianie nasadzeń, cięcia pielęgnacyjne, wycinka)		389 016	387 791,77	99,7%	4300
	koszenie trawy		45 984	45 984,00	100,0%	4300
	remonty obiektów małej architektury		7 000	7 000,00	100,0%	4270
	projekty budżetu partycypacyjnego					
	Nasadzenia krzewów miodo i pyłkodajnych		139 300	89 380,00	64,2%	4300
Wykonanie planu na poziomie 91,2% dotyczy głównie realizacji zadania 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.						
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego					
B/III/3/4	Utrzymanie lasów - zadanie 4		200	99,00	49,5%	
	<u>Cel:</u> prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej					
	<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarki Gruntami					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001					
	<u>Kalkulacja:</u> podatek leśny		200	99,00	49,5%	4500
	<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach					
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią - zadanie 5		147 600	147 600,00	100,0%	
	<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście					

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004				
	<u>Kalkulacja:</u> inwentaryzacja drzew na terenach administrowanych przez Dzielnicę Rembertów		147 600	147 600,00	100,0%
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				4390
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4		620 569	561 881,40	90,5%
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1		398 285	355 176,57	89,2%
	<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców				
	liczba placów zabaw (szt.)	11			
	liczba siłowni plenerowych (szt.)	10			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
	<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:		398 285	355 176,57	89,2%
	- naprawy urządzeń zabawowych	99 000	83 209,50	84,1%	4270
	- konserwacja urządzeń zabawowych	86 000	84 870,00	98,7%	4270
	- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych i innych	50 300	49 974,00	99,4%	4210
	- konserwacja fontanny	24 000	19 372,50	80,7%	4270
	- energia elektryczna	21 000	9 770,37	46,5%	4260
	- konserwacja monitoringu	10 000	7 475,00	74,8%	4270
	- opracowania dot. przeglądów placów zabaw	10 000	9 963,00	99,6%	4390
	- dostawa wody do fontanny	3 000	909,10	30,3%	4260
	- konserwacja siłowni plenerowych	75 000	73 431,00	97,9%	4270
	- inne (kabiny sanitarne typu TOI-TOI, ścieki z fontanny)	19 985	16 202,10	81,1%	4300
	Wykonanie planu na poziomie 89,2% dotyczy niższego zużycia energii i niższego wykonania w zakresie remontów oraz zabezpieczenia środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej i braku możliwości uwolnienia środków do budżetu i dokonania zmian.				
	<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		222 284	206 704,83	93,0%
	<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
	<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	46 010	45 514,33	98,9%	4300
	(zakup usług związanych z organizacją imprez ekologicznych, m.in. EKOpiknik, przyrodnicze spacer)				
	zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach i imprezach ekologicznych, w tym podczas Święta Rembertowa, Pierwszego Dnia Wiosny i Jesieni, Dnia Kota	106 190	102 963,06	97,0%	4210
	finansowanie nagród rzeczowych w konkursach organizowanych wraz ze szkołami	5 000	4 980,94	99,6%	4190
	wykonanie tablic edukacyjnych na ścieżkę edukacyjną	9 990	9 950,00	99,6%	4300
	wynagrodzenie dla Ekodoradcy	55 094	43 296,50	78,6%	4120, 4170, 4710
	<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		51 741	51 740,77	100,0%
IV/1	Obrona narodowa i cywilna - program 1		51 741	51 740,77	100,0%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1		1 741	1 740,77	100,0%
	<u>Cel:</u> przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej				
	zadania zlecone				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224				
	<u>Kalkulacja:</u> wysłuka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	1 741	1 740,77	100,0%	4300
B/IV/1/4	Zadania o charakterze obronnym - zadanie 4		50 000	50 000,00	100,0%
B/IV/1/4/2004	Obszar 4: Edukacja i szkolenia		50 000	50 000,00	100,0%
	<u>Cel:</u> zapewnienie obrony i ochrony cywilnej ludności				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295				
	<u>Kalkulacja:</u> realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	30 000	30 000,00	100,0%	4300
	<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75295				
	<u>Kalkulacja:</u>				

DZIELNICA REMBERTÓW		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	realizacja Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej		20 000	20 000,00	100,0%
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA		15 848 877	15 525 284,03	98,0%
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		1 122 397	1 091 592,04	97,3%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		1 122 397	1 091 592,04	97,3%
	<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154		1 116 674	1 085 869,04	97,2%
	<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" - 25 uczestników w formie podwórkowej, "Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Rembertów" - 20 uczestników w formie opiekuńczej, "Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Rembertów m.st.Warszawy" - 52 osoby, Małe dotacje: "Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Rembertów" II edycja - 100 uczestników, "Rekomendowany Program Profilaktyczny Debata" - 208 uczestników, "4S - Sprawdzono Skuteczne Szkolenie Sprzedawców - program profilaktyczny podnoszący świadomość sprzedawców napojów alkoholowych w aspekcie skutecznego przestrzegania prawa, oparty na naukowych podstawach o potwierdzonej skuteczności" - 53 uczestników, "Zdrowie w moich rękach: nie piję, dobrze jem" - 115 uczestników, "Siła jest w Tobie - wybierz świadomie" - 201 uczestników		713 000	695 900,00	97,6%
	programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne i szkolenia w tym: "Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych i profilaktyka uzależnień - 88 uczestników, „Cyberface” – 38 uczestników, "Weź to sposobem" – 79 uczestników, "Kultura na podium" - 52 uczestników, "Unplugged" – 58 uczestników, "Integracja grupowa" - 126 uczestników, "Radzenie sobie z konfliktami" - 67 uczestników, "Aktywne metody uczenia się" - 67 uczestników, "Cukierki" - 70 uczestników, "Dobrostan psychiczny - czyli jak dbać o siebie?" - 284 uczestników, "Turbo sprawa" - 33 uczestników, „Zajęcia profilaktyczne rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne” - 61 uczestników, "Planeta dobra" - 70 uczestników, "Niesmiała księżniczka"- 37 uczestników, "Quo Vadis" - 115 uczestników, „Program profilaktyczno-wychowawczy – Epsilon" - 55 uczestników, "Przyjaciele Zippiego" - 12 uczestników, "Iskra odporności" - 12 uczestników, "Halo mówi się - 45 uczestników, "Loguj z głową" - 68 uczestników, "Profilaktyka zdrowia psychicznego" - 68 uczestników, "Powiedz stop hejtowi" - 65 uczestników, " Mikołajowa INTER-Sprawa - 832 uczestników, "Kiedy kapitan zawoła "AHOJ" - 73 uczestników, "Świat realny a świat wirtualny" - 400 uczestników, "Zero hejtu" - 150 uczestników, "Spienione wody przemocy" - 132 uczestników, "Okiełznać sztormy i nawałnice" - 67 uczestników, "Szkolna Interwencja Profilaktyczna" - 68 uczestników, " Przeciwdziałanie uzależnieniom, ochrona dzieci oraz skuteczna współpraca Instytucji Pomocowych" - 9 uczestników (Ogółem 30 programów, 3.301 uczestników)		165 676	165 113,00	99,7%
	organizacja wypoczynku letniego i zimowego		106 000	105 125,00	99,2%
	wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		66 800	58 296,20	87,3%
	udział w kampaniach ogólnokrajowych "Postaw na rodzinę", "Rembertów przeciw przemocy" (liczba uczestników - 3.222)		32 000	31 326,50	97,9%
	zakup materiałów i wyposażenia		20 000	19 747,51	98,7%
	organizacja imprez profilaktycznych (Ogólnopolskie Spotkanie Małych Form Teatralnych 2025 dla Dziełuchat z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 150 uczestników)		6 000	5 258,25	87,6%
	opłaty sądowe		4 300	2 219,58	51,6%
	organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 42)		2 000	1 985,00	99,3%
	szkolenia pracowników		898	898,00	100,0%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504		5 723	5 723,00	100,0%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego		5 723	5 723,00	100,0%
	<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		7 267 851	7 032 168,58	96,8%
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		4 100	4 084,83	99,6%
	<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamężnych, 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		4 100	4 084,83	99,6%
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		1 635	1 634,67	100,0%
	<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki				

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515					
<u>Kalkulacja:</u>					
	koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej		2 465	2 450,16	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>					
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej					
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej					
B/VI/3/2	Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2		10 541	4 636,00	44,0%
B/VI/3/2/2	Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym		10 541	4 636,00	44,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta					
	3. Organizacja prac społecznie użytecznych		10 541	4 636,00	44,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395					
<u>Kalkulacja:</u>					
	świadczenia społeczne		10 541	4 636,00	44,0%
	liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	5			
	liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5			
	średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	190,00			
	- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	12,2			
	- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	4,88			
<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		398 300	397 760,39	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom					
	zadania własne		327 142	327 005,61	100,0%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395					
<u>Kalkulacja:</u>					
FPUG9	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa		327 142	327 005,61	100,0%
	- wypłata świadczeń rodzinnych		327 142	327 005,61	100,0%
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych		71 158	70 754,78	99,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213, 85214, 85216, 85295, 85395					
<u>Kalkulacja:</u>					
FPUG5	realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:		71 158,00	70 754,78	99,4%
	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży		1 005	919,10	91,5%
FPUG17	- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne		70 153	69 835,68	99,5%
<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		5 125 256	5 017 428,56	97,9%
<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	412			
	liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	346			
	zadania własne		5 114 906	5 007 079,34	97,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219					
<u>Kalkulacja:</u>					
	średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	27,16			
	w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	12,33			
GMMW+GDWM+GDWM	wynagrodzenia i pochodne		4 495 963	4 420 956,31	98,3%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 558 428	3 500 871,01	98,4%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		228 346	227 075,69	99,4%
	- wynagrodzenia bezosobowe		8 000	8 000,00	100,0%
§ 4110, 4120, 4710	- pochodne od wynagrodzeń		701 189	685 009,61	97,7%
GMMW+GDWM	Inne wydatki:		618 943,00	586 123,03	94,7%
	zakup usług pozostałych		249 500	245 169,97	98,3%
	zakup materiałów i wyposażenia		135 202	135 198,11	100,0%
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		84 971	82 010,65	96,5%
	zakup energii		60 000	48 823,21	81,4%
	zakup usług remontowych		20 000	11 966,45	59,8%
	szkolenie pracowników		18 000	17 822,20	99,0%
	wydatki niezaliczone do wynagrodzeń		15 400	13 650,97	88,6%
	wyjazdy służbowe krajowe		10 000	9 291,80	92,9%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10 000	9 360,14	93,6%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 000	8 022,28	89,1%

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	zakup usług zdrowotnych		3 600	2 555,00	71,0%
	różne opłaty i składki		2 000	1 982,34	99,1%
	podatek od towarów i usług VAT		1 000	0,00	0,0%
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		270	269,91	100,0%
					4140
	zadania zlecone		10 350	10 349,22	100,0%
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		10 350	10 349,22	100,0%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST		10 350	10 349,22	100,0%
					4300
	<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”				
	5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8		727 883	713 091,42	98,0%
	<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		727 883	713 091,42	98,0%
	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	56			
	średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 061,15			
	średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,13			
	<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		727 883	713 091,42	98,0%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203		727 883	713 091,42	98,0%
	<u>Kalkulacja:</u>				
GMMW+GWDW	wynagrodzenia i pochodne		469 578	465 035,79	99,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		345 079	343 852,05	99,6%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 612	21 611,63	100,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe		36 700	35 218,00	96,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		66 187	64 354,11	97,2%
§ 4110, 4120, 4710					4110, 4120, 4710
	inne wydatki:		258 305	248 055,63	96,0%
	zakup usług pozostałych		134 500	134 498,87	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia		70 000	69 999,93	100,0%
	zakup energii		27 000	21 168,42	78,4%
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 873	9 804,24	99,3%
	zakup usług remontowych		6 600	4 550,73	69,0%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 500	3 982,92	88,5%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000	1 642,92	54,8%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 700	1 645,83	96,8%
	zakup usług zdrowotnych		1 100	730,00	66,4%
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		32	31,77	99,3%
					4140
	<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
	4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”				
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9		576 911	493 343,84	85,5%
	<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"		576 911	493 343,84	85,5%
	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		555 944	473 249,68	85,1%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		452 292	382 350,14	84,5%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		18 213	18 212,69	100,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe		0	0,00	
§ 4110, 4120, 4710	- pochodne od wynagrodzeń		85 439	72 686,85	85,1%
					4110, 4120, 4710
	inne wydatki:		20 967	20 094	95,8%
	odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 177	8 170,20	99,9%
					4440

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt					
zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000,00	100,0%	4210
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 900	2 693,33	92,9%	3020
wyjazdy krajowe służbowe		2 380	2 376,00	99,8%	4410
szkolenie pracowników		1 000	940,00	94,0%	4700
zakup usług zdrowotnych		600	480,00	80,0%	4280
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500	405,31	81,1%	4360
zakup usług pozostałych		380	0,00	0,0%	4300
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30	29,32	97,7%	4140
<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	68 884	68 545,30	99,5%	
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną					
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205					
<u>Kalkulacja:</u> inne - realizacja szkolenia "Przeciwdziałanie przemocy" dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup diagnostyczno-pomocowych.					
		5 000	5 000,00	100,0%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205					
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej					
		10 884	10 884,00	100,0%	4300
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395					
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2025"					
		10 884	10 884,00	100,0%	4210, 4300
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395					
<u>Kalkulacja:</u> inne - program rozwoju wolontariatu					
		50 000	49 661,30	99,3%	
<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 X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego					
		50 000	49 661,30	99,3%	4300
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej					
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395					
<u>Kalkulacja:</u> inne - program rozwoju wolontariatu					
		3 000	3 000,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 4. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego					
		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 X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030 5. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego					
B/VI/3/11	Dożywianie - zadanie 11	347 976	333 278,24	95,8%	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	327 976	320 482,44	97,7%	
<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> dożywianie dzieci i dorosłych:					
żywienie zbiorowe w jadalniach:		76 000	74 999,52	98,7%	3110
- liczba osób objętych programem		14			
- średnia wartość posiłku		29,12			
- średni okres dożywiania (dni)		184			
opłaty za szkolne obiady:		33 491	30 158,92	90,1%	3110
- liczba osób objętych programem		52			
- średnia wartość posiłku		7,84			
- średni okres dożywiania (dni)		74			
zasiłki celowe na zakup żywności		218 485	215 324,00	98,6%	3110
<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 „Posilek w szkole i w domu” na lata 2024-2028					
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	20 000	12 795,80	64,0%	
<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:					
żywienie zbiorowe w jadalniach:		19 000	12 274,80	64,6%	3110
- liczba osób objętych programem		10			
- średnia wartość posiłku		29,23			
- średni okres dożywiania (dni)		42			
opłaty za szkolne obiady:		1 000	521,00	52,1%	3110

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	- liczba osób objętych programem	5			
	- średnia wartość posiłku	9,48			
	- średni okres dożywiania (dni)	11			
	<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		8 000	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		8 000	0,00	0,0% 4010, 4110, 4120, 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		7 458 629	7 401 523,41	99,2%
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		1 346 444	1 308 289,91	97,2%
	<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
	Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
	zadania własne		1 346 444	1 308 289,91	97,2%
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 346 444	1 308 289,91	97,2%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		484 444	468 582,67	96,7%
	<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:		249 444	246 615,51	98,9% 3110
	- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 970,06 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 13 osób (wydatki przeznaczone na zaspokajanie niezbędnych potrzeb		15 666	15 521,27	99,1% 3110
	- zakup okularów, pościeli, ręczników, transport do hostelu, zakup aparatu słuchowego, zakup pralki, lodówki, żółka)		14 000	13 105,25	93,6% 3110
	- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 144,02 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 46 osób,		894	893,29	99,9% 3110
	- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 178,66 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		15 000	14 610,00	97,4% 3110
	- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 265,64 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 50 osób		29 070	29 069,64	100,0% 3110
	- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 372,69 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby		2 512	2 512,00	100,0% 3110
	- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 837,34 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		9 000	8 982,50	99,8% 3110
	- zakup obuwia - średnia wartość zasiłku - 195,28 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 538 osób		15 975	15 974,16	100,0% 3110
	- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 127,80 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 83 osoby		5 723	5 722,50	100,0% 3110
	- zakup środków higienicznych - średnia wartość zasiłku - 139,58 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby		1 211	1 211,00	100,0% 3110
	- wywóz nieczystości - średnia wartość zasiłku - 201,84 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		109 000	108 988,16	100,0% 3110
	- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 981,88 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 66 osób		15 900	14 660,74	92,2% 3110
	- specjalny zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 523,60 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		4 493	4 492,50	100,0% 3110
	- zasiłek celowy z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - 128,36 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 18 osób		11 000	10 872,50	98,8% 3110
	- zakup żywności- średnia wartość zasiłku - 310,65 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 18 osób)		210 000	206 959,72	98,6% 3110
	zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 581,35 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 64 osób		25 000	15 007,44	60,0% 4300
	sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 5 002,48 zł liczba świadczeń - 3		862 000	839 707,24	97,4%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216				
	<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 1.064,27 zł, liczba świadczeń 789, liczba świadczeniobiorców - 73 osób		862 000	839 707,24	97,4% 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		5 825 139	5 819 119,79	99,9%
	<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		5 825 139	5 819 119,79	99,9%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502		5 825 139	5 819 119,79	99,9%

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/VI/4/3	<u>Kalkulacja:</u> zasilki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 116,51 zł, liczba świadczeń - 1.585, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby		184 734	184 667,82	100,0%
	dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:		106 832	106 449,60	99,6%
	- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 349,05 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		3 600	3 490,49	97,0%
	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 394,83 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		12 000	11 844,80	98,7%
	- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 210,145 zł, liczba świadczeń - 112, liczba świadczeniobiorców - 10 osób		23 540	23 536,00	100,0%
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		1 270	1 260,00	99,2%
	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,93 zł, liczba świadczeń - 198, liczba świadczeniobiorców - 17 osób		21 600	21 567,34	99,8%
	- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 65,51 zł, liczba świadczeń - 147, liczba świadczeniobiorców - 13 osób		9 700	9 629,07	99,3%
	- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,77 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		2 610	2 610,00	100,0%
	- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,37 zł, liczba świadczeń - 352, liczba świadczeniobiorców - 30 osób		32 512	32 511,90	100,0%
	świadczenia opiekuńcze		4 585 512	4 585 510,00	100,0%
	- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 4.087, liczba świadczeniobiorców - 341 osób		882 140	882 138,00	100,0%
	- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby		13 640	13 640,00	100,0%
	- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 3.284,83 zł, liczba świadczeń - 1.121, liczba świadczeniobiorców - 96 osób		3 682 292	3 682 292,00	100,0%
	- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		7 440	7 440,00	100,0%
	świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 602,10 zł, liczba świadczeń - 580, liczba świadczeniobiorców - 49 osób		349 215	349 214,07	100,0%
	składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 808,44 zł, liczba świadczeń - 517, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby		423 530	417 963,20	98,7%
	świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 934,45 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 14 osób		152 316	152 315,10	100,0%
	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób		19 000	19 000,00	100,0%
	świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		4 000	4 000,00	100,0%
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3		128 497	120 822,62	94,0%
	<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych				
	Liczba wydanych decyzji	67			
	- w tym pozytywnych	57			
	Liczba gospodarstw domowych	44			
	zadania własne		123 000	119 016,12	96,8%
	<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych		123 000	119 016,12	96,8%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215				
	<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych		123 000	119 016,12	96,8%
	mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 252,67 zł, liczba świadczeń - 265, liczba świadczeniobiorców - 221 osób		69 500	66 956,89	96,3%
	inne (Agencja Mienia Wojskowego, Akademia Sztuki Wojennej) - średnia wartość zasiłku - 322,78 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 78 osób		27 000	26 790,54	99,2%
	domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 443,33 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 31 osób		15 000	14 186,47	94,6%
	mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 187,84 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 46 osób		11 500	11 082,22	96,4%
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych		5 497	1 806,50	32,9%
	<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		5 497	1 806,50	32,9%
GMDG/C	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295				
	<u>Kalkulacja:</u> refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu		5 497	1 806,50	32,9%
	dodatek gazowy - średnia wartość zasiłku - 903,25zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby				3110
B/VI/4/4	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym 4. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu 5. Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego				
	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4		158 549	153 291,09	96,7%
	<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym				

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52	
Wyszczególnienie		Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt				
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.				
zadania zlecone:		94 453	92 007,60	97,4%
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		9 474	7 651,77	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195		9 474	7 651,77	80,8%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej				
<u>Kalkulacja:</u>				
wywiady środowiskowe		8 994	7 357,77	81,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji		480	294,00	61,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia		84 979	84 355,83	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym		84 979	84 355,83	99,3%
zadania własne:		64 096	61 283,49	95,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		64 096	61 283,49	95,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym		64 096	61 283,49	95,6%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych				
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych				
VII	2.2.7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 205 050	7 193 602,42	99,8%
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	877 000	865 752,42	98,7%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	877 000	865 752,42	98,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095		5 000	4 920,00	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>				
zmiana organizacji ruchu		5 000	4 920,00	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105		872 000	860 832	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>				
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:		23		
- otwartych		23		
- z tego plenerowych		18		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:		872 000	860 832,42	98,7%
- Wydarzenia mające na celu integrowanie lokalnej społeczności oraz podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowych, w tym: Święto Rembertowa, Strefa Rembridża, Pierwszy Dzień Wiosny, Pierwszy Dzień Jesieni, spacer historyczne z przewodnikiem, Koncerty Kołęd, świąteczne przedstawienia teatralne dla dzieci, obchody 194 rocz. Bitwy pod Olszynką Grochowską, 81 rocz. wybuchu Powstania Warszawskiego, Święto Niepodległości, 195 rocz. wybuchu Powstania Listopadowego				
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
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				
5. Uchwała nr X/330/2024 Rady m.st. Warszawy z dnia 19 września 2024 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do roku 2030				
VII/3	Działalność kulturalna - program 3	6 323 050	6 323 050,00	100,0%
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 210 250	3 210 250,00	100,0%
B/VII/3/3/9	Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 745 750	1 745 750,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109				
<u>Kalkulacja:</u>				
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 629 000	1 629 000,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów ("Moje marzenie o musicalowej scenie")		17 750	17 750,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		99 000	99 000,00	100,0%
Imprezy artystyczne, koncerty, przedstawienia teatralne, warsztaty i rodzinne pikniki w Domu Kultury "Rembertów"				
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)		30		

DZIELNICA REMBERTÓW

DZIELNICA REMBERTÓW		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	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 robótek 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:				
	- Akcja „Zima w Mieście”,				
	- Akcja „Lato w Mieście”,				
	- ART Festiwal Rembertów 2025,				
	- „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			
B/VII/3/3/12	Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów		1 464 500	1 464 500,00	100,0%
	Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej				
	Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
	Klasyfikacja: rozdział: 92109				
	Kalkulacja:				
tylko paragraf 2800	dotacja podmiotowa na działalność bieżącą		1 390 500	1 390 500,00	100,0% 2480
	dotacja celowa na realizację projektów ("Rembertów w mangowej odsonie")		9 000	9 000,00	100,0% 2800
	dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		65 000	65 000,00	100,0% 2800
	Rembertowskie Kino pod gwiazdami 2025				
	liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	34			
	nauka gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, ukulele, nauka gry na pianinie, nauka śpiewu rozrywkowego, nauka gry na perkusji, taniec street dance - 2 grupy, warsztaty teatralne - 2 grupy, rysunek i malarstwo dla dzieci, ceramika dla dzieci - 2 grupy, szachy, balet dla dzieci - 2 grupy, gimnastyka Aktywni 55+ - 2 grupy, warsztaty plastyczne - 3 grupy, warsztaty komiksowe, pilates dla dorosłych, Zumba dla dorosłych, Zumba dla dzieci, akrobatyka dla dzieci - 2 grupy, taniec break dance, zajęcia umuzykalniające dla najmłodszych, joga dla dorosłych, joga dla seniorów, joga regeneracyjna, filc, makrama				
	- dzieci	327			
		224			
	średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10			
	Liczba zorganizowanych imprez	120			
	Liczba uczestników imprez	7677			
	Najważniejsze imprezy:				
	- RembART Festiwal				
	- Rodzinny piknik z okazji Dnia Dziecka				
	- Projekt Maraton na 4 łapy				
	- Rembertowskie Kino pod Gwiazdami				
	- Rodzinna gra miejska "Odkryj historię Olszyny Grochowskiej"				
	- IV Festiwal Żywego Słowa - konkurs recytatorski dla dzieci, młodzieży i dorosłych				
	- okolicznościowe koncerty muzyczne				
	- cykliczne spektakle teatralne dla dzieci				
	- cykliczne spotkania z kulturą				
	- piknik sąsiedzki z okazji Dnia Sąsiada				
	- Projekt Rembertów w mangowej odsonie				
	liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	369			
	liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	347			
	Podstawa prawna:				
	1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej				
	2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4		3 112 800	3 112 800,00	100,0%
B/VII/3/4/6	Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów		3 112 800	3 112 800,00	100,0%
	Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.				
	Dysponent: Wydział Kultury i Promocji				
	Klasyfikacja: rozdział: 92116				
	Kalkulacja:				
tylko paragraf 2800	dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności		2 921 000	2 921 000,00	100,0% 2480
	dotacja celowa na realizację programów ("Praca z dzieckiem i młodzieżą nowe formy działań")		14 800	14 800,00	100,0% 2800
	dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego		177 000	177 000,00	100,0% 2800
	Nowości wydawnicze w Twojej bibliotece		81 000	81 000,00	100,0% 2800
	Organizacja wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych w Twojej bibliotece		96 000	96 000,00	100,0% 2800
	struktura organizacyjna Biblioteki:				

DZIELNICA REMBERTÓW

DZIELNICA REMBERTOW		112 005 231	110 577 186,52			
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
	łączna liczba placówek, w tym:	4,00				
	- dla dorosłych	3,00				
	- dla dzieci	1,00				
	liczba spotkań z pisarzami	34,00				
	ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 915,00				
	wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	166 638,40				
	średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	31,20				
	średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	12 664,00				
	liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	343,00				
	liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	556,00				
	<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	4 800,00	96,0%	
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2		5 000	4 800,00	96,0%	
	<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	4 800,00	96,0%	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		2 533 546	2 514 835,12	99,3%	
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1		1 408 706	1 395 073,66	99,0%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1		1 408 706	1 395 073,66	99,0%	
	<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					
	<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601					
	<u>Kalkulacja:</u>					
	koszty utrzymania ogólnodostępnych boisk sportowych (Teren sportowo rekreacyjny "Syrenka" przy ul. Czwartaków oraz Tereny sportowo rekreacyjne: przy ul. Frontowej, przy ul. Mokry Ług, ul. Ilskiego, ul. Strażackiej, Wale Kościuszkowskim)		257 600	243 967,77	94,7%	
	konserwacja urządzeń		150 700	150 608,48	99,9%	4270
	naprawy urządzeń		75 900	75 460,50	99,4%	4270
	zakup energii		16 000	5 876,22	36,7%	4260
	kabiny sanitarne typu TOI-TOI		9 600	7 069,35	73,6%	4300
	wyposażenie		3 000	2 999,98	100,0%	4210
	zakup tablic informacyjnych		2 400	1 953,24	81,4%	4300
	<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji		1 151 106	1 151 105,89	100,0%	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601					
	<u>Kalkulacja:</u>					
	funkcjonowanie sezonowego lodowiska		1 151 106	1 151 105,89	100,0%	4300
	<u>Podstawa prawna:</u>					
	1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
	2. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego					
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2		1 124 840	1 119 761,46	99,5%	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1		435 840	435 542,40	99,9%	
	<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu					
	<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605					
	<u>Kalkulacja:</u>					
	organizacja imprez:					
	organizacja imprez: turnieje siatkówki, tenisa stołowego, szachowy, brydża sportowego, maraton Zumby i Potańcówki, zawody na hulajnodze i deskorolce, street workout, Święto Rembertowa, Piknik Stulecia, Wakacyjna Strefa Rekreacji, bieg Józefa, Olimpiada Seniorów i Przedszkolaków		346 640	346 355,50	99,9%	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		39 200	39 186,90	100,0%	4190
	<u>Podstawa prawna:</u>					
	1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie					
	2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie					
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2		660 020	655 239,06	99,3%	
	<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta					
	<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji					
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605					

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	<u>Kalkulacja:</u> szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz otwartych zajęć dla mieszkańców		200 000	200 000,00	100,0% 2360
	organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)		84 600	84 600,00	100,0% 4110, 4120, 4170, 4300, 4430
	realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:				
	"Od zabawy do sportu"		19 000	19 000	100,0% 4170, 4430
	"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"		32 000	32 000,00	100,0% 4170, 4430
	podnoszenie sprawności mieszkańców:				
	"Aktywny Warszawian"		120 829	118 000,00	97,7% 4170, 4300,
	"Aktywny Senior "		60 000	60 000,00	100,0% 4110, 4120, 4170, 4300, 4710
	organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"		79 290	77 360,06	97,6% 4300
	Europejski Tydzień Sportu		10 000	10 000,00	100,0% 4300
	Aktywny Przedszkolak		45 000	45 000,00	100,0% 4300
	Zakupy sprzętu sportowego		9 301	9 279,00	99,8% 4210
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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		28 980	28 980,00	100,0%
	<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych				
	<u>Dysponent:</u> Zespół Sportu i Rekreacji				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605				
	<u>Kalkulacja:</u> gimnastyka wzmacniająca dla osób z niepełnosprawnościami fizycznymi w stopniu lekkim i umiarkowanym		28 980	28 980,00	100,0% 4300
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO		261 900	253 728,08	96,9%
IX/1	Promocja miasta - program 1		213 000	204 828,08	96,2%
B/IX/1/1	Promocja krajowa - zadanie 1		213 000	204 828,08	96,2%
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych		30 000	29 900,00	99,7%
	<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075				
	<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez, spotkań promujących wizerunek Rembertowa jako miejsca oferującego mieszkańcom wiele atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu		30 000	29 900,00	99,7% 4300
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. 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		80 000	79 751,99	99,7%
	<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075				
	<u>Kalkulacja:</u> gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Gazeta Rembertowska")		26 900	26 814,00	99,7% 4300
	kalendarze		24 400	24 330,69	99,7% 4300
	pozostałe wydawnictwa (naklejki, kolorowanki, karty do gry, puzzle)		28 700	28 607,30	99,7% 4300
	<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy		103 000	95 176,09	92,4%
	<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury i Promocji				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075				
	<u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy		83 500	76 890,28	92,1% 4300
	publikacje reklamowe w mediach		14 000	13 146,24	93,9% 4300
	pozostałe wydatki (m.in. zdjęcia i nagrania z drona, zakup kartek świątecznych)		5 500	5 139,57	93,4% 4210, 4300
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2		48 900	48 900,00	100,0%
B/IX/2/2	Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2		48 900	48 900,00	100,0%
	<u>Cel:</u> wspieranie rozwoju przedsiębiorczości				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095				
	<u>Kalkulacja:</u> działania związane z propagowaniem rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców		48 900	48 900,00	100,0% 4300

DZIELNICA REMBERTÓW		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		27 377 492	26 307 586,92	96,1%
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2		26 207 894	25 147 383,44	96,0%
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1		22 070 624	21 640 887,08	98,1%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń		21 879 245	21 469 483,51	98,1%
	<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń				
	średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	125,08			
	<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr				
	zadania własne		21 687 514	21 279 821,25	98,1%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		21 649 072	21 241 628,50	98,1%
	<u>Kalkulacja:</u>				
GMMW+GODK+GMD A+SFUE/....	wynagrodzenia i pochodne		21 649 072	21 241 628,50	98,1%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		16 905 824	16 533 206,70	97,8%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 192 365	1 192 364,37	100,0%
§ 4110, 4120, 4710	- pochodne od wynagrodzeń		3 550 883	3 516 057,43	99,0%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051		38 442	38 192,75	99,4%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	obsługa organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
	wynagrodzenia i pochodne		38 442	38 192,75	99,4%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		31 800	31 800,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		6 642	6 392,75	96,2%
	zadania zlecone		182 224	181 387,01	99,5%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 10095		206	206,00	100,0%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	obsługa realizacji zadań z zakresu górnictwa i kopalnictwa				
	wynagrodzenia i pochodne		206	206,00	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		206	206,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		0	0,00	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107		12 139	12 137,30	100,0%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	obsługa organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
	wynagrodzenia i pochodne		12 139	12 137,30	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 250	10 250,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		1 889	1 887,30	99,9%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153		780	780,00	1,00
	<u>Kalkulacja:</u>				
	obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
	wynagrodzenia i pochodne		780	780,00	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		650	650,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		130	130,00	100,0%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502		167 259	167 258,71	100,0%
	<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		167 259	167 258,71	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		133 933	133 932,71	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne		33 326	33 326,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń		0	0,00	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503		1 840	1 005,00	54,6%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny				
	wynagrodzenia i pochodne		1 840	1 005,00	54,6%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 840	1 005,00	54,6%
	- pochodne od wynagrodzeń		0	0,00	
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych		9 507	8 275,25	87,0%
GMDG/C	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295		111	36,13	32,5%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2025 r. w związku z sytuacją na rynku gazu				
	wynagrodzenia i pochodne		111	36,13	32,5%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników		111	36,13	32,5%
	- pochodne od wynagrodzeń		0	0,00	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395		9 396	8 239,12	87,7%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:				
	wypłaty świadczeń rodzinnych				
FPUG9	wynagrodzenia i pochodne		9 396	8 239,12	87,7%
§ 4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 853	6 886,60	87,7%
§ 4850	- pochodne od wynagrodzeń		1 543	1 352,52	87,7%
	<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				

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	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 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 13. 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		191 379	171 403,57	89,6%
	<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika				
	Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.				
	<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr				
	zadania własne		143 996	128 770,77	89,4%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 897	32 697,08	71,2%
	szkolenia pracowników		70 000	67 974,69	97,1%
	dopłaty do studiów		28 099	28 099,00	3020
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy				
	zadania własne		47 383	42 632,80	90,0%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	ryczałty samochodowe		26 583	25 327,36	95,3%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		20 800	17 305,44	83,2%
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2		4 137 270	3 506 496,36	84,8%
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach		380 800	335 527,67	88,1%
	<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
	zadania własne		380 800	335 527,67	88,1%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	zakres prac remontowych (konserwacje stałe: instal. elektr., kotłowni gazowej, klimatyzacji i windy; wymiana wykładziny podłogowej, malowanie pokoi, przegląd klimatyzacji przed sezonem letnim, naprawy elewacji, czyszczenie zasuw burzowych i separatora piasku, naprawy doraźne: naprawa klimatyzacji, naprawy windy, instalacji wod.-kan.)		331 252	308 683,32	93,2%
	podatek od towarów i usług (VAT)		12 748	2 694,81	21,1%
	usługi		20 000	10 565,64	52,8%
	ekspertyzy		15 300	12 300,00	80,4%
	zakup materiałów do remontów		1 500	1 283,90	85,6%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu		1 769 161	1 353 780,73	76,5%
	<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań				
	<u>Dysponent:</u> Zespół Kadr				
	zadania własne		251 358	242 998,37	96,7%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		251 358	242 998,37	96,7%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	inne wydatki - umowy zlecenia - prace biurowe, praktyki absolwentkie		251 358	242 998,37	96,7%
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy				
	zadania własne		1 517 803	1 110 782,36	73,2%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023		1 517 803	1 110 782,36	73,2%
	<u>Kalkulacja:</u>				
	zakup energii		540 259	425 680,93	78,8%
	zakup materiałów i wyposażenia: meble, materiały biurowe, papier ksero, paliwo samoch., niszczarki, fotele biurowe, wentylatory, prasa i wydawnictwa fachowe, art. spożywcze, rolety, części i akcesoria samochodowe, druki, kwiaty, baterie, przedłużacze, ekspresy do kawy)		438 338	362 620,29	82,7%
	zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku Urzędu przez firmę zewnętrzną, dzierżawa opłatomatu, przeglądy obligatoryjne budynku Urzędu, pranie wykładzin, kserokopie wielkoformatowe, mapy Rembertowa, zwrotki, pieczątki, mycie samochodów, zmiana opon)		366 580	269 075,95	73,4%
	podatek od towarów i usług (VAT)		119 800	11 067,22	9,2%
	wywóz śmieci		25 974	25 973,28	100,0%
	remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów, naprawa zmywarki)		16 780	6 293,57	37,5%
	ekspertyzy		2 730	2 730,00	100,0%
	serwis zegara i kurantów		3 976	3 975,62	100,0%
	podróże służbowe (bilety)		2 000	1 999,50	100,0%
	różne opłaty i składki (abonament RTV)		1 366	1 366,00	100,0%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna		1 040 000	1 001 843,62	96,3%
	<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych				

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki				
	zadania własne		1 040 000	1 001 843,62	96,3%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowanie)		716 773	711 565,23	99,3%
	zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania)		252 000	234 898,68	93,2%
	podatek od towarów i usług (VAT)		61 227	45 539,71	74,4%
	remonty i konserwacje sprzętu		10 000	9 840,00	98,4%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna		8 579	5 182,57	60,4%
	<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 583	5 079,71	67,0%
	podatek od towarów i usług (VAT)		996	102,86	10,3%
B/X/2/2/5	Obsługa prawna		5 000	124,89	2,5%
	<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy				
	<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Prawnej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	koszty sądowe		5 000	124,89	2,5%
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna		224 200	194 097,03	86,6%
	<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej				
	<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	usługi pocztowe		224 200	194 097,03	86,6%
B/X/2/2/8	Obsługa medialna		4 133	2 066,40	50,0%
	<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta				
	<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	ogłoszenia prasowe		4 133	2 066,40	50,0%
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia		705 397	613 873,45	87,0%
	<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów				
	<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	ochrona budynku Urzędu		665 700	604 960,68	90,9%
	podatek od towarów i usług (VAT)		38 464	8 912,77	23,2%
	zakup wyposażenia		200	0,00	0,0%
	usługi remontowe		1 033	0,00	0,0%
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia				
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3		1 169 598	1 160 203,48	99,2%
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1		955 797	946 854,02	99,1%
	<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		822 000	821 395,40	99,9%
	bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy:		105 019	97 096,18	92,5%
	- transmisja obrad sesji Rady Dzielnicy		98 019	90 478,80	92,3%
	- zakup art. spożywczych		5 500	5 199,85	94,5%
	- zakup art. kuchennych		800	777,65	97,2%
	- zakup kwiatów		700	639,88	91,4%
	bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów:		600	511,66	85,3%
	- zakup kwiatów		400	400,00	100,0%
	- zakup art. spożywczych		200	111,66	55,8%
	bieżące utrzymanie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Dzielnicy:		400	73,00	18,3%
	- zakup art. spożywczych		100	0,00	0,0%
	- zakup kwiatów		200	0,00	0,0%
	- zakup art. papierniczych		100	73,00	73,0%
MWMM/ ... + wkład własny	realizacja inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnicy w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży 2025"		27 778	27 777,78	100,0%
	<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	550,00	55,0%
	<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy				

DZIELNICA REMBERTÓW

		112 005 231	110 577 186,52		
	Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
	liczba rad osiedli	3			
	<u>Dysponent:</u> Zespół Obsługi Rady				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (kwiaty)		1 000	550,00	55,0% 4210
	<u>Podstawa prawna:</u>				
	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
B/X/3/5	Wybory do organów państwowych - zadanie 5		212 801	212 799,46	100,0%
	<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych				
	zadania zlecone:		212 801	212 799,46	100,0%
	<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania		124 150	124 150,00	100,0% 3030
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów		88 651	88 649,46	100,0% 4110, 4120, 4170, 4210, 4710
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA		74 307	27 985,81	37,7%
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1		71 307	25 492,95	35,8%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7		71 307	25 492,95	35,8%
	<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)		71 000	25 186,68	35,5% 4530
	koszty postępowania sądowego		307	306,27	99,8% 4610
XI/2	Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2		3 000	2 492,86	83,1%
B/XI/2/1	Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1		3 000	2 492,86	83,1%
	<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023				
	<u>Kalkulacja:</u>				
	zakup materiałów, druków, kwitów		2 500	2 492,86	99,7% 4210
	koszty postępowania komorniczego		500	0,00	0,0% 4610
	<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 2025 ROK

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
V		wynik		2.2.5. EDUKACJA		112 005 231	110 577 186,52	98,7%
V/1		wynik		Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		108 364 280	107 042 073,96	98,8%
B/V/1/1		wynik		Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		26 389 772	26 141 225,28	99,1%
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104, 80106				
B/V/1/1/1		wynik		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		18 381 829	18 168 334,18	98,8%
				<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat				
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		18 381 829	18 168 334,18	98,8%
				<u>Kalkulacja:</u>				
				- liczba placówek	5			
				- liczba uczniów	807			
				- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	82,14			
				- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	69,53			
B/V/1/1/1	801	80104	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		15 623 260	15 613 677,14	99,9%
B/V/1/1/1	801	80104	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		4 820 000	4 819 912,04	100,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		218 000	217 780,13	99,9%
B/V/1/1/1	801	80104	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		382 000	380 986,13	99,7%
B/V/1/1/1	801	80104	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		6 914 000	6 913 729,90	100,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		341 070	341 064,55	100,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		511 690	511 681,99	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		2 436 500	2 428 522,40	99,7%
B/V/1/1/1	801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		32 160	28 339,63	88,1%
B/V/1/1/1	801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		359 200	356 662,77	99,3%
B/V/1/1/1	801	80104	4220	Zakup środków żywności		3 884	3 884,00	100,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		246 800	246 178,99	99,7%
B/V/1/1/1	801	80104	4260	Zakup energii		770 000	630 439,78	81,9%
B/V/1/1/1	801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych		25 400	21 781,14	85,8%
B/V/1/1/1	801	80104	4300	Zakup usług pozostałych		458 460	449 184,97	98,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		43 000	39 845,38	92,7%
B/V/1/1/1	801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		20 000	12 840,77	64,2%
B/V/1/1/1	801	80104	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		28 500	27 239,00	95,6%
B/V/1/1/1	801	80104	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		10 000	5 466,59	54,7%
B/V/1/1/1	801	80104	4430	Różne opłaty i składki		2 000	480,00	24,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		625 506	622 049,91	99,4%
B/V/1/1/1	801	80104	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		3 000	0,00	0,0%
B/V/1/1/1	801	80104	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		37 100	32 364,63	87,2%
B/V/1/1/1	801	80104	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		200	64,76	32,4%
B/V/1/1/1	801	80104	4700	Szkolenia pracowników		16 000	14 444,69	90,3%
B/V/1/1/1	801	80104	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		77 359	63 390,03	81,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wknonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
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/VI/1/1/2	wynik	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			8 007 943	7 972 891,10	99,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat							
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania							
<u>Kalkulacja:</u>							
- liczba placówek					7		
- liczba uczniów					289		
<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/VI/1/4	wynik	Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			37 345 474	36 932 585,49	98,9%
B/VI/1/4/1	wynik	Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			30 775 728	30 410 941,88	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania							
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101							
					30 775 728	30 410 941,88	98,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty							
					30 775 728	30 410 941,88	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>							
- liczba placówek					4		
- liczba uczniów					1 875		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)					179,80		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)					58,20		
B/VI/1/4/1	801	80101	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne	25 727 884	25 721 230,83	100,0%
B/VI/1/4/1	801	80101	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 546 194	4 545 212,53	100,0%
B/VI/1/4/1	801	80101	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341 000	338 802,10	99,4%
B/VI/1/4/1	801	80101	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 101 000	1 100 535,02	100,0%
B/VI/1/4/1	801	80101	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 408 477	14 408 369,58	100,0%
B/VI/1/4/1	801	80101	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	289 940	289 935,13	100,0%
B/VI/1/4/1	801	80101	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 032 870	1 032 862,80	100,0%
					4 008 403	4 005 513,67	99,9%
B/VI/1/4/1	801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 920	50 979,70	72,9%
B/VI/1/4/1	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	613 542	612 260,87	99,8%
B/VI/1/4/1	801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392 500	392 069,75	99,9%
B/VI/1/4/1	801	80101	4260	Zakup energii	1 410 000	1 126 591,28	79,9%
B/VI/1/4/1	801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	54 000	36 679,64	67,9%
B/VI/1/4/1	801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	1 032 730	1 022 908,58	99,0%
B/VI/1/4/1	801	80101	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 000	45 350,45	98,6%
B/VI/1/4/1	801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	20 941,74	69,8%
B/VI/1/4/1	801	80101	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	84 000	79 562,06	94,7%
B/VI/1/4/1	801	80101	4410	Wyjazdy służbowe krajowe	17 000	16 789,89	98,8%
B/VI/1/4/1	801	80101	4430	Różne opłaty i składki	7 000	4 377,03	62,5%
B/VI/1/4/1	801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 022 721	1 022 718,99	100,0%
B/VI/1/4/1	801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000	58 084,61	89,4%

Wyszczególnienie					Szczegóły (dotyczy wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/VI/1/4/1	801	80101	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		3 000	933,70	31,1%
B/VI/1/4/1	801	80101	4700	Szkolenia pracowników		21 400	20 433,38	95,5%
B/VI/1/4/1	801	80101	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		179 031	179 029,38	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/VI/1/4/2		wynik		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		6 569 746	6 521 643,61	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania								
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80108								
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania								
<u>Kalkulacja:</u>								
- liczba placówek					2			
- liczba uczniów					707			
<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/VI/1/8		wynik		Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		9 014 840	8 862 614,36	98,3%
B/VI/1/8/1		wynik		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących		7 334 840	7 244 064,50	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum								
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120						7 334 840	7 244 064,50	98,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty						7 334 840	7 244 064,50	98,8%
<u>Kalkulacja:</u>								
- liczba placówek					1			
- liczba uczniów					509			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)					44,07			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)					11,75			
B/VI/1/8/1	801	80120	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		6 300 887	6 297 176,49	99,9%
B/VI/1/8/1	801	80120	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		925 000	924 687,44	100,0%
B/VI/1/8/1	801	80120	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 500	30 186,21	99,0%
B/VI/1/8/1	801	80120	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		155 000	154 930,93	100,0%
B/VI/1/8/1	801	80120	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 856 000	3 855 840,80	100,0%
B/VI/1/8/1	801	80120	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		64 920	64 915,81	100,0%
B/VI/1/8/1	801	80120	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		304 790	304 786,18	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		964 677	961 829,12	99,7%
B/VI/1/8/1	801	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 770	9 586,25	64,9%
B/VI/1/8/1	801	80120	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		224 863	219 091,81	97,4%
B/VI/1/8/1	801	80120	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		132 900	124 066,07	93,4%
B/VI/1/8/1	801	80120	4260	Zakup energii		150 000	103 207,49	68,8%
B/VI/1/8/1	801	80120	4280	Zakup usług zdrowotnych		19 000	15 486,51	81,5%

Wyszczególnienie					Szczegóły (dotyczy wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/VI/1/8/1	801	80120	4300	Zakup usług pozostałych		161 000	153 263,43	95,2%
B/VI/1/8/1	801	80120	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 500	10 076,57	87,6%
B/VI/1/8/1	801	80120	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		8 000	5 880,15	73,5%
B/VI/1/8/1	801	80120	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 000	9 279,64	92,8%
B/VI/1/8/1	801	80120	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		4 000	3 772,72	94,3%
B/VI/1/8/1	801	80120	4430	Różne opłaty i składki		500	0,00	0,0%
B/VI/1/8/1	801	80120	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		250 791	250 790,14	100,0%
B/VI/1/8/1	801	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16 200	15 395,82	95,0%
B/VI/1/8/1	801	80120	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)		300	164,84	54,9%
B/VI/1/8/1	801	80120	4700	Szkolenia pracowników		6 000	5 683,74	94,7%
B/VI/1/8/1	801	80120	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		24 129	21 142,83	87,6%
<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 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/VI/1/8/2		wynik		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		1 680 000	1 618 549,86	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum								
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120								
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania								
<u>Kalkulacja:</u>								
- liczba placówek					1			
- liczba uczniów					170			
<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/VI/1/15		wynik		Prowadzenie publicznych szkół artystycznych - zadanie 15		3 822 248	3 815 911,44	99,8%
<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)					25,35			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)					2,00			
B/VI/1/15	801	80132	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		3 563 060	3 561 020,46	99,9%
B/VI/1/15	801	80132	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		180 000	179 267,33	99,6%
B/VI/1/15	801	80132	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 639 000	2 638 971,42	100,0%
B/VI/1/15	801	80132	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 300	12 286,65	99,9%
B/VI/1/15	801	80132	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		192 360	192 356,16	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		539 400	538 138,90	99,8%
B/VI/1/15	801	80132	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 900	6 829,02	99,0%

Wyszczególnienie					Szczegóły (dotyczy w wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/15	801	80132	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 000	29 390,04	98,0%
B/V/1/15	801	80132	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		37 000	36 698,11	99,2%
B/V/1/15	801	80132	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	29 954,05	99,8%
B/V/1/15	801	80132	4410	Wyjazdy służbowe krajowe		5 000	1 731,76	
B/V/1/15	801	80132	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		150 288	150 288,00	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		3 921 027	3 917 799,36	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych								
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107								
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty								
<u>Kalkulacja:</u>								
- liczba placówek					4			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)					29,99			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)					0,0			
B/V/1/21	801	80107	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		3 707 565	3 704 407,53	99,9%
B/V/1/21	801	80107	4750	- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		208 000	207 131,29	99,6%
B/V/1/21	801	80107	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 745 000	2 744 907,04	100,0%
B/V/1/21	801	80107	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		196 035	196 026,02	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		558 530	556 343,18	99,6%
B/V/1/21	801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 100	7 100,00	100,0%
B/V/1/21	801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 500	22 499,96	100,0%
B/V/1/21	801	80107	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500	1 429,87	95,3%
B/V/1/21	801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		169 092	169 092,00	100,0%
B/V/1/21	801	80107	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 270	13 270,00	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/1/27			wynik	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		2 039 095	2 019 309,67	99,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych								
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty						1 475 998	1 456 213,87	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>								
B/V/1/27	801	80101	4270	remonty w szkołach podstawowych		676 683	672 240,30	99,3%
B/V/1/27	801	80104	4270	remonty w przedszkolach		626 000	621 483,33	99,3%
B/V/1/27	801	80120	4270	remonty w liceach ogólnokształcących		173 315	162 490,24	93,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury						563 097	563 095,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>								

Wyszczególnienie					Szczegóły (dotyczy wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/27	801	80101	4270	remonty w szkołach podstawowych		385 412	385 411,20	100,0%
B/V/1/27	801	80104	4270	remonty w przedszkolach		166 000	165 999,60	100,0%
B/V/1/27	801	80120	4270	remonty w liceach ogólnokształcących		11 685	11 685,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe								
B/V/1/28			wynik	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		220 000	206 050,04	93,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży								
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.								
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101								
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty								
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa								
B/V/1/29			wynik	Dowóz uczniów do szkół - zadanie 29		1 662 060	1 427 186,96	85,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej								
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113								
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania						1 662 060	1 427 186,96	85,9%
<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		3 006 026	3 000 292,23	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)					29,22			
B/V/1/30	801	80148	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		2 891 112	2 886 758,48	99,8%
B/V/1/30	801	80148	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 135 000	2 132 486,21	99,9%
B/V/1/30	801	80148	4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		186 988	186 943,26	100,0%
B/V/1/30	801	80148	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		156 020	156 002,68	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		413 104	411 326,33	99,6%
B/V/1/30	801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000	23 534,64	98,1%
B/V/1/30	801	80148	4260	Zakup energii		10 000	9 852,33	98,5%
B/V/1/30	801	80148	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 700	1 371,03	80,6%
B/V/1/30	801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		72 143	72 143,00	100,0%
B/V/1/30	801	80148	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		7 071	6 632,75	93,8%

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wvkonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik	
<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/IV/1/32	wynik	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32			262 825	228 286,80	86,9%	
<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					262 825	228 286,80	86,9%	
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka								2
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych								30
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka					262 825	228 286,80	86,9%	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa								
B/IV/1/34	wynik	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34			20 426 203	20 242 244,66	99,1%	
B/IV/1/34/1	wynik	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne			10 330 861	10 300 453,38	99,7%	
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży								
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149					2 676 782	2 660 483,82	99,4%	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty								
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne					2 557 800	2 541 916,12	99,4%	
B/IV/1/34/1	801	80149	W_P1_H_WYD	- wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000	560 987,58	97,6%	
B/IV/1/34/1	801	80149	4010	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 448 000	1 447 576,18	100,0%	
B/IV/1/34/1	801	80149	4790	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 000	32 987,19	100,0%	
B/IV/1/34/1	801	80149	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	101 000	100 851,31	99,9%	
B/IV/1/34/1	801	80149	4800	- pochodne od wynagrodzeń	400 800	399 513,86	99,7%	
B/IV/1/34/1	801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860	4 553,35	93,7%	
B/IV/1/34/1	801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	9 892,35	98,9%	
B/IV/1/34/1	801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 122	104 122,00	100,0%	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150					6 397 301	6 390 322,38	99,9%	
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty								
<u>Kalkulacja:</u>								

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy w wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/V/1/34/1	801	80150	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		6 086 991	6 083 823,42	99,9%
B/V/1/34/1	801	80150	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		208 000	207 925,51	100,0%
B/V/1/34/1	801	80150	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 600 000	4 599 690,09	100,0%
B/V/1/34/1	801	80150	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		12 750	12 352,51	96,9%
B/V/1/34/1	801	80150	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		313 241	313 213,35	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		953 000	950 641,96	99,8%
B/V/1/34/1	801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		13 500	9 955,00	73,7%
B/V/1/34/1	801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15 000	14 733,96	98,2%
B/V/1/34/1	801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		281 810	281 810,00	100,0%
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152		1 256 778	1 249 647,18	99,4%
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/V/1/34/1	801	80152	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		1 204 150	1 202 419,18	99,9%
B/V/1/34/1	801	80152	4790	- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		940 000	939 929,58	100,0%
B/V/1/34/1	801	80152	4800	- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		69 150	69 101,96	99,9%
				- pochodne od wynagrodzeń		195 000	193 387,64	99,2%
B/V/1/34/1	801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 400	0,00	0,0%
B/V/1/34/1	801	80152	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		3 000	0,00	0,0%
B/V/1/34/1	801	80152	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		47 228	47 228,00	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		10 095 342	9 941 791,28	98,5%
				<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	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		254 710	248 567,67	97,6%
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153				
B/V/1/39/1			wynik	Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		203 091	200 917,39	98,9%
				<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		183 812	183 054,72	99,6%

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/VI/1/39/1	801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		19 279	17 862,67	92,7%
				<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/VI/1/39/2			wynik	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		51 619	47 650,28	92,3%
				<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		3 640 951	3 535 112,56	97,1%
B/VI/2/1			wynik	Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		2 366 269	2 331 632,60	98,5%
				<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		2 365 489	2 330 852,60	98,5%
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 365 489	2 330 852,60	98,5%
				<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	11,0			
B/VI/2/1	750	75085	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		2 117 631	2 091 355,73	98,8%
B/VI/2/1	750	75085	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 630 000	1 629 969,95	100,0%
B/VI/2/1	750	75085	4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		123 652	123 651,95	100,0%
B/VI/2/1	750	75085	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		16 979	15 680,00	92,3%
				- pochodne od wynagrodzeń		347 000	322 053,83	92,8%
B/VI/2/1	750	75085	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 200	600,00	50,0%
B/VI/2/1	750	75085	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000	44 698,76	99,3%
B/VI/2/1	750	75085	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 200	400,00	33,3%
B/VI/2/1	750	75085	4300	Zakup usług pozostałych		154 000	150 605,31	97,8%
B/VI/2/1	750	75085	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 500	2 039,40	45,3%
B/VI/2/1	750	75085	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		29 958	29 957,40	100,0%
B/VI/2/1	750	75085	4700	Szkolenia pracowników		12 000	11 196,00	93,3%
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153		780	780,00	100,0%
				<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
				<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne		780	780,00	100,0%
B/VI/2/1	801	80153	W_P1_H_WYD	- wynagrodzenia osobowe pracowników		650	650,00	100,0%
B/VI/2/1	801	80153	4010	- wynagrodzenia bezosobowe		0	0,00	
B/VI/2/1	801	80153	4170	- pochodne od wynagrodzeń		130	130,00	100,0%
				<u>Podstawa prawna:</u>				

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
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/VI/2/2		wynik	Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		4 000	2 640,00	66,0%
<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> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe							
B/VI/2/2	801	80195	W_P1_H_WYD		4 000	2 640,00	66,0%
B/VI/2/2	801	80195	4170		4 000	2 640,00	66,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela							
B/VI/2/3		wynik	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		172 810	171 227,33	99,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)				0,0			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela							
B/VI/2/4		wynik	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		352 182	352 182,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty				239			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela							
B/VI/2/4	801	80195	4440		352 182	352 182,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty				239			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela							
B/VI/2/5		wynik	Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		121 765	121 037,07	99,4%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela							
					121 765	121 037,07	99,4%
B/VI/2/6		wynik	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		18 000	13 608,48	75,6%

Wyszczególnienie					Szczegóły (dotyczy wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</i>								
Organizacja konkursów o tematyce historycznej, muzycznej, plastycznej i ortograficznej dla uczniów szkół i dla przedszkolaków, oraz zakup nagród.								
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>						18 000	13 608,48	75,6%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>						18 000	13 608,48	75,6%
<i>Kalkulacja:</i>								
B/VI/2/6	801	80195	4190	Nagrody konkursowe		14 000	9 673,48	69,1%
B/VI/2/6	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000	935,00	93,5%
B/VI/2/6	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		3 000	3 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>								
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty								
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe								
B/VI/2/7			wynik	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		186 336	184 782,78	99,2%
<i>Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży</i>								
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85412</i>								
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".								
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>						40 000	39 287,79	98,2%
B/VI/2/7	854	85412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000	9 988,79	99,9%
B/VI/2/7	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych		30 000	29 299,00	97,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>						146 336	145 494,99	99,4%
<i>Kalkulacja:</i>								
B/VI/2/7	854	85412	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		141 456	140 614,99	99,4%
B/VI/2/7	854	85412	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		139 956	139 955,60	100,0%
				- pochodne od wynagrodzeń		1 500	659,39	44,0%
B/VI/2/7	854	85412	4300	Zakup usług pozostałych		4 880	4 880,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>								
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty								
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe								
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”								
B/VI/2/8			wynik	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		134 995	88 669,42	65,7%
B/VI/2/8/1			wynik	Stypendia za wyniki w nauce		70 000	69 874,00	99,8%
<i>Cel: wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce</i>								
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85416</i>								
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>						70 000	69 874,00	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>								
B/VI/2/8/1	854	85416	3240	Stypendia dla uczniów		70 000	69 874,00	99,8%
<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								

Wyszczególnienie				Szczegóły (dotyczy wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych							
B/VI/2/8/2	wynik			Stypendia socjalne	39 295	6 324,00	16,1%
				<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
				<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
				<u>Kalkulacja:</u>			
B/VI/2/8/2	854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	25 987	4 464,00	17,2%
B/VI/2/8/2	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 140	1 860,00	59,2%
B/VI/2/8/2	854	85415	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 168	0,00	0,0%
				<u>Podstawa prawna:</u>			
				1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
				2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
				3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
B/VI/2/8/3	wynik			Dożywianie uczniów	16 800	3 578,80	21,3%
				<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 800	3 578,80	21,3%
				<u>Kalkulacja:</u>			
B/VI/2/8/3	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 800	3 578,80	24,2%
B/VI/2/8/3	854	85415	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	0,00	0,0%
				<u>Podstawa prawna:</u>			
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
				2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
				3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
				4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
				5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
B/VI/2/8/6	wynik			Rządowe programy pomocy uczniom	8 900	8 892,62	99,9%
				<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 120	7 120,00	100,0%
				<u>Kalkulacja:</u>			
B/VI/2/8/6	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 120	7 120,00	100,0%
				<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 780	1 772,62	99,6%
				<u>Kalkulacja:</u>			
B/VI/2/8/6	854	85415	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 780	1 772,62	99,6%
				<u>Podstawa prawna:</u>			
				1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
				2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			

				Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
B/VI/2/9			wynik	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		282 494	267 526,67	94,7%
B/VI/2/9/1			wynik	Programy edukacyjno - oświatowe		226 502	213 935,80	94,5%
				<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży				
				Realizacja programu obywatelskiego "Darmowe podpaski w szkołach" oraz programów m. st. Warszawy "Klasa w Warszawie - Warszawa z klasą", "Kulturalny przedszkolak" i Matematyka online"				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		226 502	213 935,80	94,5%
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		218 902	206 335,80	94,3%
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/VI/2/9/1	801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 022	5 022,00	100,0%
B/VI/2/9/1	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		213 880	201 313,80	94,1%
				<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		7 600	7 600,00	100,0%
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/VI/2/9/1	801	80195	4300	Zakup usług pozostałych		7 600	7 600,00	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				
				3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
				4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
B/VI/2/9/2			wynik	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		55 992	53 590,87	95,7%
				<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195				
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		55 992	53 590,87	95,7%
				Realizacja programu "Przyjazna szkoła"				
B/VI/2/10			wynik	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		2 100	1 806,21	86,0%
				<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania				
				<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		2 100	1 806,21	86,0%
				Wydatki związane z utrzymaniem siedziby związków zawodowych				
				<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		2 100	1 806,21	86,0%
				<u>Kalkulacja:</u>				
B/VI/2/10	801	80195	W_P1_H_WYD	wynagrodzenia i pochodne		600	452,00	75,3%
B/VI/2/10	801	80195	4170	- wynagrodzenia bezosobowe		600	452,00	75,3%
B/VI/2/10	801	80195	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500	1 354,21	90,3%
				<u>Podstawa prawna:</u>				
				1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
				2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
				3. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych				
				4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				
				5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania)	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
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				

INFORMACJA PÓŁROCZNA I ROCZNA O REALIZACJI DZIELNICOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZA

ROK BUDŻETOWY

2025

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe		Dysponent	Plan			Zmiany planu w okresie sprawozdawczym						Wykonanie								Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnych [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)	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) 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
	OGÓŁEM		10 313 133	12 871 537	2 558 404	12 934 415			10 376 011			8 708 027,45	67,6%	4 165 589,55			4 165 589,55			4 165 910
/	TRANSPORT / KOMUNIKACJA		5 309 769	3 978 823	-1 330 946	1 731 744			3 062 690			3 430 694,55	86,2%	548 128,45			548 128,45			548 128
V2	Drugi i reszty		5 309 769	3 978 823	-1 330 946	1 731 744			3 062 690			3 430 694,55	86,2%	548 128,45			548 128,45			548 128
CREMIIP238	Budowa ul. Powodniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	0	82 250	82 250	82 250	a - przywrócenie "niewykonania"		0	-wybierz przyczynę		0,00	0,0%	82 250,00	Realizowano prace projektowe, które będą kontynuowane w 2026 r.	Zadanie "przywrócone" do budżetu uchwałą Rady Miasta z 13.03.2025 r. Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym wprowadziło istotne zmiany do geometrii pasa drogowego. W trakcie procedury odwołania od umowy.	82 250,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		82 250
CREMIIP230	Budowa ul. Kolodziejkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	1 222 295	86 712	-1 135 583	0	-wybierz przyczynę		739 437	i - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		85 801,63	99,0%	910,37	Realizowano prace budowlane kolejnego etapu we współpracy z MPWiK w zakresie przebudowy sieci elektroenergetycznej m i g (gazowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej). Prace budowlane będą kontynuowane w 2026 r. Realizacja zobowiązania z STOEN Operator Sp. z o.o. wynikające z umowy o osunięcie kaski infrastruktury elektroenergetycznej z projektowaną drogą.	Przebiegające się procedury związane z aktualizacją dokumentacji projektowej przebudowy sieci elektroenergetycznej m oraz umów z innymi przyczyniły się do wykluczenia terminu realizacji zadania.	910,30	i - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		910
									70 000	1 - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków	Analiza wykazała brak możliwości wyeliminowania pełnej kwoty do końca roku budżetowego.									
									326 146	m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych										
CREMIIP233	Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	0	115 300	115 300	115 300	a - przywrócenie "niewykonania"		0	-wybierz przyczynę		0,00	0,0%	115 300,00	Realizowano prace projektowe, które będą kontynuowane w 2026 r.	Zadanie "przywrócone" do budżetu uchwałą Rady Miasta z 13.03.2025 r. Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym wprowadziło istotne zmiany do geometrii pasa drogowego. W trakcie procedury odwołania od umowy.	115 300,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		115 300
CREMIIP234	Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Między Ługiem am. A8 KOD I A10 KOD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	0	37 970	37 970	37 970	a - przywrócenie "niewykonania"		0	-wybierz przyczynę		0,00	0,0%	37 970,00	Realizowano prace projektowe, które będą kontynuowane w 2026 r.	Zadanie "przywrócone" do budżetu uchwałą Rady Miasta z 13.03.2025 r. Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym wprowadziło istotne zmiany do geometrii pasa drogowego. W trakcie procedury odwołania od umowy.	37 970,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		37 970
CREMIIP242	Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	437 731	774 466	336 735	278 246	a - przywrócenie "niewykonania"		231 047	i - brak wydanych decyzji odczkodowawczych i niezrealizowane decyzje odczkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		511 353,50	66,0%	263 112,50	Wydano trzy decyzje odczkodowawcze. Procedury związane z wydaniem odczkodowań za grunty przynajmniej w trybie Usługi o dnia 10 kwietnia 2025 r. o oszczędnościach budżetowych przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych będą kontynuowane w 2026 r.	Brak decyzji odczkodowawczych, niezrealizowane decyzje.	263 112,50	i - brak wydanych decyzji odczkodowawczych i niezrealizowane decyzje odczkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		263 113
							289 536	e - rozszerzenie zakresu rzeczowego												
CREMIIP245	Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	249 712	955 013	655 301	355 000	e - rozszerzenie zakresu rzeczowego	Realizacja kolejnego etapu zadania w zakresie poprawy odwodnienia ul. Listonowskiej na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowych.	73 081	i - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		965 012,89	100,0%	0,11	prace przygotowawcze. Wykonano dokumentację projektowo-techniczną przebudowy ulic w zakresie ich odwodnienia dla ulicy Powodniczej od ul. Radziewskiej do m i g ulicy J. Szymanowskiego w rejonie ulicy Łobosia, ulicy Syczałówek w rejonie nr 32, ulicy Kadłowej w rejonie ulicy Czwartaków, <u>zobacz budżet</u> , wykonano przebudowę ulic w zakresie ich odwodnienia dla ul. Przędzali od nr 17 do ul. Dwóch Młecz, ul. Listonowskiej w rejonie nr 28-31, ul. F. Iłkiewicza przy nr 36, Zawodowej <u>zobacz budżet</u> , ul. Listonowskiej - 17 studiów chłonnych o głębokości 2,37 m, 10 wpustów deszczowych, otworzenie nawierzchni bitumicznej ok. 389 m ² ; ul. Przędzali - kanał deszczowy ØNZD0-Łoś3,50m, 2 studnie rewersyjne 6 1000mm / 2 studnie deszczowe 6 500m, otworzenie nawierzchni bitumicznej ok. 220 m ² ; ul. F. Iłkiewicza - 10 studiów chłonnych o głębokości 2,37 m, 10 wpustów deszczowych, otworzenie nawierzchni bitumicznej ok. 223 m ² ; ul. Zawodowa - 3 wpusty deszczowe wraz z projektowaniem 4 140 mm do istniejącego kanału deszczowego, 3 studnie rewersyjne 6 1200 mm, otworzenie nawierzchni bitumicznej ok. 93,50 m ²	0,11	i - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0	
						373 382	e - rozszerzenie zakresu rzeczowego	Realizacja kolejnego etapu zadania w zakresie poprawy odwodnienia ul. F. Iłkiewicza na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowych.												
CREMIIP251	Budowa odwodnienia ul. Paderewskiego (ul. Strycharzka - ul. Czwartaków)	Dzielnica Rembertów Urząd	478 550	56 600	-421 950	41 450	a - przywrócenie "niewykonania"		378 550	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego	Przebiegające się procedury związane z aktualizacją dokumentacji projektowej budowy odwodnienia ulicy na odc. od ul. Strycharzkiej do ul. Roli.	56 600,00	100,0%	0,00	Wykonano i realizowano dokumentację techniczno-projektową budowy odwodnienia ulicy na odc. od ul. Strycharzkiej do ul. Roli.	Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym wprowadziło istotne zmiany do geometrii pasa drogowego dla projektowanego etapu II - odc. Roli - Czwartaków. Za względu na wymagania Biura Zarządzania Ruchem Drogowym, które znacząco wykluczały poza zakres umowy realizację etapu II, podpisano porozumienie rozciągające umowę w zakresie realizacji tego etapu.	0,00	-wybierz przyczynę		0
									84 850	n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na ujemność wykonawców lub niezamieranie umowy z wykonawcą	Środki finansowe niewykorzystane po rozwiązaniu umowy (zmiana zakresu rzeczowego)									
CREMIIP254	Budowa ul. Młodnickiej	Dzielnica Rembertów Urząd	50 000	48 585	-1 415	48 585	a - przywrócenie "niewykonania"		50 000	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		0,00	0,0%	48 585,00	Realizowano prace projektowe, które będą kontynuowane w 2026 r.	Zadanie "przywrócone" do budżetu uchwałą Rady Miasta z 13.03.2025 r. Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym, Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym wprowadziło istotne zmiany do geometrii pasa drogowego.	48 585,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		48 585

CREMIIP255	Przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej w pasach dróg publicznych	Dzielnica Rembertów Urząd	100 000	47 970	-52 030	0	wybierz przyczynę-		30 000	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		47 970,00	100,0%	0,00	Wykonano przebudowę przyłączy gazu ul. Sienkowskich 24 i 24A, ul. Kadziewa 9B		0,00	-wybierz przyczynę-		0
									22 030	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego										
CREMIIP256	Budowa oświetlenia ul. Sofferino odc. ul. Magenta - ul. Szewalska	Dzielnica Rembertów Urząd	52 095	127 225	75 220	7 995	a - przywrócenie "niewykonania"		34 805	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		127 225,00	100,0%	0,00	Wykonano oświetlenie ulicy na odcinku od ul. Magenta do ul. Szewalskiej, długość kabla 342 m, wbudowano 5 słupów wraz z oprawami lamp.		0,00	-wybierz przyczynę-		0
						102 030	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)													
CREMIIP257	Nabytie gruntów pod ul. Admirałkę na odc. koniec drogi publicznej - granica działki 2168 z obr. 3-21-08 - roduczenie z deweloperem	Dzielnica Rembertów Urząd	719 476	0	-719 476	0	-wybierz przyczynę-		719 476	i - brak wydanych decyzji oświadczeniowych i niezrealizowane decyzje oświadczeniowe lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycję		0,00	MDZIEL.GI	0,00	Procedura związana z wygięciem oświadczeń za grunty przebiega w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych będzie kontynuowana w 2026 r.		0,00	-wybierz przyczynę-		0
CREMIIP258	Budowa, przebudowa drogi na Osiędu Stary Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	800 000	496 732	-303 268	0	wybierz przyczynę-		200 000	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		496 731,53	100,0%	0,47	prace przygotowawcze: 1) Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy ul. Kadziewej na odc. od ul. Kordiana do nieruchomości Kadziewa 15 wraz z budową drogi dojazdowej do Liceum Ogólnokształcącego nr 1 i m. Tadeusza Kościuszki 2) Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Piastów na odc. 150m od ul. E. Gierczak w kierunku wsch. zabytki budowlane: Wykonano przebudowę ul. Topograficznej na odc. od ul. Republikanckiej do ul. Frontowej, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową o pow. 1370,0 m2, przebudowano chodnik z płyt betonowych 505007 o pow. 412,0 m2, przebudowano podczer o nawierzchni z kostki betonowej 100008 o pow. 800,0m2, przebudowano zatokę autobusową wraz z peronem autobusowym na odcinku 24 m.		0,47	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
									103 268	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego										
									1 200 000	1 200 000										
II	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		1 961 222	1 247 069	-704 153	121 451			825 604			1 175 628,37	94,3%		71 440,63		71 440,63		71 441	
III/3	Mieszkaniczy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		1 961 222	1 247 069	-704 153	121 451			825 604			1 175 628,37	94,3%		71 440,63		71 440,63		71 441	
CREMIIP314	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	240 000	15 315	-224 685	568	a - przywrócenie "niewykonania"		225 253	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		15 314,98	100,0%	0,02	Realizacja umów z gestatorami sieci, zawartymi na etapie realizacji budowy. W 2026 r. zaplanowano roboty budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń gospodarczych na potrzeby burzowe.		0,02	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
			0	1 283	1 283	7 001	a - przywrócenie "niewykonania"		5 718	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		1 282,79	100,0%	0,21			0,21	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
CREMIIP315	Budowa kolumny gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. i modernizacją lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	407 000	36 406	-370 594	9 296	a - przywrócenie "niewykonania"		380 000	b - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		36 353,64	99,9%	52,36	Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy części budynku przy ul. I. Paderewskiego 146 - roboty budowlane zaplanowano w 2026 r. Wnoszone są za prace w sprawie załączniki za niezrealizowane wykonanie umowy oraz postępowanie komitencje.		52,36	w - inne przyczyny niewykonania (proszę wskazać)	Zwrót załącznika do Komorki Sądowej.	52
						500	b - inne przyczyny zwiększenia (proszę wskazać)	zabezpieczenie środków finansowych na postępowanie komitencje	390	a - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać)	Oszczędności po opłaceniu postępowania komitencje									
CREMIIP316	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. gen. Chruściela "Mortiera" 62	Dzielnica Rembertów Urząd	0	5 610	5 610	13 080	a - przywrócenie "niewykonania"		7 480	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		5 609,42	100,0%	0,58	Budowa przyłącza gazu. Wykonanie instalacji c.w.u. wraz z zakupem i montażem baterii w lok. 8		0,58	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		1
CREMIIP317	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Jaworzniaków 15	Dzielnica Rembertów Urząd	635 260	587 820	-47 440	3 140	a - przywrócenie "niewykonania"		50 580	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		587 819,62	100,0%	0,38	Budowa przyłącza gazu wraz z wentylacją instalacji gazowej budynku. Montaż pięty gazowych dwufunkcyjnych w 9 lokalach wraz z modernizacją instalacji c.o. i c.w.u.		0,38	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
CREMIIP319	Modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. w budynku przy ul. Komarowskiej 41	Dzielnica Rembertów Urząd	432 612	439 285	6 673	2 744	a - przywrócenie "niewykonania"		81 183	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		368 260,07	83,8%	70 994,93	Doposażenie w wentylację instalację gazową budynku wielorodzinnego, doprowadzenie przyłącza gazowego, montaż pięty gazowych dwufunkcyjnych w 7 lokalach, montaż kucharek gazowych, modernizacja instalacji c.o. i c.w.u. oraz wentylacji grawitacyjnej		70 994,93	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		70 995
						85 112	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)													
CREMIIP319	Budowa przyłączy wodociągowych do budynków komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	236 350	161 350	-75 000	0	-wybierz przyczynę-		75 000	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		160 957,85	99,8%	392,15	prace przygotowawcze: wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową budowy przyłączy wodociągowych do 2 budynków przy ul. Flakera 24 i Szaferzy 23. zabytki budowlane: wykonano 3 przyłącza wodociągowe do budynków przy ul. Flakera 24, Szaferzy 23 i Kordiana 41.		392,15	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		392
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		203 554	203 554	0	0			0			158 150,00	77,7%		45 404,00				45 404	
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		203 554	203 554	0	0			0			158 150,00	77,7%		45 404,00				45 404	
CREMIIP416	Poidelka warszawskie w Rembertowie	Dzielnica Rembertów Urząd	203 554	203 554	0	0	0		0			158 150,00	77,7%		45 404,00		45 404,00	w - inne przyczyny niewykonania (proszę wskazać)	Zadanie zrealizowano w części - prace projektowe i budowlane. Ze względu na późną realizację prac budowlanych wykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za ich utrzymanie.	45 404
V	EDUKACJA		1 338 908	5 747 650	4 408 744	8 806 506			4 427 762			2 366 114,72	41,2%		3 381 535,28		3 381 535,28		3 381 535	
V/1	Oświetlenie i rekultywacja zielonej infrastruktury		1 338 908	5 747 650	4 408 744	8 806 506			4 427 762			2 366 114,72	41,2%		3 381 535,28		3 381 535,28		3 381 535	
CREMIIP17	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Jednostka	0	42 000	42 000	42 000	f - nowy projekt inwestycyjny		0	-wybierz przyczynę-		41 744,79	99,4%	255,21	Przedkole nr 243 przy ul. Kordiana 719 - zakup szafy ochronicznej oraz profesjonalnego robota wielozadaniowego do przygotowywania poszłoków. Przebudowa w 375 przy ul. Admirałkiej 17 - zakup urządzenia czyszczącego do mycia wielkopowierzchniowego		255,21	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		255
CREMIIP115	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostka	0	131 000	131 000	131 000	f - nowy projekt inwestycyjny		0	-wybierz przyczynę-		130 981,40	100,0%	18,60	Szkoła Podstawowa nr 217 przy ul. I. Paderewskiego 45 - zakup maszyn zbierających czyszczących do podłóg oraz dwóch busów elektrycznych do prowadzenia zajęć rybackich i wielospecjalnych. Szkoła Podstawowa nr 375 przy ul. gen. K. Ziemińskiego "Wachnowskiego" 22 - zakup klimatyzatora kłosego do kuchni.		18,60	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		19

CREMVP129	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepokojkiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	100 000	126 706	26 706	26 706	a - przerwanie "nieukończona"		0	-wybierz przyczynę		126 696,00	100,0%	10,00	zdeli rozprawy utworzenie dwóch salik do zajęć nauczania indywidualnego oraz dwóch sal do zajęć integracji sensorycznych wraz z wyposażeniem		10,00	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		10
CREMVP139	Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	108 502	123 000	14 498	45 800	b - niedoszacowanie (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)		31 302	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0,00	0,0%	123 000,00	roboty budowlane modernizacja dachu szachowca w Szkole Podstawowej nr 217 przy ul. I. Paderewskiego 45. Prace budowlane będą kontynuowane w 2026 r.	Wykonawca nie przystąpił do prac budowlanych - rozwiązano umowę	123 000,00	n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na ujemność wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą		123 000
CREMVP140	Założenie boiska Siatki Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	0	-40 000	5 800	a - przerwanie "nieukończona"		45 800	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0,00	NDZIELI/0	0,00	Rozliczono dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego.		0,00	-wybierz przyczynę		0
CREMVP145	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	191 984	0	-191 984	0	-wybierz przyczynę	160 000	u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać)	Realizację zadania przeniesiono na rok 2027.	0,00	NDZIELI/0	0,00	Realizację zadania obejmującą wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz montaż instalacji fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepokojkiej 26 przeniesiono na rok 2027.			0,00	-wybierz przyczynę		0
								31 984	u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać)	Realizację zadania przeniesiono na rok 2027.										
CREMVP148	Modernizacja kotłowni w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	78 980	99 180	20 200	20 200	a - przerwanie "nieukończona"		0	-wybierz przyczynę		99 180,00	100,0%	0,00	Modernizacja kotłowni gazowej, dołączenie manometrów, wymiana pomp obiegowych, montaż dodatkowych zaworów odciążających gaz w szkole podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Meczów w Warszawie.		0,00	-wybierz przyczynę		0
CREMVP155	Modernizacja systemu ogrzewania budynku Przedszkola nr 376 przy ul. Admirałkiej 17 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	Dzielnica Rembertów Urząd	268 940	210 252	-58 688	10 000	a - przerwanie "nieukończona"	68 688	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		210 252,00	100,0%	0,00	prace przygotowawcze wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową termomodernizacji budynku, roboty budowlane rozpoczęto prace budowlanych obejmujących dołączenie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych, drzwiocisku oraz podłogi, wymiana okienek i drzwiów, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii, dotychczasowe budynku do montażu Systemu do Zarządzania Energią, Kontynuacja prac budowlanych w 2026 r.	Brak ofert w pierwszym przetargowym przetargowym na wykonanie robót budowlanych. Oględzono powołany przetarg na roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku	0,00	-wybierz przyczynę		0	
						3 300 000	c - finansowanie ze środków z tzw. programów branżowych	3 300 000	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego											
						0	617 074	617 074	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego	0										
						0	2 682 926	2 682 926	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego	0										
CREMVP158	Budowa zbiornika p.pod. na terenie Przedszkola nr 376 przy ul. Admirałkiej	Dzielnica Rembertów Urząd	180 000	221 348	41 348	65 000	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)	23 652	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		221 348,00	100,0%	0,00	Wykonanie zbiornika szczelnego betonowego modułowego na wodę p.pod. o pojemności użytkowej 100 m³ na cele zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej obiektu wraz ze studnią czerpnia wody z nasadami p.pod. oraz zasileniem wody do napełnienia zbiornika.		0,00	-wybierz przyczynę		0	
CREMVP159	COOulatury Rembertów - scena, nagłośnienie, oświetlenie, imprezy kulturalne i warsztaty teatralne	Dzielnica Rembertów Jednostka	120 500	120 500	0	0	-wybierz przyczynę	0	-wybierz przyczynę		120 499,26	100,0%	0,74	W ramach zadania zorganizowano imprezy kulturalne (koncerty, teatryki) oraz warsztaty teatralne w Szkole podstawowej nr 217 przy ul. I. Paderewskiego 45. zdeli rozprawy - zakup nagłośnienia sal, gimnazjalnej - oświetlenia sal gimnazjalnej - sceny modułowej - zestawu z monitorami interaktywnymi.		0,74	-wybierz przyczynę		1	
CREMVP162	Wymiana źródła ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynków Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepokojkiej 26 w Dzielnicy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	250 000	0	-250 000	10 000	a - przerwanie "nieukończona"	260 000	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego		0,00	NDZIELI/0	0,00	prace przygotowawcze 1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej części budynków 23 74 - kontynuacja zadania w 2026 r. 2) wykonanie ekspertyzy ekologicznej i bezpieczeństwa dla budynku Zespołu Szkół nr 74	0.08.2025 r. z winy wykonawcy rozwiązano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 20.11.2025 r. podpisano kolejną umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji 12.2.2026 r.	0,00	-wybierz przyczynę		0	
						42 960	n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na ujemność wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą	Niewykorzystane środki finansowe po rozwiązaniu umowy z winy wykonawcy												
						4 600	n - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na ujemność wykonawców lub rozwiązanie umowy z wykonawcą	Niewykorzystane środki finansowe po rozwiązaniu umowy z winy wykonawcy												
						0	4 600	4 600	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego	206 782										
CREMVP163	Dotarcowanie budynku przy ul. Chrobrego 103 na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	0	69 495	69 495	100 000	f - nowy projekt inwestycyjny	30 505	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		69 495,00	100,0%	0,00	Wykonano ekspertyzę techniczną oraz ocenę możliwości przebudowy budynku na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. Kontynuacja zadania w 2026 r.		0,00	-wybierz przyczynę		0	
CREMVP164	Dotarcowanie lokali wykorzystanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w U. Łosim Ogólnokształcącym - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	0	64 575	64 575	70 000	f - nowy projekt inwestycyjny	5 425	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0,00	0,0%	64 575,00	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dostosowania budynku obejmującej wyposażenie obiektu w zewnętrzny platformę pionową dostosowaną dla transportu osób niepełnosprawnych między poszczególnymi kondygnacjami, w tym również platformy z łazienką wykonanych dostosowanie głównego wejścia dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wykonanie łazienki dla osób ze szczególnymi potrzebami. Prace projektowe nie zostały zakończone i będą kontynuowane w 2026 r.	Prace projektowe nie zostały zakończone w terminie umownym.	64 575,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		64 575	
CREMVP165	Modernizacja sal gimnazjalnych Szkoły Podstawowej nr 376 w Dzielnicy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	0	750 000	750 000	500 000	f - nowy projekt inwestycyjny	0	-wybierz przyczynę		749 999,65	100,0%	0,35	roboty budowlane modernizacja dwóch sal gimnazjalnych, miejsce na celu poprawę stanu technicznego obiektu oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób korzystających z tego obiektu. zdeli rozprawy 1) wyremontowano dwa w obu salach gimnazjalnych oraz łazienki prowadzących do sal (2) dodano pokładowy przy nowych oknach (3) doświetlono dach oraz wykonano nowe pokrycie dachu jednej z sal gimnazjalnych (4) na salkowej łazience jednej z sal gimnazjalnych zamontowano rolety sterowane pilotem (5) naprawiono schody zewnętrzne do łącznika prowadzącego do sal gimnazjalnych (6) wykonano nowe schody zewnętrzne oraz nową poręcznię dla osób z niepełnosprawnościami do jednej z sal gimnazjalnych.	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego	0,35	-wybierz przyczynę		0	
						250 000	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)													
						0	300 000	300 000	c - finansowanie ze środków z tzw. programów branżowych	Dofinansowanie ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego										
CREMVP166	Montaż instalacji fotowoltaicznych dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Urząd	0	0	0	50 000	f - nowy projekt inwestycyjny	50 000	1 - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków	Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji w 2026 r.	0,00	NDZIELI/0	0,00	prace przygotowawcze wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji fotowoltaicznych dla Przedszkola nr 143 oraz Przedszkola nr 188. Prace projektowe będą kontynuowane w 2026 r.	Zadanie wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miasta z 28.08.2025 r. 2a) wyjątek proceduralny związany z terminami ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz wyboru elementu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z terminem realizacji w 2026 r.	0,00	-wybierz przyczynę		0	

CREMVP1/67	Poprawa efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Młecz 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	0	33 936	33 936	150 000	f - nowy projekt inwestycyjny		70 000	1 - zbył wyeksploatowane środki	Realizacja zadania w formule "zaproszenia" i "wybudowania"	33 936,00	100,0%	0,00	prace przygotowawcze, 1) wykonanie dokumentacji - Program Funkcjonalno-Użytkowy poprawy efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej nr 189 przy ul. Dwóch Młecz 5, 2) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chropotologicznej dla budynków szkoły	0,00	-wybrać przyczynę-		0
									46 000	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego									
CREMVP1/67	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 376 przy ul. Zielonego 22	Dzielnica Rembertów Urząd	0	150 000	150 000	200 000	f - nowy projekt inwestycyjny		50 000	1 - zbył wyeksploatowane środki		131 610,00	87,7%	18 390,00	18 390,00	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		18 390	
VI	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		565 000	601 122	36 122	620 000			583 878			601 121,71	100,0%	0,29		0,29		0	
VI/2	Działalność kulturalna		565 000	601 122	36 122	620 000			583 878			601 121,71	100,0%	0,29		0,29		0	
CREMVIIP3/16	Modernizacja Miejsca Aktywności Lokalnej w Domu Kultury Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	250 000	175 462	-74 538	250 000	a - przywrócenie "niewykonania"		250 000	1 - zbył wyeksploatowane środki		175 461,71	100,0%	0,29	prace przygotowawcze, 1) Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową obejmującą - remont ogrodzenia od strony ulicy, - remont opaski budynku domu kultury, - zagospodarowanie terenu całej posesji na której jest zlokalizowany DK Rembertów - budowa posesji letniej o wymiarach 10,40 x 6,40 m wraz z pochylnią terasową, - budowa budynku z przeznaczaniem na Miejsce Aktywności Lokalnej o powierzchni zabudowy 90,0m², powiększoną użytkową 74,96m², belkowym dachem wraz z jego wyposażeniem, 2) Użytkowano pozwolenie na budowę. Prace budowlane zaplanowano na 2020 r. -	0,29	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego	0	
							74 538		f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego										
			0	0	0	200 000	c - finansowanie ze środków z tzw. programów branżowych	Dotransferowanie ze środków finansowych Województwa Mazowieckiego	200 000	1 - zbył wyeksploatowane środki	Wybudowanie termu naziści i roczniecia dofinansowań. Prace budowlane przesunęły na rok 2020.	0,00	#DZIEL/VI	0,00		0,00	-wybrać przyczynę-	0	
CREMVIIP3/19	Modernizacja ogrodu w Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	55 000	5 000	-50 000	0	-wybrać przyczynę-		50 000	u - inne przyczyny zmniejszenia (przeżytki wydatki)	Wykonawca nie przysłał do podpisania umowy.	5 000,00	100,0%	0,00	prace przygotowawcze, wykonano dokumentację projektową-kosztorysową. Kontynuacja zadania w 2020 r. -		-wybrać przyczynę-	0	
CREMVIIP3/20	Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej części budynku biblioteki publicznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	260 000	297 660	37 660	40 000	b - niedooczekiwania (złap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)		2 340	1 - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		297 660,00	100,0%	0,00	prace przygotowawcze, wykonano dokumentację projektową-kosztorysową, termomodernizacji budynku objmującą: modernizację instalacji CO, montaż powietrzno - wodnej pompy ciepła, modernizację systemu wentylacji, wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ulepszenie dotyczące instalacji chłodzącej, ulepszenie dotyczące stropu nad centralną kondygnacją, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wód grzewczych, wymianę aluminium - szklanej fasady, wymianę szklanego zadaszenia, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji oświetlenia. System do Zarządzania Energią	0,00	-wybrać przyczynę-	0	
CREMVIIP3/21	Poprawa funkcjonalności toalet w Domu Kultury "Wygoda"	Dzielnica Rembertów Urząd	0	123 000	123 000	130 000	f - nowy projekt inwestycyjny		7 000	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		123 000,00	100,0%	0,00	Przebudowano dwie toalety, w tym jedną dla osób z niepełnosprawnościami, wymierzono zewnętrzny instalację kanalizacji sanitarnej 4 160 PCV na odcinku 80,00 m oraz wybudowano śluzę rewizyjną 0 315.	0,00	-wybrać przyczynę-	0	
VI/II	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		7 000	38 130	31 130	73 795			42 625			38 130,00	100,0%	0,00		0,00		0	
VI/1	Działalność rekreacyjno-sportowa		7 000	38 130	31 130	73 795			42 625			38 130,00	100,0%	0,00		0,00		0	
CREMVIIP1/3	Modernizacja obiektu sportowo - rekreacyjnego na osiedlu Wygoda	Dzielnica Rembertów Urząd	0	0	0	8 242	a - przywrócenie "niewykonania"		8 242	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0,00	#DZIEL/VI	0,00		0,00	-wybrać przyczynę-	0	
							29 422		g - zmiana klasyfikacji budowlanej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego		0,00	#DZIEL/VI	0,00		0,00	-wybrać przyczynę-	0		
			0	0	0	30 457	a - przywrócenie "niewykonania"		1 030	u - inne przyczyny zmniejszenia (przeżytki wydatki)	Rozliczenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego								
CREMVIIP1/5	Modernizacja obiektu na osiedlu Nowy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	7 000	38 130	31 130	35 056	a - przywrócenie "niewykonania"		3 926	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		38 130,00	100,0%	0,00	W formule projektu i budki opracowano dokumentację projektową, zgłoszono roboty budowlane oraz wybudowano pilochwyl przy basenie.	0,00	-wybrać przyczynę-	0	
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI		937 682	1 035 189	117 507	1 550 959			1 433 452			936 186,10	86,7%	119 000,90		119 000,90		119 001	
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta		937 682	1 035 189	117 507	1 550 959			1 433 452			936 186,10	86,7%	119 000,90		119 000,90		119 001	
CREMXP2/14	Montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku Urzędu Dzielnic	Dzielnica Rembertów Urząd	532 073	396 183	-135 890	5 000	a - przywrócenie "niewykonania"		127 052	f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		396 183,00	100,0%	0,00	Wykonano instalację fotowoltaiczną na trzech wieżach o wymiarach 21x4,2 m, 15,5x4,2m, 18,6x4,2m. Zamontowano 82 panele o łącznej mocy 49,6 kW.	0,00	-wybrać przyczynę-	0	
							13 838		f - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego										
CREMXP2/15	Modernizacja budynku Urzędu Dzielnic	Dzielnica Rembertów Urząd	250 000	656 546	406 546	165 959	a - przywrócenie "niewykonania"												
						200 000	e - rozszerzenie zakresu rzeczowego	Realizacja robót budowlanych związanych z dalszą modernizacją, wpływ sanitarnych	159 413	-wybrać przyczynę-		537 545,10	81,9%	119 000,90	Wykonano częściową modernizację sanitariatów, przebudowę pomieszczeń biurowych 219-222 oraz wykonano koncepcję przebudowy parku budowy Urzędu Dzielnic w zakresie połączenia warunków obsługi mieszkańców i wykonano dokumentację - Program Funkcjonalno-Użytkowy modernizacji klimatyzacji. Prace będą kontynuowane w 2020 r. -	119 000,90	-wybrać przyczynę-	119 001	
						200 000	e - rozszerzenie zakresu rzeczowego	Prace przygotowawcze modernizacji systemu klimatyzacji budynku urzędu											
CREMXP2/16	Wdrożenie elektronicznego systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu Dzielnic	Dzielnica Rembertów Urząd	155 609	2 460	-153 149	980 000	b - niedooczekiwania (złap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)		1 133 149	1 - unowocześnienie lub przedłużenie się przygotowanie o uścislenie zamówienia publicznego (np. z powodu zajętych obiektów, protestów, odwołań)		2 460,00	100,0%	0,00	prace przygotowawcze, wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej	0,00	-wybrać przyczynę-	0	

1) dotyczy wyłącznie sprawozdania za I półrocze roku budżetowego

2) dotyczy wyłącznie sprawozdania na koniec roku budżetowego