



Zarząd Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy

aleja Krakowska 257, 02-133 Warszawa, tel. 22 443 43 00, faks 22 443 42 03
wlochy.sekretariat@um.warszawa.pl, um.warszawa.pl, wlochy.um.warszawa.pl

*Komisja Budżetu
Komisja Rewizyjna
Sesje*
PRZEWODNICZĄCA RADY
DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY
*Halina Bertowska
26.02.2025r.*

Warszawa, 26.02.2025 r.

Znak sprawy: UD-XVI-WOD.0053.42.2025. *JSC*

*nr 41-102.0006.6 2025
Alu*

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Włochy
Wydział Obsługi Rady Dzielnicy Włochy

data wpływu **2025-02-26**

*Data nr 57
2 26.02.2025r.*

Podpis

**Pani
Halina Bertowska
Przewodnicząca
Rady Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy**

Dotyczy: projektu uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w/s rozpatrzenia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2024 r.

Grzegorz Bernacki

w związku z § 48 ust. 2 Statutu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Włochy w załączeniu przekazuję projekt uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok.

Jarosław Kurąg
BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
Jarosław Kurąg

UCHWAŁA NR
RADY DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok

Na podstawie § 48 ust. 3 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13139), Rada Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok, na które składają się:

1. Wykonanie planu dochodów m.st. Warszawy w układzie zadaniowym w 2024 roku – Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Wykonanie planu dochodów m.st. Warszawy w układzie klasycznym w 2024 roku – Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3. Wykonanie planu wydatków m.st. Warszawy w układzie zadaniowym w 2024 roku – Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały,
4. Wykonanie planu wydatków m.st. Warszawy w układzie klasycznym w 2024 roku – Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
5. Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych w 2024 roku – Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
6. Wykaz podmiotów spoza sektora finansów publicznych, którym została udzielona dotacja celowa na realizację zadań publicznych w 2024 roku – Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiące załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
7. Informacja dotycząca liczby uczniów, ilości placówek oświatowo – edukacyjnych i ilości etatów w m.st. Warszawie w 2024 roku – Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiąca załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały,
8. Wykaz jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które posiadały wydzielone rachunki dochodów w 2024 roku w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
9. Wykonanie dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2024 rok, stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
10. Informacja opisowa o realizacji załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy w 2024 roku w zakresie dochodów, wydatków bieżących i dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy oraz do Rady m.st. Warszawy.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY
GŁÓWNY KSEGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karasz
Andrzej Mucha

sprawdzony pod względem
formalno-prawnym
Grzegorz Żróbak
radca prawny
21.02.2020

UZASADNIENIE

do Uchwały nr
Rady Dzielnicy Włochy Miasta Stołecznego Warszawy
z

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2024 rok

Zgodnie z § 48 ust. 3 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018 r. poz. 8814, Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 13139), Rada Dzielnicy rozpatruje sprawozdanie z wykonania załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy oraz podejmuje uchwałę w sprawie jego przyjęcia lub nieprzyjęcia w terminie do dnia 15 marca roku następującego po roku budżetowym.

BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jarosław Karasz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Załącznik nr 1

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

z

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY W ROKU 2024 - wg ŹRÓDEŁ

MSTWD.16	U.16.000					33 087 895	17 382 993	33 694 915,73	16 853 627,40	101,8%	97,0%
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	w tym Urząd	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd m.st. Warszawy
	DOCHODY OGÓŁEM					33 087 895	17 382 993	33 694 915,73	16 853 627,40	101,8%	97,0%
DB	DOCHODY BIEŻĄCE					31 334 795	15 629 893	30 525 914,63	13 684 626,30	97,4%	87,6%
DWB	DOCHODY WŁASNE					31 334 795	15 629 893	30 525 914,63	13 684 626,30	97,4%	87,6%
DWB/4	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw					0	0	71 196,00	71 196,00		
DWB/4/OA	Opłaty adiacenckie	756	75618	0490	GMMW	0	0	71 196,00	71 196,00		
DWB/5	Dochody z mienia					19 342 945	10 581 945	20 598 578,31	11 418 760,09	106,5%	107,9%
DWB/5/UW	Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości			0550		9 364 945	9 364 945	9 765 296,16	9 765 296,16	104,3%	104,3%
DWB/5/UW/RW	opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	700	70005	0550	GMMW	9 364 945	9 364 945	9 765 296,16	9 765 296,16	104,3%	104,3%
DWB/5/ZS	Opłaty za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	700	70005	0470	GMMW	65 000	65 000	22 587,91	22 587,91	34,8%	34,8%
DWB/5/ND	Dochody z najmu i dzierżawy mienia			0750		9 913 000	1 152 000	10 810 694,24	1 630 876,02	109,1%	141,6%
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów			0750		1 004 000	804 000	1 267 770,06	1 032 914,55	126,3%	128,5%
DWB/5/ND/DG	wpływy z dzierżawy gruntów	700	70005	0750	GMMW	1 004 000	804 000	1 267 770,06	1 032 914,55	126,3%	128,5%
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			0750		5 550 000	0	5 699 664,80	0,00	102,7%	
DWB/5/ND/MI	wpływy z czynszu za mieszkania	700	70007	0750	GMMW	5 550 000	0	5 699 664,80	0,00	102,7%	
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży			0750		320 000	0	478 095,66	0,00	149,4%	
DWB/5/ND/NG	wpływy z najmu garaży	700	70005	0750	GMMW	320 000	0	478 095,66	0,00	149,4%	
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych			0750		1 400 000	0	1 244 642,63	0,00	88,9%	
DWB/5/ND/LU	wpływy z najmu lokali użytkowych	700	70005	0750	GMMW	1 400 000	0	1 244 642,63	0,00	88,9%	
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			0750		1 623 000	348 000	2 110 256,06	597 961,47	130,0%	171,8%
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	700	70005	0750	GMMW	230 000	230 000	480 509,66	480 509,66	208,9%	208,9%
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	750	75023	0750	GMMW	118 000	118 000	117 451,81	117 451,81	99,5%	99,5%
DWB/5/ND/PO	pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	926	92604	0750	GMMW	1 275 000	0	1 512 294,59	0,00	118,6%	
DWB/5/ND/PR	wpływy z najmu powierzchni pod reklamy			0750		16 000	0	10 265,03	0,00	64,2%	
DWB/5/ND/PR	wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	700	70005	0750	GMMW	16 000	0	10 265,03	0,00	64,2%	
DWB/6	Pozostałe dochody					11 991 850	5 047 948	9 856 140,32	2 194 670,21	82,2%	43,5%
DWB/6/MP	Mandaty i kary pieniężne					109 800	109 800	713 973,36	693 172,14	650,2%	631,3%
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne					109 800	109 800	713 973,36	693 172,14	650,2%	631,3%
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne			0950		109 800	109 800	713 973,36	693 172,14	650,2%	631,3%
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	700	70007	0950	GMMW	0	0	20 801,22	0,00		
DWB/6/MP/PO	Pozostałe mandaty i kary pieniężne	750	75023	0950	GMMW	109 800	109 800	693 172,14	693 172,14	631,3%	631,3%
DWB/6/RO	Wpływy z różnych opłat					4 934 504	4 852 050	1 261 228,98	1 125 351,59	25,6%	23,2%
DWB/6/RO/PD	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego					762 781	762 781	1 095 845,23	1 095 845,23	143,7%	143,7%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY W ROKU 2024 - wg ŹRÓDEŁ

MSTWD.16	U.16.000					33 087 895	17 382 993	33 694 915,73	16 853 627,40	101,8%	97,0%
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	w tym Urząd	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
DWB/6/RO/PO	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego			0620		762 781	762 781	1 095 845,23	1 095 845,23	143,7%	143,7%
DWB/6/RO/PO	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	600	60016	0620	GMMW	762 781	762 781	1 095 845,23	1 095 845,23	143,7%	143,7%
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji drogowych					4 089 269	4 089 269	20 000,00	20 000,00	0,5%	0,5%
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji drogowych			0690		4 089 269	4 089 269	20 000	20 000	0,5%	0,5%
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji drogowych	600	60016	0690	DE/16/0014	20 000	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0%	100,0%
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji drogowych	600	60016	0690	DE/16/0020	3 900 000	3 900 000	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DWB/6/RO/IN	Wpłaty od inwestorów inwestycji drogowych	600	60016	0690	DE/16/0022	169 269	169 269	0,00	0,00	0,0%	0,0%
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat					82 454	0	145 383,75	9 506,36	176,3%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0610		1 300	0	836,00	0,00	64,3%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80101	0610	GMMW	468	0	234,00		50,0%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80115	0610	GMMW	598	0	550,00		92,0%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80120	0610	GMMW	234	0	52,00		22,2%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0640		14 000	0	32 199,56	9 506,36	230,0%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	700	70007	0640	GMMW	14 000	0	22 693,20		162,1%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	0640	GKZP			67,50	67,50		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	750	75023	0640	GMMW			9 438,86	9 438,86		
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat			0690		67 154	0	112 348,19	0,00	167,3%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	600	60019	0690	GMMW	65 000		110 060,50		169,3%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80101	0690	GMMW	1 404	0	1 356,00		96,6%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80115	0690	GMMW	180	0	306,00		170,0%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	801	80120	0690	GMMW	270	0	333,00		123,3%	
DWB/6/RO/PO	Pozostałe wpływy z różnych opłat	926	92604	0690	GMMW	300	0	292,69		97,6%	
DWB/6/WU	Wpływy z usług			0830		6 516 546	39 098	6 791 157,44	67 815,61	104,2%	173,5%
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za media			0830		4 955 950	39 098	5 053 052,37	67 815,61	102,0%	173,5%
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70005	0830	GMMW	120 000	0	188 557,99		157,1%	
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	700	70007	0830	GMMW	4 731 852	0	4 697 409,12		99,3%	
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	750	75023	0830	GMMW	39 098	39 098	67 815,61	67 815,61	173,5%	173,5%
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	801	80101	0830	GMMW	25 000	0	19 697,06		78,8%	
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	801	80104	0830	GMMW	0	0	10 215,30			
DWB/6/WU/ME	wpływy z usług - zwrot odpłatności za	926	92604	0830	GMMW	40 000	0	69 357,29		173,4%	
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe			0830		1 560 596	0	1 738 105,07	0,00	111,4%	
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	801	80101	0830	GMMW	146 496	0	144 950,00		98,9%	
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	852	85228	0830	GMMW	130 000	0	246 833,15		189,9%	
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	852	85230	0830	GMMW	60 000	0	98 031,35		163,4%	
DWB/6/WU/PO	wpływy z usług - pozostałe	926	92604	0830	GMMW	1 224 100	0	1 248 290,57		102,0%	
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki					211 400	23 000	300 308,24	93 076,70	142,1%	404,7%
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki			0920		211 400	23 000	300 308,24	93 076,70	142,1%	404,7%
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	600	60016	0920	GMMW	3 000	3 000	938,82	938,82	31,3%	31,3%
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70005	0920	GMMW	76 000	20 000	104 506,39	91 447,94	137,5%	457,2%
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	700	70007	0920	GMMW	132 000	0	194 173,09		147,1%	
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	750	75023	0920	GMMW			515,14	515,14		
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	926	92604	0920	GMMW	400	0	0,00		0,0%	
DWB/6/PO	Pozostałe odsetki	926	92605	0920	GMMW	0	0	174,80	174,80		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów					161 000	4 000	605 116,02	181 816,41	375,8%	4545,4%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY W ROKU 2024 - wg ŹRÓDEŁ

MSTWD.1G	U.16.000			33 087 895	17 382 993	33 694 915,73	16 853 627,40	101,8%	97,0%		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	w tym Urząd	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0940		110 050	0	479 394,66	110 399,30	435,6%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0940	GMMW			89 532,18	5 273,73		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0940	GMMW	100 000	0	274 588,54		274,6%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0940	GMMW			10,30	10,30		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0940	GMMW	0	0	293,38			
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0940	GMMW	0	0	7 315,50	7 047,15		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80115	0940	GMMW	0	0	672,70			
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80120	0940	GMMW			61 577,32	61 577,32		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80150	0940	GMMW			2 817,85	2 817,85		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	851	85154	0940	GMMW			25 444,78	25 444,78		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85214	0940	GMMW	6 000	0	2 978,91		49,6%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85215	0940	GMMW	0	0	513,21	513,21		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0940	GMMW	4 000	0	4 512,74		112,8%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85230	0940	GMMW	0	0	1 422,29			
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	854	85404	0940	GMMW	0	0	219,90	219,90		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	926	92604	0940	GMMW	50	0	0,00		0,0%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	926	92605	0940	GMMW			7 495,06	7 495,06		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów			0970		50 950	4 000	125 721,36	71 417,11	246,8%	1785,4%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70005	0970	GMMW			47 834,44	46 338,24		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	700	70007	0970	GMMW	13 000	0	6 674,05		51,3%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	GKZP	4 000	4 000	10 360,65	10 360,65	259,0%	259,0%
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75023	0970	GMMW			14 718,21	14 718,21		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	750	75085	0970	GMMW	810	0	1 105,00		136,4%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	758	75814	0970	GMMW	0	0	0,01	0,01		
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	GMMW	18 100	0	21 481,00		118,7%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80104	0970	GMMW	8 680	0	10 415,00		120,0%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80115	0970	GMMW	2 570	0	3 969,00		154,4%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	801	80120	0970	GMMW	2 630	0	4 047,00		153,9%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	852	85219	0970	GMMW	0	0	2 086,00			
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	854	85406	0970	GMMW	960	0	1 309,00		136,4%	
DWB/6/RD	Wpływy z różnych dochodów	926	92604	0970	GMMW	200	0	1 722,00		861,0%	
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT					58 600	20 000	184 356,28	33 437,76	314,6%	167,2%
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT			0940		58 600	20 000	184 356,28	33 437,76	314,6%	167,2%
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700	70005	0940	GMMW	5 000	0	18 359,10		367,2%	
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	700	70007	0940	GMMW	12 000	0	73 742,04		614,5%	
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	750	75023	0940	GMMW	20 000	20 000	33 437,76	33 437,76	167,2%	167,2%
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80101	0940	GMMW	1 100	0	2 574,55		234,1%	
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	801	80104	0940	GMMW	500	0	443,75		88,8%	
DWB/6/WA	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	926	92604	0940	GMMW	20 000	0	55 799,08		279,0%	
DM	DOCHODY MAJATKOWE					1 753 100	1 753 100	3 169 001,10	3 169 001,10	180,8%	180,8%
DWM	DOCHODY WŁASNE					1 358 500	1 358 500	2 113 430,10	2 113 430,10	155,6%	155,6%
DWM/1	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości					1 278 500	1 278 500	1 783 168,11	1 783 168,11	139,5%	139,5%
DWM/1/NG	wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	700	70005	0770	GMMW	1 262 500	1 262 500	1 767 500,00	1 767 500,00	140,0%	140,0%
DWM/1/PO	wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	700	70005	0770	GMMW	16 000	16 000	15 668,11	15 668,11	97,9%	97,9%
DWM/4	Wpływy z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności			0760		80 000	80 000	330 261,99	330 261,99	412,8%	412,8%
DWM/4/PU	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkownika wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	GMMW			174 721,00	174 721,00		

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY W ROKU 2024 - wg ŹRÓDEŁ

MSTWD.16 U.16.000						33 087 895	17 382 993	33 694 915,73	16 853 627,40	101,8%	97,0%
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	w tym Urząd	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd m.st. Warszawy
DWM/4/OR	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	700	70005	0760	GMMW	70 000	70 000	135 377,07	135 377,07	193,4%	193,4%
DWM/4/OJ	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	700	70005	0760	GMMW	10 000	10 000	20 163,92	20 163,92	201,6%	201,6%
DZM	DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE					394 600	394 600	1 055 571,00	1 055 571,00	267,5%	267,5%
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł			6290		394 600	394 600	1 055 571,00	1 055 571,00	267,5%	267,5%
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych	600	60016	6290	DE/16/0008	300 000	300 000	959 933,70	959 933,70	320,0%	320,0%
DZM/4	Środki na inwestycje pozyskane z innych	600	60016	6290	DE/16/0011	94 600	94 600	95 637,30	95 637,30	101,1%	101,1%
RAZEM						33 087 895	17 382 993	33 694 915,73	16 853 627,40	101,8%	97,0%

SURMONT
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Łukasz Karasz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Załącznik nr 2

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

z

ZMIANY PLANU ŚRODKÓW DO DYSPOZYCJI DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY W ROKU 2024 - wg ŹRÓDEŁ

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	33 087 895	17 382 993	33 694 915,73	16 853 627,40	101,8%	97,0%
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
600			Transport i łączność	5 314 650	5 249 650	2 282 415,55	2 172 355,05	42,9%	41,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 249 650	5 249 650	2 172 355,05	2 172 355,05	41,4%	41,4%
		0620	Wpływy z różnych opłat	762 781	762 781	1 095 845,23	1 095 845,23	143,7%	143,7%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 089 269	4 089 269	20 000,00	20 000,00	0,5%	0,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	3 000	938,82	938,82	31,3%	31,3%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	394 600	394 600	1 055 571,00	1 055 571,00	267,5%	267,5%
	60019		Płatne parkowanie	65 000	0	110 060,50	0,00	169,3%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000	0	110 060,50	0,00	169,3%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	24 512 297	11 842 445	26 821 133,37	13 557 798,29	109,4%	114,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 959 445	11 842 445	15 831 387,31	13 557 798,29	113,4%	114,5%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	65 000	65 000	22 587,91	22 587,91	34,8%	34,8%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 364 945	9 364 945	9 765 296,16	9 765 296,16	104,3%	104,3%
		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	2 970 000	1 034 000	3 481 283,04	1 513 424,21	117,2%	146,4%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000	80 000	330 261,99	330 261,99	412,8%	412,8%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 278 500	1 278 500	1 783 168,11	1 783 168,11	139,5%	139,5%
		0830	Wpływy z usług	120 000	0	188 557,99	0,00	157,1%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000	0	107 891,28	5 273,73	2157,8%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	76 000	20 000	104 506,39	91 447,94	137,5%	457,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	47 834,44	46 338,24		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 552 852	0	10 989 746,06	0,00	104,1%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000	0	22 693,20	0,00	162,1%	
		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	5 550 000	0	5 699 664,80	0,00	102,7%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 000	0	194 173,09	0,00	147,1%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	0	6 674,05	0,00	51,3%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 000	0	348 330,58	0,00	311,0%	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	0	20 801,22	0,00		
		0830	Wpływy z usług	4 731 852	0	4 697 409,12	0,00	99,3%	
710			Działalność usługowa	0	0	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd m.st. Warszawa
	71012		Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	0	0	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	291 708	290 898	948 092,98	946 987,98	325,0%	325,5%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 898	290 898	946 987,98	946 987,98	325,5%	325,5%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	9 506,36	9 506,36		
		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	118 000	118 000	117 451,81	117 451,81	99,5%	99,5%
		0830	Wpływy z usług	39 098	39 098	67 815,61	67 815,61	173,5%	173,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	515,14	515,14		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	109 800	109 800	693 172,14	693 172,14	631,3%	631,3%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	20 000	33 448,06	33 448,06	167,2%	167,2%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	4 000	25 078,86	25 078,86	627,0%	627,0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	810	0	1 105,00	0,00	136,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	810	0	1 105,00	0,00	136,4%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	0	71 196,00	71 196,00		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0	0	71 196,00	71 196,00		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	0	71 196,00	71 196,00		
758			Różne rozliczenia	0	0	0,01	0,01		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0	0	0,01	0,01		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0,01	0,01		
801			Oświata i wychowanie	208 230	0	293 300,41	71 442,32	140,9%	
	80101		Szkoły podstawowe	192 568	0	190 585,99	0,00	99,0%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468	0	234,00	0,00	50,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 404	0	1 356,00	0,00	96,6%	
		0830	Wpływy z usług	171 496	0	164 647,06	0,00	96,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100	0	2 867,93	0,00	260,7%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100	0	21 481,00	0,00	118,7%	
	80104		Przedszkola	9 180	0	28 389,55	7 047,15	309,3%	
		0830	Wpływy z usług	0	0	10 215,30	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500	0	7 759,25	7 047,15	1551,9%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 680	0	10 415,00	0,00	120,0%	
	80115		Technika	3 348	0	5 497,70	0,00	164,2%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	598	0	550,00	0,00	92,0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	180	0	306,00	0,00	170,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	672,70	0,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570	0	3 969,00	0,00	154,4%	
	80120		Licea ogólnokształcące	3 134	0	66 009,32	61 577,32	2106,2%	
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	234	0	52,00	0,00	22,2%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	270	0	333,00	0,00	123,3%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	61 577,32	61 577,32		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 630	0	4 047,00	0,00	153,9%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawa	WYKONANIE	WYKONANIE	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd m.st. Warszawa
	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>	0	0	2 817,85	2 817,85		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	2 817,85	2 817,85		
851			Ochrona zdrowia	0	0	25 444,78	25 444,78		
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	0	25 444,78	25 444,78		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	25 445	25 445		
852			Pomoc społeczna	200 000	0	356 377,65	513,21	178,2%	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	6 000	0	2 978,91	0,00	49,6%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000	0	2 978,91	0,00	49,6%	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	0	0	513,21	513,21		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	513,21	513,21		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	4 000	0	6 598,74	0,00	165,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000	0	4 512,74	0,00	112,8%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	2 086,00	0,00		
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	130 000	0	246 833,15	0,00	189,9%	
		0830	Wpływy z usług	130 000	0	246 833,15	0,00	189,9%	
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	60 000	0	99 454	0	165,8%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	1 422,29	0,00		
		0830	Wpływy z usług	60 000	0	98 031,35	0,00	163,4%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	960	0	1 528,90	219,90	159,3%	
	85404		<i>Świetlice szkolne</i>	0	0	219,90	219,90		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	219,90	219,90		
	85406		<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	960	0	1 309,00	0,00	136,4%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960	0	1 309,00	0,00	136,4%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	0,00	0,00		
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	0	0	0,00	0,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	0		
926			Kultura fizyczna i sport	2 560 050	0	2 895 426,08	7 669,86	113,1%	
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	2 560 050	0	2 887 756,22	0,00	112,8%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	300	0	292,69	0,00	97,6%	
		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	1 275 000	0	1 512 294,59	0,00	118,6%	
		0830	Wpływy z usług	1 264 100	0	1 317 647,86	0,00	104,2%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400	0	0,00	0,00	0,0%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 050	0	55 799,08	0,00	278,3%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	1 722,00	0,00	861,0%	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0	0	7 669,86	7 669,86		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	174,80	174,80		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	7 495,06	7 495,06		
			OGÓLEM	33 087 895	17 382 993	33 694 915,73	16 853 627,40	101,8%	97,0%

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA					5 631 440	5 561 330	5 290 637,20	5 220 527,20	93,95%	93,87%
I/2	Drogi i mosty					5 631 440	5 561 330	5 290 637,20	5 220 527,20	93,95%	93,87%
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg					5 311 530	5 311 530	5 031 152,20	5 031 152,20	94,72%	94,72%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg					5 311 530	5 311 530	5 031 152,20	5 031 152,20	94,72%	94,72%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016			5 311 530	5 311 530	5 031 152,20	5 031 152,20	94,72%	94,72%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4260	GMMW	30 000	30 000	19 258,49	19 258,49	64,19%	64,19%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4270	GMMW	4 171 930	4 171 930	4 163 515,45	4 163 515,45	99,80%	99,80%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4270	BO/23/00/0008	417 600	417 600	351 217,52	351 217,52	84,10%	84,10%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4270	BO/24/16/0295	50 000	50 000	49 994,58	49 994,58	99,99%	99,99%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4300	GMMW	410 000	410 000	314 222,32	314 222,32	76,64%	76,64%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4300	BO/24/16/0281	120 000	120 000	119 943,84	119 943,84	99,95%	99,95%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4300	BO/24/16/0296	12 000	12 000	12 000,00	12 000,00	100,00%	100,00%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4390	GMMW	90 000	90 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4590	GMMW	9 000	9 000	1 000,00	1 000,00	11,11%	11,11%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg	600	60016	4610	GMMW	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami					249 800	249 800	189 375,00	189 375,00	75,81%	75,81%
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z	600	60095			249 800	249 800	189 375,00	189 375,00	75,81%	75,81%
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z	600	60095	4300	GMMW	199 800	199 800	162 975,00	162 975,00	81,57%	81,57%
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z	600	60095	4390	GMMW	50 000	50 000	26 400,00	26 400,00	52,80%	52,80%
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi					70 110	0	70 110,00	0,00	100,00%	0,00%
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	600	60019			70 110	0	70 110,00	0,00	100,00%	0,00%
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i	600	60019	4300	GMMW	70 110		70 110,00		100,00%	
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA					26 950 296	512 514	26 085 669,23	359 427,32	96,79%	70,13%
II/1	Rewitalizacja					100 000	100 000	24 600,00	24 600,00	24,60%	24,60%
B/II/1/1	Rewitalizacja obszarów miejskich					100 000	100 000	24 600,00	24 600,00	24,60%	24,60%
B/II/1/1	Rewitalizacja obszarów miejskich	700	70095			100 000	100 000	24 600,00	24 600,00	24,60%	24,60%
B/II/1/1	Rewitalizacja obszarów miejskich	700	70095	4390	GMMW	100 000	100 000	24 600,00	24 600,00	24,60%	24,60%
II/2	Gospodarka przestrzenna					3 700	3 700	2 197,00	2 197,00	59,38%	59,38%
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej					3 700	3 700	2 197,00	2 197,00	59,38%	59,38%
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i	710	71095			3 700	3 700	2 197,00	2 197,00	59,38%	59,38%
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i	710	71095	4600	GMMW	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i	710	71095	4610	GMMW	2 700	2 700	1 197,00	1 197,00	44,33%	44,33%
II/3	Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					25 264 076	28 418	24 571 847,13	17 407,70	97,26%	61,26%
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego					8 772 982	0	8 677 985,45	0,00	98,92%	0,00%
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007			8 772 982	0	8 677 985,45	0,00	98,92%	0,00%
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	3020	GMMW	400		119,43		29,86%	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4210	GMMW	56 800		56 796,11		99,99%	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4260	GMMW	1 459 376		1 425 911,75		97,71%	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4270	GMMW	1 696 646		1 688 472,68		99,52%	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4300	BO/24/00/0011	14 069		14 069,00		100,00%	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4300	GMMW	3 774 621		3 728 371,23		98,77%	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4390	GMMW	218 000		217 896,00		99,95%	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4480	GMMW	94 000		93 473,90		99,44%	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4520	GMMW	1 119 070		1 113 348,00		99,49%	
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego	700	70007	4610	GMMW	340 000		339 527,35		99,86%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000						344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego					4 950 467	0	4 925 196,04	0,00	99,49%	
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007			4 950 467	0	4 925 196,04	0,00	99,49%	
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu	700	70007	4270	GMMW	4 950 467		4 925 196,04		99,49%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem					7 970 729	0	7 422 930,34	0,00	93,13%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004			7 970 729	0	7 422 930,34	0,00	93,13%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	3020	GMMW	8 550		8 210,23		96,03%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4010	GMMW	5 003 300		4 582 127,56		91,58%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4040	GMMW	315 724		315 723,20		100,00%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4110	GMMW	852 000		792 651,21		93,03%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4120	GMMW	108 000		98 276,28		91,00%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4140	GMMW	80 000		68 062,00		85,08%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4170	GMMW	200 000		186 142,21		93,07%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4210	GMMW	277 500		277 389,16		99,96%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4260	GMMW	59 000		54 646,40		92,62%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4270	GMMW	130 450		129 428,48		99,22%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4280	GMMW	4 600		4 540,00		98,70%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4300	GMMW	622 675		622 576,06		99,98%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4360	GMMW	11 100		8 981,06		80,91%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4410	GMMW	54 700		53 836,90		98,42%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4440	GMMW	115 300		113 064,60		98,06%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4480	GMMW	25 930		25 928,64		99,99%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4520	GMMW	5 200		5 144,64		98,94%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4530	GMMW	60 000		42 266,86		70,44%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4700	GMMW	33 200		30 794,94		92,76%	
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek	700	70004	4710	GMMW	3 500		3 139,91		89,71%	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi					3 157 980	0	3 146 898,10	0,00	99,65%	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007			3 157 980	0	3 146 898,10	0,00	99,65%	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4110	GMMW	940		934,22		99,39%	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4120	GMMW	110		106,58		96,89%	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4170	GMMW	3 430		3 415,78		99,59%	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4260	GMMW	1 406 000		1 400 014,86		99,57%	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4300	GMMW	201 500		200 135,03		99,32%	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4430	GMMW	1 242 000		1 240 233,49		99,86%	
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami	700	70007	4520	GMMW	304 000		302 058,14		99,36%	
B/II/3/5	Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym					25 000	25 000	15 990,00	15 990,00	63,96%	63,96%
B/II/3/5	Opracowania i analizy związane z	700	70005			25 000	25 000	15 990,00	15 990,00	63,96%	63,96%
B/II/3/5	Opracowania i analizy związane z	700	70005	4390	GMMW	25 000	25 000	15 990,00	15 990,00	63,96%	63,96%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st.					386 918	3 418	382 847,20	1 417,70	98,95%	41,48%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005			386 918	3 418	382 847,20	1 417,70	98,95%	41,48%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4260	GMMW	89 500		88 537,38		98,92%	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4300	GMMW	13 111	111	13 033,78	110,70	99,41%	99,73%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4300	GMMW	13 111	111	13 033,78	110,70	99,41%	99,73%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4400	GMMW	262 000		261 399,04		99,77%	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4520	GMMW	19 000		18 570,00		97,74%	
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4610	GMMW	3 307	3 307	1 307,00	1 307,00	39,52%	39,52%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami	700	70005	4610	GMMW	3 307	3 307	1 307,00	1 307,00	39,52%	39,52%
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości					344 916	225 912	297 947,35	180 931,28	86,38%	80,09%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych					127 634	127 634	127 527,53	127 527,53	99,92%	99,92%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komun	700	70005			127 634	127 634	127 527,53	127 527,53	99,92%	99,92%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komun	700	70005	4300	GMMW	109 765	109 765	109 660,20	109 660,20	99,90%	99,90%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komun	700	70005	4300	GMMW	109 765	109 765	109 660,20	109 660,20	99,90%	99,90%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komun	700	70005	4390	GMMW	6 657	6 657	6 655,53	6 655,53	99,98%	99,98%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komun	700	70005	4430	GMMW	1 212	1 212	1 211,80	1 211,80	99,98%	99,98%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komun	700	70005	4430	GMMW	1 212	1 212	1 211,80	1 211,80	99,98%	99,98%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komun	700	70005	4510	GMMW	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komun	700	70005	4510	GMMW	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania					217 282	98 278	170 419,82	53 403,75	78,43%	54,34%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005			217 282	98 278	170 419,82	53 403,75	78,43%	54,34%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4300		10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4300	GMMW	10 000	10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%	100,00%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4390	GMMW	50 104	25 000	39 801,57	14 709,57	79,44%	58,84%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4430		4 000	4 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4430	GMMW	4 000	4 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4510		15 000	15 000	8 900,00	8 900,00	59,33%	59,33%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4510	GMMW	15 000	15 000	8 900,00	8 900,00	59,33%	59,33%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4610		138 178	44 278	111 718,25	19 794,18	80,85%	44,70%
B/II/4/2	Regulacja stanów prawnych	700	70005	4610	GMMW	138 178	44 278	111 718,25	19 794,18	80,85%	44,70%
II/5	Pozostały zasób komunalny					1 237 604	154 484	1 189 077,75	134 291,34	96,08%	86,93%
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja					822 620	0	802 973,25	0,00	97,61%	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005			822 620	0	802 973,25	0,00	97,61%	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4260	GMMW	250 000		232 898,24		93,16%	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4300		456 320	0	456 212,81	0,00	99,98%	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4300	GMMW	456 320		456 212,81		99,98%	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4390	GMMW	48 300		46 936,80		97,18%	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4430		2 500	0	1 908,71	0,00	76,35%	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4430	GMMW	2 500		1 908,71			
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4480		18 500	0	18 497,46	0,00		
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4480	GMMW	18 500		18 497,46			
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4520	GMMW	21 000		20 833,88			
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4610		26 000	0	25 685,35	0,00	98,79%	
B/II/5/1	Zarządzanie lokalami użytkowymi i	700	70005	4610	GMMW	26 000		25 685,35		98,79%	
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych					260 500	0	251 813,16	0,00	96,67%	
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005			260 500	0	251 813,16	0,00	96,67%	
B/II/5/2	Remonty lokali użytkowych	700	70005	4270	GMMW	260 500		251 813,16		96,67%	
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami					154 484	154 484	134 291,34	134 291,34	86,93%	86,93%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005			154 484	154 484	134 291,34	134 291,34	86,93%	86,93%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4260	GMMW	500	500	330,80	330,80	66,16%	66,16%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4390	GMMW	2 987	2 987	2 986,44	2 986,44	99,98%	99,98%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4480		53 178	53 178	53 177,08	53 177,08	100,00%	100,00%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4480	GMMW	53 178	53 178	53 177,08	53 177,08	100,00%	100,00%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4510		61 275	61 275	61 274,37	61 274,37	100,00%	100,00%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4510	GMMW	61 275	61 275	61 274,37	61 274,37	100,00%	100,00%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4610		36 544	36 544	16 522,65	16 522,65	45,21%	45,21%
B/II/5/6	Zarządzanie pozostałymi	700	70005	4610	GMMW	36 544	36 544	16 522,65	16 522,65	45,21%	45,21%
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					5 551 668	5 551 668	5 387 861,09	5 387 861,09	97,05%	97,05%
III/1	Utrzymanie porządku i czystości					2 378 000	2 378 000	2 360 088,21	2 360 088,21	99,25%	99,25%
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta					1 989 500	1 989 500	1 985 838,64	1 985 838,64	99,82%	99,82%
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic					1 366 574	1 366 574	1 366 045,25	1 366 045,25	99,96%	99,96%
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016			1 366 574	1 366 574	1 366 045,25	1 366 045,25	99,96%	99,96%
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	1 366 574	1 366 574	1 366 045,25	1 366 045,25	99,96%	99,96%
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic					426 876	426 876	425 232,89	425 232,89	99,62%	99,62%
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016			426 876	426 876	425 232,89	425 232,89	99,62%	99,62%
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	600	60016	4300	GMMW	426 876	426 876	425 232,89	425 232,89	99,62%	99,62%
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów					196 050	196 050	194 560,50	194 560,50	99,24%	99,24%
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003			196 050	196 050	194 560,50	194 560,50	99,24%	99,24%
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	900	90003	4300	GMMW	196 050	196 050	194 560,50	194 560,50	99,24%	99,24%
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie oczyszczania					7 000	7 000	5 701,05	5 701,05	81,44%	81,44%
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie	900	90003			7 000	7 000	5 701,05	5 701,05	81,44%	81,44%
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie	900	90003	4300	GMMW	7 000	7 000	5 701,05	5 701,05	81,44%	81,44%
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych					223 000	223 000	212 813,31	212 813,31	95,43%	95,43%
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003			223 000	223 000	212 813,31	212 813,31	95,43%	95,43%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003	4300	GMMW	199 000	199 000	197 266,31	197 266,31	99,13%	99,13%
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	900	90003	4300	BO/24/16/0285	24 000	24 000	15 547,00	15 547,00	64,78%	64,78%
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne					54 500	54 500	52 758,21	52 758,21	96,80%	96,80%
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900	90003			54 500	54 500	52 758,21	52 758,21	96,80%	96,80%
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne	900	90003	4300	GMMW	54 500	54 500	52 758,21	52 758,21	96,80%	96,80%
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście					104 000	104 000	102 977,00	102 977,00	99,02%	99,02%
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności	900	90095			104 000	104 000	102 977,00	102 977,00	99,02%	99,02%
B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności	900	90095	4300	GMMW	104 000	104 000	102 977,00	102 977,00	99,02%	99,02%
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					450 470	450 470	352 998,42	352 998,42	78,36%	78,36%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej					222 470	222 470	179 813,80	179 813,80	80,83%	80,83%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002			192 470	192 470	179 813,80	179 813,80	93,42%	93,42%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4260	GMMW	26 000	26 000	14 155,40	14 155,40	54,44%	54,44%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4270	GMMW	65 400	65 400	65 304,00	65 304,00	99,85%	99,85%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4300	GMMW	96 000	96 000	95 485,72	95 485,72	99,46%	99,46%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4390	GMMW	5 000	5 000	4 805,28	4 805,28	96,11%	96,11%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	400	40002	4520	GMMW	70	70	63,40	63,40	90,57%	90,57%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	900	90001			30 000	30 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-	900	90001	4520	GMMW	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych					228 000	228 000	173 184,62	173 184,62	75,96%	75,96%
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń w	900	90001			228 000	228 000	173 184,62	173 184,62	75,96%	75,96%
B/III/2/3	Utrzymanie i konserwacja urządzeń w	900	90001	4300	GMMW	228 000	228 000	173 184,62	173 184,62	75,96%	75,96%
III/3	Tereny zielone					2 505 600	2 505 600	2 462 733,84	2 462 733,84	98,29%	98,29%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni					1 905 600	1 905 600	1 863 868,93	1 863 868,93	97,81%	97,81%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004			1 905 600	1 905 600	1 863 868,93	1 863 868,93	97,81%	97,81%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4210	GMMW	3 300	3 300	3 247,20	3 247,20	98,40%	98,40%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4260	GMMW	46 500	46 500	35 827,47	35 827,47	77,05%	77,05%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4270	GMMW	34 900	34 900	31 852,95	31 852,95	91,27%	91,27%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	BO/24/16/0278	169 300	169 300	169 290,60	169 290,60	99,99%	99,99%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	BO/24/16/0279	58 200	58 200	58 105,71	58 105,71	99,84%	99,84%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	BO/24/16/0288	30 000	30 000	29 981,25	29 981,25	99,94%	99,94%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni	900	90004	4300	GMMW	1 563 400	1 563 400	1 535 563,75	1 535 563,75	98,22%	98,22%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej					541 000	541 000	539 947,91	539 947,91	99,81%	99,81%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016			541 000	541 000	539 947,91	539 947,91	99,81%	99,81%
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni	600	60016	4300	GMMW	541 000	541 000	539 947,91	539 947,91	99,81%	99,81%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią					59 000	59 000	58 917,00	58 917,00	99,86%	99,86%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	900	90004			59 000	59 000	58 917,00	58 917,00	99,86%	99,86%
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią	900	90004	4300	GMMW	59 000	59 000	58 917,00	58 917,00	99,86%	99,86%
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					217 598	217 598	212 040,62	212 040,62	97,45%	97,45%
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności					216 000	216 000	210 444,11	210 444,11	97,43%	97,43%
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095			216 000	216 000	210 444,11	210 444,11	97,43%	97,43%
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4210	GMMW	12 500	12 500	7 011,00	7 011,00	56,09%	56,09%
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4270	GMMW	180 500	180 500	180 433,62	180 433,62	99,96%	99,96%
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne	900	90095	4520	GMMW	23 000	23 000	22 999,49	22 999,49	100,00%	100,00%
B/III/4/2	Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście					1 598	1 598	1 596,51	1 596,51	99,91%	99,91%
B/III/4/2	Wykonywanie zadań związanych z	010	01095			1 598	1 598	1 596,51	1 596,51	99,91%	99,91%
B/III/4/2	Wykonywanie zadań związanych z	010	01095	4300		31	31	31,00	31,00	100,00%	100,00%
B/III/4/2	Wykonywanie zadań związanych z	010	01095	4300	GZWM	31	31	31,00	31,00	100,00%	100,00%
B/III/4/2	Wykonywanie zadań związanych z	010	01095	4430		1 567	1 567	1 565,51	1 565,51	99,90%	99,90%
B/III/4/2	Wykonywanie zadań związanych z	010	01095	4430	GZWM	1 567	1 567	1 565,51	1 565,51	99,90%	99,90%
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY					3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
IV/1	Obrona narodowa i cywilna					3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000						344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAZNIK WYKONANIA	WSKAZNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa					3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224			3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300		3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa	752	75224	4300	GZWM	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
V	EDUKACJA					217 108 011	75 633 725	215 715 739,67	75 453 839,63	99,36%	99,76%
V/1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					210 522 866	74 829 365	209 254 529,80	74 651 829,68	99,40%	99,76%
B/V/1/1	Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania					67 193 351	31 920 571	66 873 012,24	31 870 699,48	99,52%	99,84%
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania					35 272 780	0	35 002 312,76	0,00	99,23%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104			35 272 780	0	35 002 312,76	0,00	99,23%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	3020	GMMW	45 396		45 357,07		99,91%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4010	GMMW	10 910 428		10 892 612,32		99,84%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4040	GMMW	661 068		661 062,68		100,00%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4110	GMMW	4 062 353		4 061 697,98		99,98%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4120	GMMW	445 404		428 263,94		96,15%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4140	GMMW	117 500		114 618,00		97,55%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4210	GMMW	778 631		778 447,60		99,98%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4240	GMMW	224 110		224 071,10		99,98%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4260	GMMW	1 670 091		1 541 249,04		92,29%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4280	GMMW	36 744		32 537,20		88,55%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4300	GMMW	410 986		410 692,25		99,93%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4360	GMMW	24 970		20 292,06		81,27%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4390	GMMW	7 398		7 388,80		99,88%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4400	GMMW	339 203		330 250,42		97,36%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4410	GMMW	5 043		4 986,26		98,87%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4440	GMMW	1 268 854		1 200 407,00		94,61%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4510	GMMW	6 271		6 269,63		99,98%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4520	GMMW	127 581		127 173,73		99,68%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4700	GMMW	21 900		21 867,04		99,85%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4710	GMMW	27 089		21 777,48		80,39%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4740	GUUW	30 724		30 724,00		100,00%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4740	FPUG10	194 230		194 230,00		100,00%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4750	GUUW	33 893		33 893,00		100,00%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4750	FPUG10	442 700		442 700,00		100,00%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4790	GMMW	12 436 726		12 426 262,24		99,92%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4800	GMMW	827 797		827 791,92		100,00%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4850	GUUW	13 496		13 496,00		100,00%	
B/V/1/1/1	Prowadzenie publicznych przedszkoli	801	80104	4850	FPUG10	102 194		102 194,00		100,00%	
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania					31 920 571	31 920 571	31 870 699,48	31 870 699,48	99,84%	99,84%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104			31 804 956	31 804 956	31 755 626,98	31 755 626,98	99,84%	99,84%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	FPUG10	606 471	606 471	606 471,00	606 471,00	100,00%	100,00%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2540	GMMW	20 265 533	20 265 533	20 221 197,08	20 221 197,08	99,78%	99,78%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2590	FPUG10	305 283	305 283	305 283,00	305 283,00	100,00%	100,00%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80104	2590	GMMW	10 627 669	10 627 669	10 622 675,90	10 622 675,90	99,95%	99,95%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80106			115 615	115 615	115 072,50	115 072,50	99,53%	99,53%
B/V/1/1/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	801	80106	2540	GMMW	115 615	115 615	115 072,50	115 072,50	99,53%	99,53%
B/V/1/2	Prowadzenie przedszkoli specjalnych					1 947 646	1 947 646	1 947 601,91	1 947 601,91	100,00%	100,00%
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	801	80105			1 947 646	1 947 646	1 947 601,91	1 947 601,91	100,00%	100,00%
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	801	80105	2540	GMMW	1 947 646	1 947 646	1 947 601,91	1 947 601,91	100,00%	100,00%
B/V/1/2/2	Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	801	80105	2540	GMMW	1 947 646	1 947 646	1 947 601,91	1 947 601,91	100,00%	100,00%
B/V/1/3	Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych					1 733 702	0	1 661 082,47	0,00	95,81%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103			1 733 702	0	1 661 082,47	0,00	95,81%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103			1 733 702	0	1 661 082,47	0,00	95,81%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103	3020	GMMW	1 147		1 146,47		99,95%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103	4010	GMMW	72 691		60 200,48		82,82%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	801	80103	4040	GMMW	10 626		10 625,15		99,99%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAZNIK WYKONANIA	WSKAZNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4110	GMMW	202 833		181 134,54		89,30%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4120	GMMW	22 559		21 365,40		94,71%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4210	GMMW	33 948		33 947,06		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4240	GMMW	16 400		16 399,89		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4260	GMMW	196 200		196 200,00		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4280	GMMW	2 600		2 600,00		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4300	GMMW	2 500		2 500,00		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4440	GMMW	65 040		60 339,00		92,77%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4710	GMMW	1 508		504,40		33,45%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4740	GUUW	516		516,00		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4740	FPUG10	2 371		2 371,00		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4750	GUUW	6 274		6 274,00		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4750	FPUG10	26 685		26 685,00		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4790	GMMW	980 553		949 025,37		96,78%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4800	GMMW	82 492		82 489,71		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4850	GUUW	1 350		1 350,00		100,00%	
B/V/1/3/1	Prowadzenie publicznych oddziałów	801	80103	4850	FPUG10	5 409		5 409,00		100,00%	
B/V/1/4	Prowadzenie szkół podstawowych					54 820 476	8 587 326	54 391 133,69	8 581 382,63	99,22%	99,93%
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			46 233 150	0	45 809 751,06	0,00	99,08%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101			46 233 150	0	45 809 751,06	0,00	99,08%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	3020	GMMW	36 855		36 518,50		99,09%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4010	GMMW	6 028 032		6 026 756,33		99,98%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4040	GMMW	377 506		377 502,69		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4110	GMMW	5 173 961		5 173 961,00		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4120	GMMW	539 495		523 462,37		97,03%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4140	GMMW	180 636		172 633,00		95,57%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4210	GMMW	846 074		846 027,58		99,99%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4240	GMMW	358 231		358 217,03		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4260	GMMW	2 128 067		1 953 092,03		91,78%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4280	GMMW	45 645		45 645,00		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4300	GMMW	970 365		970 360,89		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4360	GMMW	23 680		20 633,95		87,14%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4410	GMMW	4 800		4 799,60		99,99%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4440	GMMW	1 748 768		1 538 128,00		87,95%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4520	GMMW	140 924		140 920,44		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4700	GMMW	23 799		23 410,40		98,37%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4710	GMMW	101 000		95 265,01		94,32%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4740	GUUW	27 853		27 853,00		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4740	FPUG10	229 777		229 777,00		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4750	GUUW	104 303		104 303,00		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4750	UNICEF/2	6 510		4 099,69		62,98%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4750	FPUG10	3 051 204		3 051 204,00		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4790	GMMW	22 090 292		22 090 292,00		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4800	GMMW	1 688 956		1 688 951,72		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4850	GUUW	27 253		27 253,00		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4850	FPUG10	277 868		277 868,00		100,00%	
B/V/1/4/1	Prowadzenie publicznych szkół	801	80101	4850	UNICEF/2	1 296		815,83		62,95%	
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	801	80101			8 587 326	8 587 326	8 581 382,63	8 581 382,63	99,93%	99,93%
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101			8 587 326	8 587 326	8 581 382,63	8 581 382,63	99,93%	99,93%
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	FPUG10	57 691	57 691	57 691,00	57 691,00	100,00%	100,00%
B/V/1/4/2	Dotacje dla niepublicznych szkół	801	80101	2540	GMMW	8 529 635	8 529 635	8 523 691,63	8 523 691,63	99,93%	99,93%
B/V/1/8	Prowadzenie liceów ogólnokształcących					21 396 987	5 601 212	21 317 220,86	5 600 214,78	99,63%	99,98%
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących					15 795 775	0	15 717 006,08	0,00	99,50%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120			15 795 775	0	15 717 006,08	0,00	99,50%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	3020	GMMW	12 256		12 251,75		99,97%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4010	GMMW	1 837 036		1 833 779,76		99,82%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4040	GMMW	106 057		106 055,20		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4110	GMMW	1 974 130		1 974 130,00		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4120	GMMW	214 576		206 743,98		96,35%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4140	GMMW	3 000		998,00		33,27%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4170	GMMW	5 000		5 000,00		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4210	GMMW	225 211		225 211,00		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4240	GMMW	29 000		28 991,40		99,97%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4260	GMMW	349 783		303 405,69		86,74%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4280	GMMW	5 369		5 368,80		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4300	GMMW	128 638		127 977,99		99,49%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4360	GMMW	11 850		11 539,18		97,38%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4410	GMMW	928		928,00		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4440	GMMW	542 183		527 254,00		97,25%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4510	GMMW	1 492		1 491,75		99,98%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4520	GMMW	39 092		39 086,30		99,99%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4700	GMMW	1 500		1 500,00		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4710	GMMW	49 500		46 841,83		94,63%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4740	GUUW	1 268		1 268,00		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4740	FPUP10	4 444		4 444,00		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4750	GUUW	5 126		5 126,00		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4750	FPUP10	44 993		44 993,00		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4790	GMMW	9 617 027		9 616 305,47		99,99%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4800	GMMW	578 689		578 687,98		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4850	GUUW	1 340		1 340,00		100,00%	
B/V/1/8/1	Prowadzenie publicznych liceów	801	80120	4850	FPUP10	6 287		6 287,00		100,00%	
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów oświatowych	801	80120			5 601 212	5 601 212	5 600 214,78	5 600 214,78	99,98%	99,98%
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120			5 601 212	5 601 212	5 600 214,78	5 600 214,78	99,98%	99,98%
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	FPUP10	285 332	285 332	285 332,00	285 332,00	100,00%	100,00%
B/V/1/8/2	Dotacje dla niepublicznych liceów	801	80120	2540	GMMW	5 315 880	5 315 880	5 314 882,78	5 314 882,78	99,98%	99,98%
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-					3 533 685	0	3 468 322,19	0,00	98,15%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406			3 533 685	0	3 468 322,19	0,00	98,15%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4010	GMMW	261 292		254 453,17		97,38%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4040	GMMW	17 055		17 054,45		100,00%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4110	GMMW	451 676		443 811,73		98,26%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4120	GMMW	44 063		37 458,83		85,01%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4140	GMMW	30 500		15 084,00		49,46%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4170	GMMW	3 500		1 250,00		35,71%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4210	GMMW	49 014		49 012,59		100,00%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4240	GMMW	82 200		82 172,37		99,97%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4260	GMMW	27 000		26 475,21		98,06%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4280	GMMW	1 737		1 588,40		91,45%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4300	GMMW	25 909		25 651,45		99,01%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4360	GMMW	1 750		1 462,42		83,57%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4440	GMMW	128 223		127 855,00		99,71%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4700	GMMW	12 500		12 499,36		99,99%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4790	GMMW	2 261 852		2 237 079,41		98,90%	
B/V/1/19	Prowadzenie publicznych poradni	854	85406	4800	GMMW	135 414		135 413,80		100,00%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych					6 693 181	0	6 671 941,32	0,00	99,68%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107			6 693 181	0	6 671 941,32	0,00	99,68%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	3020	GMMW	5 000		5 000,00		100,00%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4010	GMMW	121 389		121 389,00		100,00%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4040	GMMW	7 819		7 817,88		99,99%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4110	GMMW	893 628		893 584,43		100,00%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4120	GMMW	85 763		79 833,92		93,09%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4440	GMMW	343 127		330 296,00		96,26%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4710	GMMW	12 350		10 048,22		81,36%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4790	GMMW	4 955 701		4 955 571,51		100,00%	
B/V/1/21	Prowadzenie świetlic szkolnych	801	80107	4800	GMMW	268 404		268 400,36		100,00%	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach					3 029 963	255 300	3 017 816,18	248 192,03	99,60%	97,22%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach					3 029 963	255 300	3 017 816,18	248 192,03	99,60%	97,22%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	750	75085	4270	GMMW	2 000		2 000,00		100,00%	
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80101	4270	GMMW	1 189 346	128 000	1 188 944,70	127 609,03	99,97%	99,69%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80104	4270	GMMW	1 213 053	97 300	1 208 019,47	97 293,00	99,59%	99,99%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80115	4270	GMMW	233 053	20 000	232 653,00	19 600,00	99,83%	98,00%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	801	80120	4270	GMMW	358 420	10 000	352 108,30	3 690,00	98,24%	36,90%
B/V/1/27	Remonty w przedszkolach, szkołach	854	85406	4270	GMMW	34 091		34 090,71		100,00%	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych					116 714	0	90 430,00	0,00	77,48%	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w	801	80101			116 714	0	90 430,00	0,00	77,48%	
B/V/1/28	Zajęcia dla uczniów na basenach i w	801	80101	4300	GMMW	116 714		90 430,00		77,48%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000						344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAZNIK WYKONANIA	WSKAZNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/V/1/29	Dowozenie uczniów do szkół					938 980	938 980	915 658,40	915 658,40	97,52%	97,52%
B/V/1/29	Dowozenie uczniów do szkół	801	80113			938 980	938 980	915 658,40	915 658,40	97,52%	97,52%
B/V/1/29	Dowozenie uczniów do szkół	801	80113	4300	GMMW	938 980	938 980	915 658,40	915 658,40	97,52%	97,52%
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					987 611	917 660	981 879,61	917 445,87	99,42%	99,98%
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju	854	85404			987 611	917 660	981 879,61	917 445,87	99,42%	99,98%
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	2540	FPUG10	4 200	4 200	4 200,00	4 200,00	100,00%	100,00%
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	2540	GMMW	881 460	881 460	881 444,28	881 444,28	100,00%	100,00%
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	2590	GMMW	32 000	32 000	31 801,59	31 801,59	99,38%	99,38%
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	4110	GMMW	9 695		8 681,80		89,55%	
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	4120	GMMW	1 367		711,06		52,02%	
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	4240	GMMW	460		460,00		100,00%	
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	4440	GMMW	2 562		2 562,00		100,00%	
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	4790	GMMW	50 681		46 833,42		92,41%	
B/V/1/32	Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci	854	85404	4800	GMMW	5 186		5 185,46		99,99%	
B/V/1/34	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy					40 014 739	24 510 172	39 861 719,99	24 425 658,32	99,62%	99,66%
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki					15 504 567	0	15 436 061,67	0,00	99,56%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149			3 726 268	0	3 691 639,46	0,00	99,07%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	3020	GMMW	3 500		3 500,00		100,00%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4110	GMMW	503 722		490 516,72		97,38%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4120	GMMW	62 142		48 475,71		78,01%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4440	GMMW	171 872		168 076,00		97,79%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4710	GMMW	7 030		4 480,36		63,73%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4790	GMMW	2 849 647		2 848 241,42		99,95%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80149	4800	GMMW	128 355		128 349,25		100,00%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150			11 153 022	0	11 119 748,59	0,00	99,70%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	3020	GMMW	5 000		5 000,00		100,00%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4110	GMMW	1 496 317		1 493 633,43		99,82%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4120	GMMW	194 019		181 910,32		93,76%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4440	GMMW	461 958		461 958,00		100,00%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4710	GMMW	28 200		24 223,36		85,90%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4750	FPUG10	75 626		75 626,00		100,00%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4790	GMMW	8 481 900		8 467 398,42		99,83%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4800	GMMW	397 595		397 592,06		100,00%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80150	4850	FPUG10	12 407		12 407,00		100,00%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152			625 277	0	624 673,62	0,00	99,90%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4110	GMMW	85 315		85 315,00		100,00%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4120	GMMW	9 243		9 219,85		99,75%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4440	GMMW	23 686		23 686,00		100,00%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4710	GMMW	2 200		1 619,87		73,63%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4790	GMMW	501 157		501 157,00		100,00%	
B/V/1/34/1	Realizacja zadań wymagających	801	80152	4800	GMMW	3 676		3 675,90		100,00%	
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy					24 510 172	24 510 172	24 425 658,32	24 425 658,32	99,66%	99,66%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149			11 044 087	11 044 087	10 980 505,71	10 980 505,71	99,42%	99,42%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149	2540	FPUG10	48 712		48 712,00		100,00%	100,00%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149	2540	GMMW	10 222 268	10 222 268	10 188 359,22	10 188 359,22	99,67%	99,67%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80149	2590	GMMW	773 107		743 434,49		96,16%	96,16%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150			9 980 042	9 980 042	9 968 401,14	9 968 401,14	99,88%	99,88%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80150	2540	GMMW	9 980 042	9 980 042	9 968 401,14	9 968 401,14	99,88%	99,88%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80152			3 486 043	3 486 043	3 476 751,47	3 476 751,47	99,73%	99,73%
B/V/1/34/2	Dotacje dla podmiotów	801	80152	2540	GMMW	3 486 043	3 486 043	3 476 751,47	3 476 751,47	99,73%	99,73%
B/V/1/36	Prowadzenie techników					7 493 290	0	7 442 726,00	0,00	99,33%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników					7 493 290	0	7 442 726,00	0,00	99,33%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115			7 493 290	0	7 442 726,00	0,00	99,33%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	3020	GMMW	8 445		8 444,41		99,99%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000						344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4010	GMMW	1 166 744		1 166 744,00		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4040	GMMW	65 583		65 582,81		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4110	GMMW	907 755		907 755,00		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4120	GMMW	94 569		88 851,00		93,95%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4140	GMMW	42 000		40 052,00		95,36%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4210	GMMW	97 155		97 154,63		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4240	GMMW	42 950		42 950,00		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4260	GMMW	245 807		243 067,28		98,89%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4280	GMMW	5 080		5 025,60		98,93%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4300	GMMW	122 000		121 702,74		99,76%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4360	GMMW	5 780		5 779,50		99,99%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4410	GMMW	2 000		1 997,95		99,90%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4440	GMMW	254 671		236 012,00		92,67%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4520	GMMW	28 736		28 735,10		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4700	GMMW	3 200		3 047,10		95,22%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4710	GMMW	25 000		22 746,41		90,99%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4740	GUUW	117		117,00		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4740	FPUP10	716		716,00		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4750	GUUW	448		448,00		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4750	FPUP10	3 652		3 652,00		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4790	GMMW	4 115 602		4 096 865,96		99,54%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4800	GMMW	254 503		254 502,51		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4850	GUUW	115		115,00		100,00%	
B/V/1/36/1	Prowadzenie publicznych techników	801	80115	4850	FPUP10	662		662,00		100,00%	
B/V/1/39	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe					622 541	150 498	613 984,94	144 976,26	98,63%	96,33%
B/V/1/39/1	Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe					472 043	0	469 008,68	0,00	99,36%	
B/V/1/39/1	Wyposażenie szkół publicznych w	801	80153			472 043	0	469 008,68	0,00	99,36%	
B/V/1/39/1	Wyposażenie szkół publicznych w	801	80153	4240	GZWM	472 043		469 008,68		99,36%	
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe					150 498	150 498	144 976,26	144 976,26	96,33%	96,33%
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie	801	80153			150 498	150 498	144 976,26	144 976,26	96,33%	96,33%
B/V/1/39/2	Dotacje na sfinansowanie	801	80153	2830	GZWM	150 498	150 498	144 976,26	144 976,26	96,33%	96,33%
V/2	Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					6 585 145	804 360	6 461 209,87	802 009,95	98,12%	99,71%
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty					3 247 151	0	3 206 020,95	0,00	98,73%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085			3 244 631	0	3 203 500,95	0,00	98,73%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	3020	GMMW	1 940		1 929,00		99,43%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4010	GMMW	2 141 808		2 114 320,89		98,72%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4040	GMMW	147 891		147 890,30		100,00%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4110	GMMW	366 662		358 484,40		97,77%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4120	GMMW	46 717		45 691,76		97,81%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4170	GMMW	17 710		17 500,00		98,81%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4210	GMMW	143 701		143 694,70		100,00%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4260	GMMW	32 035		29 768,94		92,93%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4280	GMMW	1 800		1 486,80		82,60%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4300	GMMW	285 000		284 771,33		99,92%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4360	GMMW	7 500		7 245,37		96,60%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4410	GMMW	5 986		5 954,53		99,47%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4440	GMMW	41 881		41 091,00		98,11%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	750	75085	4710	GMMW	4 000		3 671,93		91,80%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153			2 520	0	2 520,00	0,00	100,00%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4010	GZWM	2 100		2 100,00		100,00%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4110	GZWM	368		368,00		100,00%	
B/V/2/1	Zarządzanie finansami oświaty	801	80153	4120	GZWM	52		52,00		100,00%	
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem zawodowym					9 120	9 120	9 120,00	9 120,00	100,00%	100,00%
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195			9 120	9 120	9 120,00	9 120,00	100,00%	100,00%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000						344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/V/2/2	Postępowania związane z awansem	801	80195	4170	GMMW	9 120	9 120	9 120,00	9 120,00	100,00%	100,00%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					319 331	168 434	314 959,70	168 434,00	98,63%	100,00%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	801	80146			298 121	151 634	293 749,70	151 634,00	98,53%	100,00%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	801	80146	4300	GMMW	151 634	151 634	151 634,00	151 634,00	100,00%	100,00%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	801	80146	4700	GMMW	146 487		142 115,70		97,02%	
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	854	85446			21 210	16 800	21 210,00	16 800,00	100,00%	100,00%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	854	85446	4300	GMMW	16 800	16 800	16 800,00	16 800,00	100,00%	100,00%
B/V/2/3	Dokształcanie i doskonalenie	854	85446	4700	GMMW	4 410		4 410,00		100,00%	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników					419 569	0	419 569,00	0,00	100,00%	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla	801	80195			419 569	0	419 569,00	0,00	100,00%	
B/V/2/4	Fundusz socjalny dla	801	80195	4440	GMMW	419 569		419 569,00		100,00%	
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli					379 578	322 722	378 739,23	322 621,20	99,78%	99,97%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195			372 405	315 549	371 566,23	315 448,20	99,77%	99,97%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4110	GMMW	53 757	45 461	53 498,58	45 361,20	99,52%	99,78%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4120	GMMW	5 717	4 557	5 137,65	4 557,00	89,87%	100,00%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4710	GMMW	1 531	1 531	1 530,00	1 530,00	99,93%	99,93%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	801	80195	4790	GMMW	311 400	264 000	311 400,00	264 000,00	100,00%	100,00%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495			7 173	7 173	7 173,00	7 173,00	100,00%	100,00%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4110	GMMW	1 026	1 026	1 026,00	1 026,00	100,00%	100,00%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4120	GMMW	147	147	147,00	147,00	100,00%	100,00%
B/V/2/5	Nagrody dla nauczycieli	854	85495	4790	GMMW	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja					117 410	69 900	114 607,74	67 663,30	97,61%	96,80%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195			117 410	69 900	114 607,74	67 663,30	97,61%	96,80%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4110	GMMW	438		431,82		98,59%	
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4120	GMMW	62		37,00		59,68%	
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4170	GMMW	2 520		2 520,00		100,00%	
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4190	GMMW	55 482	25 000	54 916,22	24 950,00	98,98%	99,80%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4210	GMMW	38 178	29 900	36 071,33	27 794,30	94,48%	92,96%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4240	GMMW	745		736,57		98,87%	
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4300	GMMW	19 940	15 000	19 857,00	14 919,00	99,58%	99,46%
B/V/2/6	Organizacja olimpiad, konkursów i	801	80195	4710	GMMW	45		37,80		84,00%	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej					290 847	227 064	290 827,00	227 051,45	99,99%	99,99%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412			290 847	227 064	290 827,00	227 051,45	99,99%	99,99%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4110	GMMW	1 200	1 200	1 194,58	1 194,58	99,55%	99,55%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4120	GMMW	180	180	172,87	172,87	96,04%	96,04%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4170	GMMW	225 684	225 684	225 684,00	225 684,00	100,00%	100,00%
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4210	GMMW	14 870		14 866,12		99,97%	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4220	GMMW	6 000		5 996,43		99,94%	
B/V/2/7	Wypoczynek dzieci i młodzieży	854	85412	4300	GMMW	42 913		42 913,00		100,00%	
B/V/2/8	Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów					589 405	7 120	541 082,50	7 120,00	91,80%	100,00%
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416			100 000	0	100 000,00	0,00	100,00%	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416			100 000	0	100 000,00	0,00	100,00%	
B/V/2/8/1	Stypendia za wyniki w nauce	854	85416	3240	GMMW	100 000		100 000,00		100,00%	
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			59 045	0	26 099,25	0,00	44,20%	
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415			59 045	0	26 099,25	0,00	44,20%	
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3240	GMMW	55 743		24 859,25		44,60%	
B/V/2/8/2	Stypendia socjalne	854	85415	3260	GMMW	3 302		1 240,00		37,55%	
B/V/2/8/3	Dozwywanie uczniów	854	85415			409 000	0	393 623,25	0,00	96,24%	
B/V/2/8/3	Dozwywanie uczniów	854	85415			409 000	0	393 623,25	0,00	96,24%	
B/V/2/8/3	Dozwywanie uczniów	854	85415	3240	GMMW	406 936		391 671,25		96,25%	
B/V/2/8/3	Dozwywanie uczniów	854	85415	3260	GMMW	2 064		1 952,00		94,57%	
B/V/2/8/6	Rządowe programy pomocy uczniom					21 360	7 120	21 360,00	7 120,00	100,00%	100,00%
B/V/2/8/6	Rządowe programy pomocy uczniom	854	85415			21 360	7 120	21 360,00	7 120,00	100,00%	100,00%
B/V/2/8/6	Rządowe programy pomocy uczniom	854	85415	3260	GMMW	21 360	7 120	21 360,00	7 120,00	100,00%	100,00%
B/V/2/9	Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym					978 328	0	955 583,14	0,00	97,68%	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe					523 452	0	515 571,65	0,00	98,49%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000				344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60				
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195			520 110	0	512 284,09	0,00	98,50%	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4210	GMMW	4 000		4 000,00		100,00%	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4300	GMMW	414 110		407 589,41		98,43%	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	801	80195	4300	BO/24/16/0289	102 000	0	100 694,68		98,72%	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495			3 342	0	3 287,56	0,00	98,37%	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495	4110	GMMW	482		470,23		97,56%	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495	4120	GMMW	68		67,38		99,09%	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495	4170	GMMW	2 750		2 749,95		100,00%	
B/V/2/9/1	Programy edukacyjno - oświatowe	854	85495	4710	GMMW	42		0,00		0,00%	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej					454 876	0	440 011,49	0,00	96,73%	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195			454 876	0	440 011,49	0,00	96,73%	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4111	SFUE/4/494	293		292,23		99,74%	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4121	SFUE/4/494	42		41,65		99,17%	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4171	SFUE/4/494	1 700		1 700,00		100,00%	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4211	SFUE/4/494	3 515		3 509,19		99,83%	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4701	SFUE/4/494	253 715		238 858,10		94,14%	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4707	SFUE/27/20	161 418		161 417,68		100,00%	
B/V/2/9/2	Projekty edukacyjno - oświatowe	801	80195	4709	SFUE/27/20	34 193		34 192,64		100,00%	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zezadanych rent za					234 406	0	230 700,61	0,00	98,42%	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków z	801	80195			228 646	0	225 520,61	0,00	98,63%	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków z	801	80195	3020	GMMW	175 255		175 187,00		99,96%	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków z	801	80195	4210	GMMW	24 950		23 837,53		95,54%	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków z	801	80195	4300	GMMW	28 441		26 496,08		93,16%	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków z	854	85495			5 760	0	5 180,00	0,00	89,93%	
B/V/2/10	Inne zadania (utrzymanie związków z	854	85495	3020	GMMW	5 760		5 180,00		89,93%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKcjONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
VI	OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA					27 130 916	14 394 864	26 811 235,98	14 201 389,56	98,82%	98,66%
VI/1	Programy zdrowotne					1 466 104	1 466 104	1 430 184,21	1 430 184,21	97,55%	97,55%
B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					1 466 104	1 466 104	1 430 184,21	1 430 184,21	97,55%	97,55%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych					1 466 104	1 466 104	1 430 184,21	1 430 184,21	97,55%	97,55%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154			1 446 304	1 446 304	1 421 095,90	1 421 095,90	98,26%	98,26%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	2360	GMMW	984 500	984 500	984 500,00	984 500,00	100,00%	100,00%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4110	GMMW	10	10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4120	GMMW	10	10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4170	GMMW	90 540	90 540	80 975,00	80 975,00	89,44%	89,44%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4210	GMMW	8 500	8 500	3 572,05	3 572,05	42,02%	42,02%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4300	GMMW	361 110	361 110	350 648,85	350 648,85	97,10%	97,10%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4520	GMMW	34	34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	4610	GMMW	1 600	1 600	1 400,00	1 400,00	87,50%	87,50%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	855	85504	2360	GWDW	19 800	19 800	9 088,31	9 088,31	45,90%	45,90%
VI/3	Polityka społeczna					13 935 533	2 979 660	13 792 499,50	2 940 979,78	98,97%	98,70%
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne					8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania treningowe	755	75515			8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania treningowe	755	75515	4210	PZWM	8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy					2 737 740	2 666 160	2 730 654,47	2 659 151,37	99,74%	99,74%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	852	85214			5 310	0	5 290,68	0,00	99,64%	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	852	85214	3290	FPUG17	5 310		5 290,68		99,64%	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	852	85216			32 572	0	32 571,82	0,00	100,00%	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	852	85216	3290	FPUG17	32 572		32 571,82		100,00%	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	852	85295			31 740	0	31 695,00	0,00	99,86%	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	852	85295	3290	FPUG3	30 900		30 900,00		100,00%	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	852	85295	3290	FPUG5	840		795,00		94,64%	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	852	85231			1 958	0	1 945,60	0,00	99,37%	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	852	85231	3110		1 958	0	1 945,60	0,00	99,37%	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	852	85231	3110	GZWM	1 958		1 945,60		99,37%	
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	853	85395			2 666 160	2 666 160	2 659 151,37	2 659 151,37	99,74%	99,74%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	853	85395	3280	FPUG2	1 762 160	1 762 160	1 762 160,00	1 762 160,00	100,00%	100,00%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	853	85395	3280	FPUG9	162 000	162 000	161 546,99	161 546,99	99,72%	99,72%
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	853	85395	3290	FPUG9	742 000	742 000	735 444,38	735 444,38	99,12%	99,12%
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej					8 377 913	0	8 315 957,44	0,00	99,26%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219			8 368 671	0	8 306 715,44	0,00	99,26%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	3020	GMMW	31 000		30 006,14		96,79%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4010	GMMW	5 502 345		5 499 499,45		99,95%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4010	GWDW	265 027		261 901,82		98,82%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4040	GMMW	341 840		341 782,72		99,98%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4110		1 013 884	0	1 012 903,66	0,00	99,90%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4110	GWDW	45 956		44 975,66		97,87%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4110	GMMW	967 928		967 928,00		100,00%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4120		102 904	0	102 692,47	0,00	99,79%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4120	GWDW	4 712		4 632,82		98,32%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4120	GMMW	98 192		98 059,65		99,87%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4140	GMMW	96 820		96 681,00		99,86%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4170		93 060	0	93 060,00	0,00	100,00%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4170	GMMW	93 060		93 060,00		100,00%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210		145 300	0	145 242,99	0,00	99,96%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4210	GMMW	145 300		145 242,99		99,96%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4260	GMMW	95 685		48 264,56		50,44%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4270	GMMW	50 000		49 999,62		100,00%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	852	85219	4280	GMMW	4 000		2 865,00		71,63%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAZNIK WYKONANIA	WSKAZNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4300		344 510	0	343 402,20	0,00	99,68%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4300	GMMW	344 510		343 402,20		99,68%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4360	GMMW	29 500		29 416,86		99,72%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4400	GMMW	57 500		57 487,68		99,98%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4410	GMMW	27 500		27 028,17		98,28%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4430	GMMW	3 000		1 731,17		57,71%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4440	GMMW	109 296		109 287,01		99,99%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4520	GMMW	9 430		9 422,64		99,92%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4700	GMMW	40 000		37 970,28		94,93%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85219	4710	GMMW	6 070		6 070,00		100,00%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295			9 242	0	9 242,00	0,00	100,00%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4300	GZWM	8 624		8 624,00		100,00%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4740	FPUG3	518		518,00		100,00%	
B/VI/3/7	Jednostki obsługi zadań z zakresu	852	85295	4850	FPUG3	100		100,00		100,00%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy					1 323 268	0	1 311 462,89	0,00	99,11%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203			1 323 268	0	1 311 462,89	0,00	99,11%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	3020		1 400	0	1 294,03	0,00	92,43%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	3020	GMMW	1 400		1 294,03		92,43%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4010		846 094	0	845 613,75	0,00	99,94%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4010	GMMW	804 618		804 570,90		99,99%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4010	GWDW	41 476		41 042,85		98,96%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4040		51 000	0	50 980,12	0,00	99,96%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4040	GMMW	51 000		50 980,12		99,96%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4110		146 132	0	146 056,83	0,00	99,95%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4110	GMMW	138 940		138 940,00		100,00%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4110	GWDW	7 192		7 116,83		98,95%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4120		11 042	0	11 007,85	0,00	99,69%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4120	GMMW	10 466		10 441,66		99,77%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4120	GWDW	576		566,19		98,30%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4140		16 100	0	16 006,00	0,00	99,42%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4140	GMMW	16 100		16 006,00		99,42%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4170		10 920	0	10 920,00	0,00	100,00%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4170	GMMW	10 920		10 920,00		100,00%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4210		32 500	0	32 497,86	0,00	99,99%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4210	GMMW	32 500		32 497,86		99,99%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4260		56 065	0	46 073,26	0,00	82,18%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4260	GMMW	56 065		46 073,26		82,18%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4270		7 500	0	6 679,50	0,00	89,06%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4270	GMMW	7 500		6 679,50		89,06%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4280		310	0	310,00	0,00	100,00%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4280	GMMW	310		310,00		100,00%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4300		94 600	0	94 477,91	0,00	99,87%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4300	GMMW	94 600		94 477,91		99,87%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4360		8 520	0	8 501,88	0,00	99,79%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4360	GMMW	8 520		8 501,88		99,79%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4410		7 500	0	7 497,70	0,00	99,97%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4410	GMMW	7 500		7 497,70		99,97%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4430		200	0	198,40	0,00	99,20%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4430	GMMW	200		198,40		99,20%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4440		18 935	0	18 934,28	0,00	100,00%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4440	GMMW	18 935		18 934,28		100,00%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4520		5 250	0	5 218,48	0,00	99,40%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4520	GMMW	5 250		5 218,48		99,40%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4700		5 000	0	5 000,00	0,00	100,00%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4700	GMMW	5 000		5 000,00		100,00%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4710		4 200	0	4 195,04	0,00	99,88%	
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy	852	85203	4710	GMMW	4 200		4 195,04		99,88%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezabawionym opieki					312 554	0	310 769,79	0,00	99,43%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezabawionym opieki	855	85504			312 554	0	310 769,79	0,00	99,43%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezabawionym opieki	855	85504	3020	GMMW	2 000		1 659,96		83,00%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezabawionym opieki	855	85504	4010	GMMW	122 758		122 758,00		100,00%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezabawionym opieki	855	85504	4010	GWDW	9 000		8 766,67		97,41%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży niezabawionym opieki	855	85504	4010	GPWM	43 676		43 676,00		100,00%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

0.16.000					344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAZNIK WYKONANIA	WSKAZNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4040	GMMW	21 260		21 189,76		99,67%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4110	GMMW	24 550		24 550,00		100,00%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4110	GWDW	1 561		1 520,15		97,38%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4110	GPWM	6 631		6 631,00		100,00%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4120	GMMW	3 490		3 490,00		100,00%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4120	GWDW	220		214,78		97,63%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4120	GPWM	908		908,00		100,00%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4140	GMMW	3 330		3 320,00		99,70%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4210	GMMW	3 200		3 187,65		99,61%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4280	GMMW	800		155,00		19,38%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4300	GMMW	60 000		60 000,00		100,00%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4360	GMMW	500		184,50		36,90%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4410	GMMW	2 140		2 129,30		99,50%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4440	GMMW	3 530		3 529,02		99,97%	
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychow	855	85504	4700	GMMW	3 000		2 900,00		96,67%	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych					395 700	305 500	366 017,47	275 963,31	92,50%	90,33%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85205			6 000	0	6 000,00	0,00	100,00%	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85205	4210		2 000	0	2 000,00	0,00	100,00%	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85205	4210	GMMW	2 000		2 000,00		100,00%	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85205	4300		4 000	0	4 000,00	0,00	100,00%	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85205	4300	GMMW	4 000		4 000,00		100,00%	
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85295			55 000	55 000	45 250,00	45 250,00	82,27%	82,27%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85295	2360	GMMW	15 000	15 000	5 250,00	5 250,00	35,00%	35,00%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85295	4300		40 000	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	852	85295	4300	GMMW	40 000	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395			334 700	250 500	314 767,47	230 713,31	94,04%	92,10%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395	2360	GMMW	44 862	44 862	38 500,00	38 500,00	85,82%	85,82%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395	4170	GMMW	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395	4210	GMMW	29 238	11 538	25 688,35	8 104,57	87,86%	70,24%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395	4300	MWRSR/0001	39 000	39 000	39 000,00	39 000,00	100,00%	100,00%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395	4300	GMMW	89 250	22 750	88 714,05	22 243,67	99,40%	97,77%
B/VI/3/10	Wspieranie inicjatyw społecznych na	853	85395	4300	BO/24/16/0280	126 350	126 350	116 865,07	116 865,07	92,49%	92,49%
B/VI/3/11	Dożywianie					751 339	0	749 805,34	0,00	99,80%	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"					95 422	0	95 421,46	0,00	100,00%	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w	852	85230			95 422	0	95 421,46	0,00	100,00%	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w	852	85230	3110		95 422	0	95 421,46	0,00	100,00%	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w	852	85230	3110	DOŻW	57 253		57 252,87		100,00%	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w	852	85230	3110	GMMW	38 169		38 168,59		100,00%	
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania					655 917	0	654 383,88	0,00	99,77%	
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu	852	85230			655 917	0	654 383,88	0,00	99,77%	
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu	852	85230	3110		655 917	0	654 383,88	0,00	99,77%	
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu	852	85230	3110	GMMW	655 917		654 383,88		99,77%	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społecznych					29 019	0	1 967,00	0,00	6,78%	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług	852	85228			29 019	0	1 967,00	0,00	6,78%	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społeczn	852	85228	4110	GMMW	4 087		0,00		0,00%	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społeczn	852	85228	4120	GMMW	577		0,00		0,00%	
B/VI/3/13	Wspomaganie i rozwój usług społeczn	852	85228	4170	GMMW	24 355		1 967,00		8,08%	
VI/4	Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze					11 729 279	9 949 100	11 588 552,27	9 830 225,57	98,80%	98,81%
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze					1 661 732	0	1 643 268,77	0,00	98,89%	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214			417 410	0	409 511,69	0,00	98,11%	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110		378 410	0	375 729,28	0,00	99,29%	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	3110	GMMW	378 410		375 729,28		99,29%	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85214	4300	GMMW	39 000		33 782,41		86,62%	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216			1 244 322	0	1 233 757,08	0,00	99,15%	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216	3110		1 244 322	0	1 233 757,08	0,00	99,15%	
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze	852	85216	3110	GMMW	1 244 322		1 233 757,08		99,15%	
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego					8 721 778	8 721 778	8 681 773,25	8 681 773,25	99,54%	99,54%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000						344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze	855	85502			8 721 778	8 721 778	8 681 773,25	8 681 773,25	99,54%	99,54%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze	855	85502	3110		7 902 000	7 902 000	7 897 775,54	7 897 775,54	99,95%	99,95%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze	855	85502	3110	GZWM	7 870 000	7 870 000	7 869 775,54	7 869 775,54	100,00%	100,00%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze	855	85502	3110	GZZZ	32 000	32 000	28 000,00	28 000,00	87,50%	87,50%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze	855	85502	4110		819 778	819 778	783 997,71	783 997,71	95,64%	95,64%
B/VI/4/2	Świadczenia rodzinne, wychowawcze	855	85502	4110	GZWM	819 778	819 778	783 997,71	783 997,71	95,64%	95,64%
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne					1 042 322	1 042 322	968 310,48	968 310,48	92,90%	92,90%
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215			927 600	927 600	853 588,97	853 588,97	92,02%	92,02%
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	GZBE	327 600	327 600	263 482,25	263 482,25	80,43%	80,43%
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85215	3110	GMMW	600 000	600 000	590 106,72	590 106,72	98,35%	98,35%
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85295			114 722	114 722	114 721,51	114 721,51	100,00%	100,00%
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85295	3110		114 722	114 722	114 721,51	114 721,51	100,00%	100,00%
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85295	3110	GZDO	77 346	77 346	77 345,53	77 345,53	100,00%	100,00%
B/VI/4/3	Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	852	85295	3110	GMDG/C	37 376	37 376	37 375,98	37 375,98	100,00%	100,00%
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób					303 447	185 000	295 199,77	180 141,84	97,28%	97,37%
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195			15 761	0	14 231,00	0,00	90,29%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4010		10 472	0	9 387,00	0,00	89,64%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4010	GZWM	10 472	0	9 387,00	0,00	89,64%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4110		1 817	0	1 629,00	0,00	89,65%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4110	GZWM	1 817	0	1 629,00	0,00	89,65%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4120		256	0	229,00	0,00	89,45%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4120	GZWM	256	0	229,00	0,00	89,45%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4210		646	0	591,00	0,00	91,49%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4210	GZWM	646	0	591,00	0,00	91,49%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4300		2 070	0	1 940,00	0,00	93,72%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4300	GZWM	2 070	0	1 940,00	0,00	93,72%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4410		500	0	455,00	0,00	91,00%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	851	85195	4410	GZWM	500	0	455,00	0,00	91,00%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	852	85213			102 686	0	100 826,93	0,00	98,19%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	852	85213	4130		102 686	0	100 826,93	0,00	98,19%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	852	85213	4130	GMMW	102 686	0	100 826,93	0,00	98,19%	
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	855	85513			185 000	185 000	180 141,84	180 141,84	97,37%	97,37%
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	855	85513	4130		185 000	185 000	180 141,84	180 141,84	97,37%	97,37%
B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia	855	85513	4130	GZWM	185 000	185 000	180 141,84	180 141,84	97,37%	97,37%
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO					17 142 912	17 128 912	17 119 545,23	17 105 545,23	99,86%	99,86%
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji					2 059 907	2 045 907	2 059 440,23	2 045 440,23	99,98%	99,98%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne					2 059 907	2 045 907	2 059 440,23	2 045 440,23	99,98%	99,98%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105			2 059 907	2 045 907	2 059 440,23	2 045 440,23	99,98%	99,98%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	2360	GMMW	220 000	220 000	219 578,02	219 578,02	99,81%	99,81%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4210	GMMW	73 872	73 872	73 840,18	73 840,18	99,96%	99,96%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	GMMW	1 655 514	1 641 514	1 655 501,13	1 641 501,13	100,00%	100,00%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	BO/24/16/0279	48 000	48 000	48 000,00	48 000,00	100,00%	100,00%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	921	92105	4300	BO/24/16/0283	62 521	62 521	62 520,90	62 520,90	100,00%	100,00%
VII/3	Działalność kulturalna					15 014 465	15 014 465	14 999 465,00	14 999 465,00	99,90%	99,90%
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki					7 673 700	7 673 700	7 658 700,00	7 658 700,00	99,80%	99,80%
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"					7 673 700	7 673 700	7 658 700,00	7 658 700,00	99,80%	99,80%
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109			7 673 700	7 673 700	7 658 700,00	7 658 700,00	99,80%	99,80%
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109	2480	GMMW	7 658 700	7 658 700	7 658 700,00	7 658 700,00	100,00%	100,00%
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	921	92109	2800	GMMW	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B/VII/3/4	Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki					7 340 765	7 340 765	7 340 765,00	7 340 765,00	100,00%	100,00%
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy					7 340 765	7 340 765	7 340 765,00	7 340 765,00	100,00%	100,00%
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116			7 340 765	7 340 765	7 340 765,00	7 340 765,00	100,00%	100,00%
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116	2480	GMMW	7 220 765	7 220 765	7 220 765,00	7 220 765,00	100,00%	100,00%
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	921	92116	2800	BO/24/16/0284	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000						344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury					68 540	68 540	60 640,00	60 640,00	88,47%	88,47%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci					68 540	68 540	60 640,00	60 640,00	88,47%	88,47%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i	921	92195			68 540	68 540	60 640,00	60 640,00	88,47%	88,47%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i	921	92195	4270	GMMW	50 000	50 000	42 100,00	42 100,00	84,20%	84,20%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i	921	92195	4300	GMMW	18 540	18 540	18 540,00	18 540,00	100,00%	100,00%
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA					11 810 317	2 172 709	11 686 707,11	2 091 461,25	98,95%	96,26%
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa					10 876 664	1 249 000	10 778 537,03	1 193 233,68	99,10%	95,54%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych					10 876 664	1 249 000	10 778 537,03	1 193 233,68	99,10%	95,54%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601			1 249 000	1 249 000	1 193 233,68	1 193 233,68	95,54%	95,54%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4270	GMMW	565 149	565 149	565 148,01	565 148,01	100,00%	100,00%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4300	GMMW	350 000	350 000	350 000,00	350 000,00	100,00%	100,00%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92601	4300	BO/21/16/0300	333 851	333 851	278 085,67	278 085,67	83,30%	83,30%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604			9 627 664	0	9 585 303,35	0,00	99,56%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	3020	GMMW	6 000		5 993,62		99,89%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4010	GMMW	3 810 000		3 809 995,92		100,00%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4040	GMMW	245 090		245 087,25		100,00%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4110	GMMW	669 000		665 215,67		99,43%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4120	GMMW	81 000		76 300,65		94,20%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4140	GMMW	64 500		63 801,00		98,92%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4170	GMMW	62 000		61 062,50		98,49%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4210	GMMW	327 048		326 900,15		99,95%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4260	GMMW	1 856 600		1 846 099,15		99,43%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4270	OFMS/0015	254 230		254 230,00		100,00%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4270	GMMW	1 280 896		1 280 879,59		100,00%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4280	GMMW	5 000		4 270,00		85,40%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4300	GMMW	789 251		789 058,85		99,98%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4360	GMMW	8 000		7 835,50		97,94%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4410	GMMW	1 000		995,53		99,55%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4440	GMMW	102 000		101 981,83		99,98%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4520	GMMW	14 015		14 014,32		100,00%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4530	GMMW	28 000		7 941,80		28,36%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4700	GMMW	14 034		14 034,00		100,00%	
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo-	926	92604	4710	GMMW	10 000		9 606,02		96,06%	
VIII/2	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					933 653	923 709	908 170,08	898 227,57	97,27%	97,24%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe					369 366	360 566	355 198,50	346 398,50	96,16%	96,07%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92604			2 000	0	2 000,00	0,00	100,00%	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92604	4190	GMMW	2 000		2 000,00		100,00%	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92604			6 800	0	6 800,00	0,00	100,00%	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92604	4300	GMMW	6 800		6 800,00		100,00%	
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605			360 566	360 566	346 398,50	346 398,50	96,07%	96,07%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	2360	GMMW	130 000	130 000	121 575,00	121 575,00	93,52%	93,52%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4190	GMMW	40 000	40 000	35 050,00	35 050,00	87,63%	87,63%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4210	GMMW	5 000	5 000	4 207,50	4 207,50	84,15%	84,15%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe	926	92605	4300	GMMW	185 566	185 566	185 566,00	185 566,00	100,00%	100,00%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży					564 287	563 143	552 971,58	551 829,07	97,99%	97,99%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92604			1 144	0	1 142,51	0,00	99,87%	
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92604	4190	GMMW	1 000		998,51		99,85%	
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92604	4210	GMMW	144		144,00		100,00%	
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605			563 143	563 143	551 829,07	551 829,07	97,99%	97,99%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	2360	GMMW	155 000	155 000	147 290,00	147 290,00	95,03%	95,03%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4170	GMMW	63 375	63 375	62 015,00	62 015,00	97,85%	97,85%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4190	GMMW	41 169	41 169	40 098,00	40 098,00	97,40%	97,40%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4210	GMMW	42 131	42 131	42 130,80	42 130,80	100,00%	100,00%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	BO/24/16/0290	112 592	112 592	111 919,00	111 919,00	99,40%	99,40%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	BO/24/16/0292	123 000	123 000	123 000,00	123 000,00	100,00%	100,00%
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	BO/24/16/0294	15 920	15 920	15 920,00	15 920,00	100,00%	100,00%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/VIII/2/2	Podnoszenie sprawności fizycznej	926	92605	4300	GMMW	9 956	9 956	9 456,27	9 456,27	94,98%	94,98%
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO					642 500	642 500	624 082,75	624 082,75	97,13%	97,13%
IX/1	Promocja miasta					638 000	638 000	619 582,75	619 582,75	97,11%	97,11%
B/IX/1/1	Promocja krajowa					513 000	513 000	511 119,00	511 119,00	99,63%	99,63%
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych					145 100	145 100	144 735,69	144 735,69	99,75%	99,75%
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach	750	75075			145 100	145 100	144 735,69	144 735,69	99,75%	99,75%
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach	750	75075	4210	GMMW	17 917	17 917	17 553,79	17 553,79	97,97%	97,97%
B/IX/1/1/1	Udział w wystawach, targach	750	75075	4300	GMMW	127 183	127 183	127 181,90	127 181,90	100,00%	100,00%
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne					189 000	189 000	188 875,20	188 875,20	99,93%	99,93%
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa	750	75075			189 000	189 000	188 875,20	188 875,20	99,93%	99,93%
B/IX/1/1/2	Wydawnictwa w tym wydawnictwa	750	75075	4300	GMMW	189 000	189 000	188 875,20	188 875,20	99,93%	99,93%
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy					178 900	178 900	177 508,11	177 508,11	99,22%	99,22%
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup	750	75075			178 900	178 900	177 508,11	177 508,11	99,22%	99,22%
B/IX/1/1/3	Reklama w mediach, zakup	750	75075	4300	GMMW	178 900	178 900	177 508,11	177 508,11	99,22%	99,22%
B/IX/1/4	Współpraca regionalna					25 000	25 000	9 343,75	9 343,75	37,38%	37,38%
B/IX/1/4	Współpraca regionalna	750	75023			25 000	25 000	9 343,75	9 343,75	37,38%	37,38%
B/IX/1/4	Współpraca regionalna	750	75023	4410	GMMW	25 000	25 000	9 343,75	9 343,75	37,38%	37,38%
B/IX/1/7	Dekoracja miasta					100 000	100 000	99 120,00	99 120,00	99,12%	99,12%
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075			100 000	100 000	99 120,00	99 120,00	99,12%	99,12%
B/IX/1/7	Dekoracja miasta	750	75075	4300	GMMW	100 000	100 000	99 120,00	99 120,00	99,12%	99,12%
IX/2	Wspieranie rozwoju gospodarczego					4 500	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%
B/IX/2/1	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych					4 500	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%
B/IX/2/1	Pozyskiwanie środków i funduszy	710	71095			4 500	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%
B/IX/2/1	Pozyskiwanie środków i funduszy	710	71095	4300	GMMW	4 500	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI					32 859 439	32 209 642	29 809 842,23	29 177 019,42	90,72%	90,58%
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta					31 074 443	31 074 443	28 088 709,96	28 088 709,96	90,39%	90,39%
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy					26 785 070	26 785 070	24 259 361,22	24 259 361,22	90,57%	90,57%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń					26 607 803	26 607 803	24 123 730,93	24 123 730,93	90,66%	90,66%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023			26 204 031	26 204 031	23 727 561,35	23 727 561,35	90,55%	90,55%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GODK	460 000	460 000	460 000,00	460 000,00	100,00%	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMDA	160 405	160 405	134 014,61	134 014,61	83,55%	83,55%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4010	GMMW	20 011 318	20 011 318	18 111 597,51	18 111 597,51	90,51%	90,51%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4040	GMMW	1 326 689	1 326 689	1 326 688,29	1 326 688,29	100,00%	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GODK	80 793	80 793	80 793,00	80 793,00	100,00%	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4110	GMMW	3 622 000	3 622 000	3 145 784,56	3 145 784,56	86,85%	86,85%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GODK	11 515	11 515	11 515,00	11 515,00	100,00%	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4120	GMMW	370 000	370 000	321 650,16	321 650,16	86,93%	86,93%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4710	GODK	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	750	75023	4710	GMMW	155 311	155 311	129 518,22	129 518,22	83,39%	83,39%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109			55 053	55 053	54 249,89	54 249,89	98,54%	98,54%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109	4010	GZBW	45 442	45 442	45 442,00	45 442,00	100,00%	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109	4110	GZBW	7 813	7 813	7 693,34	7 693,34	98,47%	98,47%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109	4120	GZBW	1 115	1 115	712,70	712,70	63,92%	63,92%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75109	4710	GZBW	683	683	401,85	401,85	58,84%	58,84%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113			37 873	37 873	37 388,19	37 388,19	98,72%	98,72%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113	4010	GZBW	31 322	31 322	31 322,00	31 322,00	100,00%	100,00%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113	4110	GZBW	5 312	5 312	5 302,82	5 302,82	99,83%	99,83%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113	4120	GZBW	769	769	484,37	484,37	62,99%	62,99%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	751	75113	4710	GZBW	470	470	279,00	279,00	59,36%	59,36%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153			1 680	1 680	1 671,32	1 671,32	99,48%	99,48%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000					344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60			
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4010	GZWM	1 400	1 400	1 400,00	1 400,00	100,00%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4110	GZWM	245	245	237,02	237,02	96,74%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	801	80153	4120	GZWM	35	35	34,30	34,30	98,00%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215			9 828	9 828	7 904,46	7 904,46	80,43%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4010		8 232	8 232	6 621,26	6 621,26	80,43%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4010	GZBE	8 232	8 232	6 621,26	6 621,26	80,43%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4110		1 394	1 394	1 120,98	1 120,98	80,41%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4110	GZBE	1 394	1 394	1 120,98	1 120,98	80,41%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4120		202	202	162,22	162,22	80,31%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85215	4120	GZBE	202	202	162,22	162,22	80,31%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295			2 294	2 294	2 292,89	2 292,89	99,95%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010		1 922	1 922	1 921,00	1 921,00	99,95%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010	GZDO	1 295	1 295	1 294,38	1 294,38	99,95%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4010	GMDG/C	627	627	626,62	626,62	99,94%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4110		326	326	325,89	325,89	99,97%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4110	GZDO	220	220	220,00	220,00	100,00%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4110	GMDG/C	106	106	105,89	105,89	99,90%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4120		46	46	46,00	46,00	100,00%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4120	GZDO	31	31	31,00	31,00	100,00%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	852	85295	4120	GMDG/C	15	15	15,00	15,00	100,00%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395			36 304	36 304	34 823,52	34 823,52	95,92%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4740	FPUG2	8 631	8 631	8 631,00	8 631,00	100,00%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4740	FPUG9	21 779	21 779	20 359,50	20 359,50	93,48%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4850	FPUG2	1 673	1 673	1 673,00	1 673,00	100,00%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	853	85395	4850	FPUG9	4 221	4 221	4 160,02	4 160,02	98,56%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502			257 090	257 090	255 437,31	255 437,31	99,36%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010		213 355	213 355	213 761,69	213 761,69	99,26%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	GZWM	214 525	214 525	213 037,06	213 037,06	99,31%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4010	GZZZ	830	830	724,63	724,63	87,30%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110		36 459	36 459	36 442,40	36 442,40	99,95%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	GZWM	36 319	36 319	36 319,00	36 319,00	100,00%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4110	GZZZ	140	140	123,40	123,40	88,14%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120		5 276	5 276	5 233,22	5 233,22	99,19%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	GZWM	5 256	5 256	5 215,28	5 215,28	99,23%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85502	4120	GZZZ	20	20	17,94	17,94	89,70%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85503			3 650	3 650	2 402,00	2 402,00	65,81%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85503	4010		3 650	3 650	2 402,00	2 402,00	65,81%	
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	855	85503	4010	GZKR	3 650	3 650	2 402,00	2 402,00	65,81%	
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika					177 267	177 267	135 630,29	135 630,29	76,51%	
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023			177 267	177 267	135 630,29	135 630,29	76,51%	
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	3020	GMMW	52 692	52 692	42 527,43	42 527,43	80,71%	
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4410	GMMW	84 000	84 000	71 435,26	71 435,26	85,04%	
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4530	GMMW	575	575	333,47	333,47	57,99%	
B/X/2/1/2	Wydatki na rzecz pracownika	750	75023	4700	GMMW	40 000	40 000	21 334,13	21 334,13	53,34%	
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu					4 289 373	4 289 373	3 829 348,74	3 829 348,74	89,28%	
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach					447 470	447 470	424 231,88	424 231,88	94,81%	
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023			447 470	447 470	424 231,88	424 231,88	94,81%	
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4210	GMMW	75 489	75 489	71 247,99	71 247,99	94,38%	
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4270	GMMW	358 741	358 741	341 094,09	341 094,09	95,08%	
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	750	75023	4530	GMMW	13 240	13 240	11 889,80	11 889,80	89,80%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu					2 144 030	2 144 030	1 923 090,15	1 923 090,15	89,70%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023			2 144 030	2 144 030	1 923 090,15	1 923 090,15	89,70%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	3030	GMMW	36 000	36 000	0,00	0,00	0,00%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4110	GMMW	4 446	4 446	981,94	981,94	22,09%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4120	GMMW	637	637	142,10	142,10	22,31%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4170	GMMW	60 605	60 605	57 840,00	57 840,00	95,44%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4210	GMMW	540 762	540 762	530 479,77	530 479,77	98,10%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4260	GMMW	639 879	639 879	537 327,82	537 327,82	83,97%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4270	GMMW	45 794	45 794	41 254,80	41 254,80	90,09%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4300	GMMW	743 533	743 533	709 002,37	709 002,37	95,36%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4390	GMMW	4 925	4 925	1 993,49	1 993,49	40,48%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4410	GMMW	3 420	3 420	2 780,00	2 780,00	81,29%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4520	GMMW	24 492	24 492	23 522,92	23 522,92	96,04%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4530	GMMW	39 317	39 317	17 631,89	17 631,89	44,85%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000				344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60				
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4610	GMMW	100	100	46,05	46,05	46,05%	
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	750	75023	4710	GMMW	120	120	87,00	87,00	72,50%	
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023			550 141	550 141	400 416,39	400 416,39	72,78%	
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4210	GMMW	306 853	306 853	304 551,84	304 551,84	99,25%	
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4270	GMMW	75 915	75 915	75 562,15	75 562,15	99,54%	
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4300	GMMW	77 436	77 436	15 752,41	15 752,41	20,34%	
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4360	GMMW	24 390	24 390	0,00	0,00	0,00%	
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	750	75023	4530	GMMW	65 547	65 547	4 549,99	4 549,99	6,94%	
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023			123 961	123 961	109 450,76	109 450,76	88,29%	
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4210	GMMW	96 638	96 638	85 798,12	85 798,12	88,78%	
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4270	GMMW	2 500	2 500	627,08	627,08	25,08%	
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4360	GMMW	21 225	21 225	20 418,38	20 418,38	96,20%	
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	750	75023	4530	GMMW	3 598	3 598	2 607,18	2 607,18	72,46%	
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023			155 000	155 000	154 980,00	154 980,00	99,99%	
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	750	75023	4300	GMMW	155 000	155 000	154 980,00	154 980,00	99,99%	
B/X/2/2/6	Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	750	75023			10 000	10 000	0,00	0,00	0,00%	
B/X/2/2/6	Obsługa w zakresie prowadzenia	750	75023	4590	GMMW	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00%	
B/X/2/2/6	Obsługa w zakresie prowadzenia	750	75023	4600	GMMW	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00%	
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023			310 000	310 000	298 919,80	298 919,80	96,43%	
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	750	75023	4300	GMMW	310 000	310 000	298 919,80	298 919,80	96,43%	
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023			19 900	19 900	6 406,57	6 406,57	32,19%	
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4300	GMMW	19 212	19 212	6 406,57	6 406,57	33,35%	
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	750	75023	4530	GMMW	688	688	0,00	0,00	0,00%	
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023			528 871	528 871	511 853,19	511 853,19	96,78%	
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4210	GMMW	124 173	124 173	122 554,32	122 554,32	98,70%	
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4270	GMMW	11 640	11 640	11 576,80	11 576,80	99,46%	
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4300	GMMW	384 094	384 094	371 709,39	371 709,39	96,78%	
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	750	75023	4530	GMMW	8 964	8 964	6 012,68	6 012,68	67,08%	
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego					1 784 996	1 135 199	1 721 132,27	1 088 309,46	96,42%	
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy					670 779	670 779	626 100,37	626 100,37	93,34%	
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022			670 779	670 779	626 100,37	626 100,37	93,34%	
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022	3030	GMMW	594 779	594 779	571 843,62	571 843,62	96,14%	
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022	4210	GMMW	54 000	54 000	35 755,14	35 755,14	66,21%	
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022	4300	MWMM/0009	7 000	7 000	7 000,00	7 000,00	100,00%	
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna	750	75022	4300	GMMW	15 000	15 000	11 501,61	11 501,61	76,68%	
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych					273 763	273 763	272 080,17	272 080,17	99,39%	
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109			273 763	273 763	272 080,17	272 080,17	99,39%	
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	3030	GZBW	190 400	190 400	188 720,00	188 720,00	99,12%	
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4110	GZBW	6 585	6 585	6 584,08	6 584,08	99,99%	
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4120	GZBW	816	816	815,85	815,85	99,98%	
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4170	GZBW	62 314	62 314	62 314,00	62 314,00	100,00%	
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4210	GZBW	9 000	9 000	8 998,74	8 998,74	99,99%	
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4300	GZBW	4 400	4 400	4 400,00	4 400,00	100,00%	
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych	751	75109	4710	GZBW	248	248	247,50	247,50	99,80%	
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego					190 657	190 657	190 128,92	190 128,92	99,72%	
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113			190 657	190 657	190 128,92	190 128,92	99,72%	
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	3030	GZBW	135 800	135 800	135 300,00	135 300,00	99,63%	
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4110	GZBW	3 516	3 516	3 515,77	3 515,77	99,99%	
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4120	GZBW	384	384	383,83	383,83	99,96%	
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4170	GZBW	41 871	41 871	41 870,40	41 870,40	100,00%	
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4210	GZBW	5 000	5 000	4 973,03	4 973,03	99,46%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - DZIELNICA WŁOCHY

D.16.000						344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60		
PROGRAM	OPIS	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	OBSZAR FUNKCJONALNY	PLAN	w tym Urząd	WYKONANIE	WYKONANIE W TYM URZĄD	WSKAŹNIK WYKONANIA	WSKAŹNIK WYKONANIA w tym Urząd
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4300	GZBW	3 980	3 980	3 979,99	3 979,99	100,00%	
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu	751	75113	4710	GZBW	106	106	105,90	105,90	99,91%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej					649 797	0	632 822,81	0,00	97,39%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395			649 797	0	632 822,81	0,00	97,39%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4010	GMMW	363 790		363 790,00		100,00%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4040	GMMW	20 570		20 568,87		99,99%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4110	GMMW	61 870		61 870,00		100,00%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4120	GMMW	8 183		8 183,00		100,00%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4140	GMMW	7 300		7 300,00		100,00%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4170	GMMW	18 000		18 000,00		100,00%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4210	GMMW	64 134		63 919,56		99,67%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4260	GMMW	23 888		12 032,77		50,37%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4270	GMMW	5 000		1 973,64		39,47%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4280	GMMW	1 000		1 000,00		100,00%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4300	GMMW	49 000		48 526,61		99,03%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4360	GMMW	4 500		4 437,87		98,62%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4400	GMMW	3 100		3 100,00		100,00%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4410	GMMW	600		567,99		94,67%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4440	GMMW	9 862		8 870,90		89,95%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4480	GMMW	2 000		1 946,00		97,30%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4520	GMMW	1 000		737,60		73,76%	
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej	853	85395	4700	GMMW	6 000		5 998,00		99,97%	
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA					65 872	65 872	43 319,05	43 319,05	65,76%	
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej					65 872	65 872	43 319,05	43 319,05	65,76%	
B/XI/1/7	Różne rozliczenia					65 872	65 872	43 319,05	43 319,05	65,76%	
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023			50 000	50 000	27 448,51	27 448,51	54,90%	
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	750	75023	4530	GMMW	50 000	50 000	27 448,51	27 448,51	54,90%	
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195			15 872	15 872	15 870,54	15 870,54	99,99%	
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195	2950	GMMW	15 143	15 143	15 142,50	15 142,50	100,00%	
B/XI/1/7	Różne rozliczenia	801	80195	4560	GMMW	729	729	728,04	728,04	99,87%	
RAZEM SFERY						344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60	98,17%	

BURO MIAST
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY


Jarosław Kalisz

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY


Andrzej Mucha

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
				PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 598	1 598	1 596,51	1 596,51	99,91%	99,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 598	1 598	1 596,51	1 596,51	99,91%	99,91%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598	1 598	1 596,51	1 596,51	99,91%	99,91%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 598	1 598	1 596,51	1 596,51	99,91%	99,91%
01095			Pozostała działalność	1 598	1 598	1 596,51	1 596,51	99,91%	99,91%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 598	1 598	1 596,51	1 596,51	99,91%	99,91%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 598	1 598	1 596,51	1 596,51	99,91%	99,91%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 598	1 598	1 596,51	1 596,51	99,91%	99,91%
	4300		Zakup usług pozostałych	31	31	31,00	31,00	100,00%	100,00%
			Srodki z budżetu państwa	31	31	31,00	31,00	100,00%	100,00%
	4430		Różne opłaty i składki	1 567	1 567	1 565,51	1 565,51	99,90%	99,90%
			Srodki z budżetu państwa	1 567	1 567	1 565,51	1 565,51	99,90%	99,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	192 470	192 470	179 813,80	179 813,80	93,42%	93,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE	192 470	192 470	179 813,80	179 813,80	93,42%	93,42%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 470	192 470	179 813,80	179 813,80	93,42%	93,42%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 470	192 470	179 813,80	179 813,80	93,42%	93,42%
40002			Dostarczanie wody	192 470	192 470	179 813,80	179 813,80	93,42%	93,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE	192 470	192 470	179 813,80	179 813,80	93,42%	93,42%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 470	192 470	179 813,80	179 813,80	93,42%	93,42%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 470	192 470	179 813,80	179 813,80	93,42%	93,42%
	4260		Zakup energii	26 000	26 000	14 155,40	14 155,40	54,44%	54,44%
	4270		Zakup usług remontowych	65 400	65 400	65 304,00	65 304,00	99,85%	99,85%
	4300		Zakup usług pozostałych	96 000	96 000	95 485,72	95 485,72	99,46%	99,46%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	5 000	4 805,28	4 805,28	96,11%	96,11%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70	70	63,40	63,40	90,57%	90,57%
600			Transport i łączność	17 774 703	17 704 593	15 045 093,26	14 974 983,26	84,64%	84,58%
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 774 703	17 704 593	15 045 093,26	14 974 983,26	84,64%	84,58%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 774 703	17 704 593	15 045 093,26	14 974 983,26	84,64%	84,58%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 774 703	17 704 593	15 045 093,26	14 974 983,26	84,64%	84,58%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	9 808 813	9 808 813	7 423 230,01	7 423 230,01	75,68%	75,68%
60014			Drogi publiczne powiatowe	8 521 139	8 521 139	6 142 094,18	6 142 094,18	72,08%	72,08%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	8 521 139	8 521 139	6 142 094,18	6 142 094,18	72,08%	72,08%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 521 139	8 521 139	6 142 094,18	6 142 094,18	72,08%	72,08%
60016			Drogi publiczne gminne	8 933 654	8 933 654	8 643 514,08	8 643 514,08	96,75%	96,75%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 933 654	8 933 654	8 643 514,08	8 643 514,08	96,75%	96,75%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 933 654	8 933 654	8 643 514,08	8 643 514,08	96,75%	96,75%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 933 654	8 933 654	8 643 514,08	8 643 514,08	96,75%	96,75%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 287 674	1 287 674	1 281 135,83	1 281 135,83	99,49%	99,49%
	4260		Zakup energii	30 000	30 000	19 258,49	19 258,49	64,19%	64,19%
	4270		Zakup usług remontowych	4 639 530	4 639 530	4 564 727,55	4 564 727,55	98,39%	98,39%
	4300		Zakup usług pozostałych	2 876 450	2 876 450	2 777 392,21	2 777 392,21	96,56%	96,56%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000	90 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 000	9 000	1 000,00	1 000,00	11,11%	11,11%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 287 674	1 287 674	1 281 135,83	1 281 135,83	99,49%	99,49%
	60019		Platne parkowanie	70 110	0	70 110,00	0,00	100,00%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	70 110	0	70 110,00	0,00	100,00%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 110	0	70 110,00	0,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 110	0	70 110,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 110	0	70 110,00	0,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	249 800	249 800	189 375,00	189 375,00	75,81%	75,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	249 800	249 800	189 375,00	189 375,00	75,81%	75,81%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 800	249 800	189 375,00	189 375,00	75,81%	75,81%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 800	249 800	189 375,00	189 375,00	75,81%	75,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	199 800	199 800	162 975,00	162 975,00	81,57%	81,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000	50 000	26 400,00	26 400,00	52,80%	52,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 315 318	2 095 506	29 081 729,35	1 943 922,32	95,93%	92,77%
			WYDATKI BIEŻĄCE	26 946 596	508 814	26 083 472,23	357 230,32	96,80%	70,21%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 937 646	508 814	26 075 142,57	357 230,32	96,80%	70,21%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 487 004	0	5 982 516,95	0,00	92,22%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 450 642	508 814	20 092 625,62	357 230,32	98,25%	70,21%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 950	0	8 329,66	0,00	93,07%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	3 368 722	1 586 692	2 998 257,12	1 586 692,00	89,00%	100,00%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 327 077	0	7 422 930,34	0,00	89,14%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 970 729	0	7 422 930,34	0,00	93,13%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 962 179	0	7 414 720,11	0,00	93,12%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 482 524	0	5 978 060,37	0,00	92,22%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 479 655	0	1 436 659,74	0,00	97,09%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 550	0	8 210,23	0,00	96,03%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	356 348	0	0,00	0,00	0,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550	0	8 210,23	0,00	96,03%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 003 300	0	4 582 127,56	0,00	91,58%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 724	0	315 723,20	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852 000	0	792 651,21	0,00	93,03%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 000	0	98 276,28	0,00	91,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	0	68 062,00	0,00	85,08%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000	0	186 142,21	0,00	93,07%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 500	0	277 389,16	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	59 000	0	54 646,40	0,00	92,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	130 450	0	129 428,48	0,00	99,22%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	0	4 540,00	0,00	98,70%	
		4300	Zakup usług pozostałych	622 675	0	622 576,06	0,00	99,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100	0	8 981,06	0,00	80,91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	54 700	0	53 836,90	0,00	98,42%	
		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 300	0	113 064,60	0,00	98,06%	
		4480	Podatek od nieruchomości	25 930	0	25 928,64	0,00	99,99%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200	0	5 144,64	0,00	98,94%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	0	42 266,86	0,00	70,44%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 200	0	30 794,94	0,00	92,76%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500	0	3 139,91	0,00	89,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 348		0,00		0,00%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 581 130	1 995 506	3 472 554,30	1 919 322,32	96,97%	96,18%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 994 438	408 814	1 885 862,30	332 630,32	94,56%	81,36%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 994 438	408 814	1 885 862,30	332 630,32	94,56%	81,36%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 994 438	408 814	1 885 862,30	332 630,32	94,56%	81,36%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 586 692	1 586 692	1 586 692,00	1 586 692,00	100,00%	100,00%
		4260	Zakup energii	340 000	500	321 766,42	330,80	94,64%	66,16%
		4270	Zakup usług remontowych	260 500	0	251 813,16	0,00	96,67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	589 196	119 876	588 906,79	119 770,90	99,95%	99,91%
			Środki z budżetu miasta	589 196	119 876	588 906,79	119 770,90	99,95%	99,91%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 048	59 644	112 370,34	40 341,54	84,46%	67,64%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 000	0	261 399,04	0,00	99,77%	
		4430	Różne opłaty i składki	7 712	5 212	3 120,51	1 211,80	40,46%	23,25%
			Środki z budżetu miasta	7 712	5 212	3 120,51	1 211,80	40,46%	23,25%
		4480	Podatek od nieruchomości	71 678	53 178	71 674,54	53 177,08	100,00%	100,00%
			Środki z budżetu miasta	71 678	53 178	71 674,54	53 177,08	100,00%	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	86 275	86 275	80 174,37	80 174,37	92,93%	92,93%
			Środki z budżetu miasta	86 275	86 275	80 174,37	80 174,37	92,93%	92,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	0	39 403,88	0,00	98,51%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	204 029	84 129	155 233,25	37 623,83	76,08%	44,72%
			Środki z budżetu miasta	204 029	84 129	155 233,25	37 623,83	76,08%	44,72%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 586 692	1 586 692	1 586 692,00	1 586 692,00	100,00%	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	18 307 111	0	18 161 644,71	0,00	99,21%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 881 429	0	16 750 079,59	0,00	99,22%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 881 029	0	16 749 960,16	0,00	99,22%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 480	0	4 456,58	0,00	99,48%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 876 549	0	16 745 503,58	0,00	99,22%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	0	119,43	0,00	29,86%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 425 682	0	1 411 565,12	0,00	99,01%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	0	119,43	0,00	29,86%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940	0	934,22	0,00	99,39%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

			406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110	0	106,58	0,00	96,89%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 430	0	3 415,78	0,00	99,59%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800	0	56 796,11	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	2 865 376	0	2 825 926,61	0,00	98,62%	
		4270	Zakup usług remontowych	6 647 113	0	6 613 668,72	0,00	99,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 990 190	0	3 942 675,26	0,00	98,81%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	218 000	0	217 896,00	0,00	99,95%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 242 000	0	1 240 233,49	0,00	99,86%	
		4480	Podatek od nieruchomości	94 000	0	93 473,90	0,00	99,44%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 423 070	0	1 415 406,14	0,00	99,46%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	340 000	0	339 527,35	0,00	99,86%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 682	0	1 411 565,12		99,01%	
	70095		Pozostała działalność	100 000	100 000	24 600,00	24 600,00	24,60%	24,60%
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000	24 600,00	24 600,00	24,60%	24,60%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000	24 600,00	24 600,00	24,60%	24,60%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	100 000	24 600,00	24 600,00	24,60%	24,60%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 000	100 000	24 600,00	24 600,00	24,60%	24,60%
	710		Działalność usługowa	8 200	8 200	6 697,00	6 697,00	81,67%	81,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 200	6 697,00	6 697,00	81,67%	81,67%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 200	6 697,00	6 697,00	81,67%	81,67%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 200	6 697,00	6 697,00	81,67%	81,67%
	71095		Pozostała działalność	8 200	8 200	6 697,00	6 697,00	81,67%	81,67%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 200	8 200	6 697,00	6 697,00	81,67%	81,67%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 200	8 200	6 697,00	6 697,00	81,67%	81,67%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	8 200	6 697,00	6 697,00	81,67%	81,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 500	4 500,00	4 500,00	100,00%	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000	1 000	1 000,00	1 000,00	100,00%	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 700	2 700	1 197,00	1 197,00	44,33%	44,33%
	750		Administracja publiczna	35 276 081	32 029 450	32 171 172,96	28 965 672,01	91,20%	90,43%
			WYDATKI BIEŻĄCE	35 276 081	32 029 450	32 171 172,96	28 965 672,01	91,20%	90,43%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 590 670	31 345 979	31 554 872,91	28 351 300,96	91,22%	90,45%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 994 627	26 269 839	26 474 171,67	23 786 612,39	91,31%	90,55%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 596 043	5 076 140	5 080 701,24	4 564 688,57	90,79%	89,92%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	685 411	683 471	616 300,05	614 371,05	89,92%	89,89%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	670 779	670 779	626 100,37	626 100,37	93,34%	93,34%
			WYDATKI BIEŻĄCE	670 779	670 779	626 100,37	626 100,37	93,34%	93,34%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 000	76 000	54 256,75	54 256,75	71,39%	71,39%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 000	76 000	54 256,75	54 256,75	71,39%	71,39%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	594 779	594 779	571 843,62	571 843,62	96,14%	96,14%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	594 779	594 779	571 843,62	571 843,62	96,14%	96,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	54 000	35 755,14	35 755,14	66,21%	66,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000	22 000	18 501,61	18 501,61	84,10%	84,10%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 745 671	30 745 671	27 729 332,64	27 729 332,64	90,19%	90,19%
			WYDATKI BIEŻĄCE	30 745 671	30 745 671	27 729 332,64	27 729 332,64	90,19%	90,19%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 656 979	30 656 979	27 686 805,21	27 686 805,21	90,31%	90,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 269 839	26 269 839	23 786 612,39	23 786 612,39	90,55%	90,55%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 387 140	4 387 140	3 900 192,82	3 900 192,82	88,90%	88,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 692	88 692	42 527,43	42 527,43	47,95%	47,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 692	52 692	42 527,43	42 527,43	80,71%	80,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000	36 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 631 723	20 631 723	18 705 612,12	18 705 612,12	90,66%	90,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326 689	1 326 689	1 326 688,29	1 326 688,29	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 707 239	3 707 239	3 227 559,50	3 227 559,50	87,06%	87,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	382 152	382 152	333 307,26	333 307,26	87,22%	87,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 605	60 605	57 840,00	57 840,00	95,44%	95,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 143 915	1 143 915	1 114 632,04	1 114 632,04	97,44%	97,44%
		4260	Zakup energii	639 879	639 879	537 327,82	537 327,82	83,97%	83,97%
		4270	Zakup usług remontowych	494 590	494 590	470 114,92	470 114,92	95,05%	95,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 689 275	1 689 275	1 556 770,54	1 556 770,54	92,16%	92,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 615	45 615	20 418,38	20 418,38	44,76%	44,76%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 925	4 925	1 993,49	1 993,49	40,48%	40,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	112 420	112 420	83 559,01	83 559,01	74,33%	74,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 492	24 492	23 522,92	23 522,92	96,04%	96,04%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	181 929	181 929	70 473,52	70 473,52	38,74%	38,74%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000	5 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	46,05	46,05	46,05%	46,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	40 000	21 334,13	21 334,13	53,34%	53,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 431	161 431	135 605,22	135 605,22	84,00%	84,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	613 000	613 000	610 239,00	610 239,00	99,55%	99,55%
			WYDATKI BIEŻĄCE	613 000	613 000	610 239,00	610 239,00	99,55%	99,55%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	613 000	613 000	610 239,00	610 239,00	99,55%	99,55%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	613 000	613 000	610 239,00	610 239,00	99,55%	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 917	17 917	17 553,79	17 553,79	97,97%	97,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	595 083	595 083	592 685,21	592 685,21	99,60%	99,60%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 246 631	0	3 205 500,95	0,00	98,73%	98,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 246 631	0	3 205 500,95	0,00	98,73%	98,73%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 244 691	0	3 203 571,95	0,00	98,73%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 724 788	0	2 687 559,28	0,00	98,63%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	519 903	0	516 012,67	0,00	99,25%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940	0	1 929,00	0,00	99,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 940	0	1 929,00	0,00	99,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 808	0	2 114 320,89	0,00	98,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 891	0	147 890,30	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 662	0	358 484,40	0,00	97,77%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 717	0	45 691,76	0,00	97,81%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 710	0	17 500,00	0,00	98,81%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 701	0	143 694,70	0,00	100,00%	
		4280	Zakup energii	32 035	0	29 768,94	0,00	92,93%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	2 000,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	0	1 486,80	0,00	82,60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	285 000	0	284 771,33	0,00	99,92%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500	0	7 245,37	0,00	96,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 986	0	5 954,53	0,00	99,47%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 881	0	41 091,00	0,00	98,11%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	0	3 671,93	0,00	91,80%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	557 346	557 346	553 847,17	553 847,17	99,37%	99,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	557 346	557 346	553 847,17	553 847,17	99,37%	99,37%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 146	231 146	229 827,17	229 827,17	99,43%	99,43%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 766	208 766	207 475,41	207 475,41	99,38%	99,38%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 380	22 380	22 351,76	22 351,76	99,87%	99,87%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 200	326 200	324 020,00	324 020,00	99,33%	99,33%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	328 816	328 816	326 330,06	326 330,06	99,24%	99,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE	328 816	328 816	326 330,06	326 330,06	99,24%	99,24%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 416	138 416	137 610,06	137 610,06	99,42%	99,42%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 016	125 016	124 211,32	124 211,32	99,36%	99,36%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 400	13 400	13 398,74	13 398,74	99,99%	99,99%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 400	190 400	188 720,00	188 720,00	99,12%	99,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	190 400	190 400	188 720,00	188 720,00	99,12%	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 442	45 442	45 442,00	45 442,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 398	14 398	14 277,42	14 277,42	99,16%	99,16%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 931	1 931	1 528,55	1 528,55	79,16%	79,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 314	62 314	62 314,00	62 314,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	9 000	8 998,74	8 998,74	99,99%	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400	4 400	4 400,00	4 400,00	100,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	931	931	649,35	649,35	69,75%	69,75%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	228 530	228 530	227 517,11	227 517,11	99,56%	99,56%
			WYDATKI BIEŻĄCE	228 530	228 530	227 517,11	227 517,11	99,56%	99,56%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	92 730	92 730	92 217,11	92 217,11	99,45%	99,45%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 750	83 750	83 264,09	83 264,09	99,42%	99,42%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 980	8 980	8 953,02	8 953,02	99,70%	99,70%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 800	135 800	135 300,00	135 300,00	99,63%	99,63%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 800	135 800	135 300,00	135 300,00	99,63%	99,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 322	31 322	31 322,00	31 322,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 828	8 828	8 818,59	8 818,59	99,89%	99,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 153	1 153	868,20	868,20	75,30%	75,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 871	41 871	41 870,40	41 870,40	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	4 973,03	4 973,03	99,46%	99,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 980	3 980	3 979,99	3 979,99	100,00%	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	576	576	384,90	384,90	66,82%	66,82%
	752		Obrona narodowa	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
		75224	Kwalifikacja wojskowa	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
			Środki z budżetu państwa	3 060	3 060	3 059,10	3 059,10	99,97%	99,97%
	755		Wymiar sprawiedliwości	8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	5 865,10	5 865,10	73,31%	73,31%
	801		Oświata i wychowanie	251 617 418	117 630 070	250 163 193,96	117 231 057,12	99,42%	99,66%
			WYDATKI BIEŻĄCE	208 405 808	74 475 460	207 174 728,01	74 295 791,17	99,41%	99,76%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 940 653	1 758 035	133 871 777,94	1 725 257,79	99,21%	98,14%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 982 609	326 349	113 722 171,32	326 239,52	99,77%	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 958 044	1 431 686	20 149 606,62	1 399 018,27	96,14%	97,72%
			Dotacje na zadania bieżące	72 717 425	72 717 425	72 570 533,38	72 570 533,38	99,80%	99,80%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 854	0	292 405,20	0,00	99,85%	
			Wydatki na programy finansowane z UE	454 876	0	440 011,49	0,00	96,73%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	43 211 610	43 154 610	42 988 465,95	42 935 265,95	99,48%	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	80 651 847	33 205 637	80 186 069,32	33 193 352,59	99,42%	99,96%
			WYDATKI BIEŻĄCE	56 126 536	8 715 326	55 670 508,39	8 708 991,66	99,19%	99,93%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 502 355	128 000	47 052 607,26	127 609,03	99,05%	99,69%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 725 306	0	39 699 364,64	0,00	99,93%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 777 049	128 000	7 353 242,62	127 609,03	94,55%	99,69%
			Dotacje na zadania bieżące	8 587 326	8 587 326	8 581 382,63	8 581 382,63	99,93%	99,93%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 855	0	36 518,50	0,00	99,09%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	24 525 311	24 490 311	24 515 560,93	24 484 360,93	99,96%	99,98%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 587 326	8 587 326	8 581 382,63	8 581 382,63	99,93%	99,93%
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 855	0	36 518,50	0,00	99,09%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 028 032	0	6 026 756,33	0,00	99,98%	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 506	0	377 502,69	0,00	100,00%	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173 961	0	5 173 961,00	0,00	100,00%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539 495	0	523 462,37	0,00	97,03%	
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 636	0	172 633,00	0,00	95,57%	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	846 074	0	846 027,58	0,00	99,99%	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	358 231	0	358 217,03	0,00	100,00%	
	4260		Zakup energii	2 128 067	0	1 953 092,03	0,00	91,78%	
	4270		Zakup usług remontowych	1 189 346	128 000	1 188 944,70	127 609,03	99,97%	99,69%
	4280		Zakup usług zdrowotnych	45 645	0	45 645,00	0,00	100,00%	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 087 079	0	1 060 790,89	0,00	97,58%	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 680	0	20 633,95	0,00	87,14%	
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 800	0	4 799,60	0,00	99,99%	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748 768	0	1 538 128,00	0,00	87,95%	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	140 924	0	140 920,44	0,00	100,00%	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 799	0	23 410,40	0,00	98,37%	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	101 000	0	95 265,01	0,00	94,32%	
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257 630	0	257 630,00	0,00	100,00%	
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 162 017	0	3 159 606,69	0,00	99,92%	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 090 292	0	22 090 292,00	0,00	100,00%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

			406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 688 956	0	1 688 951,72	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306 417	0	305 936,83	0,00	99,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 490 311	24 490 311	24 484 360,93	24 484 360,93	99,98%	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000		31 200,00		89,14%	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 733 702	0	1 661 082,47	0,00	95,81%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 733 702	0	1 661 082,47	0,00	95,81%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 732 555	0	1 659 936,00	0,00	95,81%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 415 867	0	1 347 950,05	0,00	95,20%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 688	0	311 985,95	0,00	98,52%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 147	0	1 146,47	0,00	99,95%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 147	0	1 146,47	0,00	99,95%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 691	0	60 200,48	0,00	82,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 626	0	10 625,15	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 833	0	181 134,54	0,00	89,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 559	0	21 365,40	0,00	94,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 948	0	33 947,06	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 400	0	16 399,89	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	196 200	0	196 200,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600	0	2 600,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500	0	2 500,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 040	0	60 339,00	0,00	92,77%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 508	0	504,40	0,00	33,45%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 887	0	2 887,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 959	0	32 959,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	980 553	0	949 025,37	0,00	96,78%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 492	0	82 489,71	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 759	0	6 759,00	0,00	100,00%	
	80104		Przedszkola	84 654 426	48 243 893	84 141 372,12	48 006 332,89	99,39%	99,51%
			WYDATKI BIEŻĄCE	84 654 426	48 243 893	84 141 372,12	48 006 332,89	99,52%	99,85%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 440 437	97 300	36 164 975,16	97 293,00	99,24%	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 188 102	0	30 136 705,56	0,00	99,83%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 252 335	97 300	6 028 269,60	97 293,00	96,42%	99,99%
			Dotacje na zadania bieżące	31 804 956	31 804 956	31 755 626,98	31 755 626,98	99,84%	99,84%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 396	0	45 357,07	0,00	99,91%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	16 363 637	16 341 637	16 175 412,91	16 153 412,91	98,85%	98,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 872 004	20 872 004	20 827 668,08	20 827 668,08	99,79%	99,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 932 952	10 932 952	10 927 958,90	10 927 958,90	99,95%	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 396	0	45 357,07	0,00	99,91%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 910 428	0	10 892 612,32	0,00	99,84%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	661 068	0	661 062,68	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 062 353	0	4 061 697,98	0,00	99,98%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445 404	0	428 263,94	0,00	96,15%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	117 500	0	114 618,00	0,00	97,55%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	778 631	0	778 447,60	0,00	99,98%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 110	0	224 071,10	0,00	99,98%	
		4260	Zakup energii	1 670 091	0	1 541 249,04	0,00	92,29%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 213 053	97 300	1 208 019,47	97 293,00	99,59%	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 744	0	32 537,20	0,00	88,55%	
		4300	Zakup usług pozostałych	410 986	0	410 692,25	0,00	99,93%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 970	0	20 292,06	0,00	81,27%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 398	0	7 388,80	0,00	99,88%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	339 203	0	330 250,42	0,00	97,36%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 043	0	4 986,26	0,00	98,87%	
		4440	Odplisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 268 854	0	1 200 407,00	0,00	94,61%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 271	0	6 269,63	0,00	99,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 581	0	127 173,73	0,00	99,68%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 900	0	21 867,04	0,00	99,85%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 089	0	21 777,48	0,00	80,39%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	224 954	0	224 954,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476 593	0	476 593,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 436 726	0	12 426 262,24	0,00	99,92%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	827 797	0	827 791,92	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 690	0	115 690,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 341 637	16 341 637	16 153 412,91	16 153 412,91	98,85%	98,85%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

			406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		22 000,00		100,00%	
	80105		Przedszkola specjalne	1 947 646	1 947 646	1 947 601,91	1 947 601,91	100,00%	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 947 646	1 947 646	1 947 601,91	1 947 601,91	100,00%	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	1 947 646	1 947 646	1 947 601,91	1 947 601,91	100,00%	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 947 646	1 947 646	1 947 601,91	1 947 601,91	100,00%	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	115 615	115 615	115 072,50	115 072,50	99,53%	99,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE	115 615	115 615	115 072,50	115 072,50	99,53%	99,53%
			Dotacje na zadania bieżące	115 615	115 615	115 072,50	115 072,50	99,53%	99,53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 615	115 615	115 072,50	115 072,50	99,53%	99,53%
	80107		Świetlice szkolne	6 693 181	0	6 671 941,32	0,00	99,68%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 693 181	0	6 671 941,32	0,00	99,68%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 688 181	0	6 666 941,32	0,00	99,68%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 345 054	0	6 336 645,32	0,00	99,87%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	343 127	0	330 296,00	0,00	96,26%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000,00	0,00	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 389	0	121 389,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819	0	7 817,88	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	893 628	0	893 584,43	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 763	0	79 833,92	0,00	93,09%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 127	0	330 296,00	0,00	96,26%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 350	0	10 048,22	0,00	81,36%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 955 701	0	4 955 571,51	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	268 404	0	268 400,36	0,00	100,00%	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	938 980	938 980	915 658,40	915 658,40	97,52%	97,52%
			WYDATKI BIEŻĄCE	938 980	938 980	915 658,40	915 658,40	97,52%	97,52%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 980	938 980	915 658,40	915 658,40	97,52%	97,52%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 980	938 980	915 658,40	915 658,40	97,52%	97,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	938 980	938 980	915 658,40	915 658,40	97,52%	97,52%
	80115		Technika	7 726 343	20 000	7 675 379,00	19 600,00	99,34%	98,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 726 343	20 000	7 675 379,00	19 600,00	99,34%	98,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 717 898	20 000	7 666 934,59	19 600,00	99,34%	98,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 635 466	0	6 608 757,69	0,00	99,60%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 082 432	20 000	1 058 176,90	19 600,00	97,76%	98,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 445	0	8 444,41	0,00	99,99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 445	0	8 444,41	0,00	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 744	0	1 166 744,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 583	0	65 582,81	0,00	100,00%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 755	0	907 755,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 569	0	88 851,00	0,00	93,95%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	0	40 052,00	0,00	95,36%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 155	0	97 154,63	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 950	0	42 950,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	245 807	0	243 067,28	0,00	98,89%	
		4270	Zakup usług remontowych	233 053	20 000	232 653,00	19 600,00	99,83%	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 080	0	5 025,60	0,00	98,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000	0	121 702,74	0,00	99,76%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 780	0	5 779,50	0,00	99,99%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	1 997,95	0,00	99,90%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 671	0	236 012,00	0,00	92,67%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 736	0	28 735,10	0,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200	0	3 047,10	0,00	95,22%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000	0	22 746,41	0,00	90,99%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	833	0	833,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 100	0	4 100,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 115 602	0	4 096 865,96	0,00	99,54%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254 503	0	254 502,51	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	777	0	777,00	0,00	100,00%	
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 322 662	2 322 662	2 297 492,11	2 297 492,11	98,92%	98,92%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	2 322 662	2 322 662	2 297 492,11	2 297 492,11	98,92%	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 319	434 319	429 612,34	429 612,34	98,92%	98,92%
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 779	764 779	756 491,34	756 491,34	98,92%	98,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 123 564	1 123 564	1 111 388,43	1 111 388,43	98,92%	98,92%
	80120		Licea ogólnokształcące	21 755 407	5 611 212	21 669 329,16	5 603 904,78	99,60%	99,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 755 407	5 611 212	21 669 329,16	5 603 904,78	99,60%	99,87%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 141 939	10 000	16 056 862,83	3 690,00	99,47%	36,90%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 445 473	0	14 431 002,22	0,00	99,90%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 696 466	10 000	1 625 860,41	3 690,00	95,84%	36,90%
			Dotacje na zadania bieżące	5 601 212	5 601 212	5 600 214,78	5 600 214,78	99,98%	99,98%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 256	0	12 251,75	0,00	99,97%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 601 212	5 601 212	5 600 214,78	5 600 214,78	99,98%	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 256	0	12 251,75	0,00	99,97%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 036	0	1 833 779,76	0,00	99,82%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 057	0	106 055,20	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 974 130	0	1 974 130,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	214 576	0	206 743,98	0,00	96,35%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0	998,00	0,00	33,27%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	5 000,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 211	0	225 211,00	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	0	28 991,40	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	349 783	0	303 405,69	0,00	86,74%	
		4270	Zakup usług remontowych	358 420	10 000	352 108,30	3 690,00	98,24%	36,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 369	0	5 368,80	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	128 638	0	127 977,99	0,00	99,49%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850	0	11 539,18	0,00	97,38%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	928	0	928,00	0,00	100,00%	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 183	0	527 254,00	0,00	97,25%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 492	0	1 491,75	0,00	99,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 092	0	39 086,30	0,00	99,99%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	0	1 500,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 500	0	46 841,83	0,00	94,63%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 712	0	5 712,00	0,00	100,00%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 119	0	50 119,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 617 027	0	9 616 305,47	0,00	99,99%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	578 689	0	578 687,98	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 627	0	7 627,00	0,00	100,00%	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	298 121	151 634	293 749,70	151 634,00	98,53%	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	298 121	151 634	293 749,70	151 634,00	98,53%	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	298 121	151 634	293 749,70	151 634,00	98,53%	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	298 121	151 634	293 749,70	151 634,00	98,53%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	151 634	151 634	151 634,00	151 634,00	100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 487	0	142 115,70	0,00	97,02%	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	14 770 355	11 044 087	14 672 145,17	10 980 505,71	99,34%	99,42%
			WYDATKI BIEŻĄCE	14 770 355	11 044 087	14 672 145,17	10 980 505,71	99,34%	99,42%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 722 768	0	3 688 139,46	0,00	99,07%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

			406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 896	0	3 520 063,46	0,00	99,13%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 872	0	168 076,00	0,00	97,79%	
			Dotacje na zadania bieżące	11 044 087	11 044 087	10 980 505,71	10 980 505,71	99,42%	99,42%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0	3 500,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 270 980	10 270 980	10 237 071,22	10 237 071,22	99,67%	99,67%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	773 107	773 107	743 434,49	743 434,49	96,16%	96,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0	3 500,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	503 722	0	490 516,72	0,00	97,38%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 142	0	48 475,71	0,00	78,01%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 872	0	168 076,00	0,00	97,79%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 030	0	4 480,36	0,00	63,73%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 849 647	0	2 848 241,42	0,00	99,95%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 355	0	128 349,25	0,00	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	21 133 064	9 980 042	21 088 149,73	9 968 401,14	99,79%	99,88%
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 133 064	9 980 042	21 088 149,73	9 968 401,14	99,79%	99,88%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 148 022	0	11 114 748,59	0,00	99,70%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 686 064	0	10 652 790,59	0,00	99,69%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 958	0	461 958,00	0,00	100,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	9 980 042	9 980 042	9 968 401,14	9 968 401,14	99,88%	99,88%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	0	5 000,00	0,00	100,00%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 980 042	9 980 042	9 968 401,14	9 968 401,14	99,88%	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	5 000,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496 317	0	1 493 633,43	0,00	99,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194 019	0	181 910,32	0,00	93,76%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	461 958	0	461 958,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 200	0	24 223,36	0,00	85,90%	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 626	0	75 626,00	0,00	100,00%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 481 900	0	8 467 398,42	0,00	99,83%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	397 595	0	397 592,06	0,00	100,00%	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 407	0	12 407,00	0,00	100,00%	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół	4 111 320	3 486 043	4 101 425,09	3 476 751,47	99,76%	99,73%
			WYDATKI BIEŻĄCE	4 111 320	3 486 043	4 101 425,09	3 476 751,47	99,76%	99,73%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 277	0	624 673,62	0,00	99,90%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	601 591	0	600 987,62	0,00	99,90%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 686	0	23 686,00	0,00	100,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	3 486 043	3 486 043	3 476 751,47	3 476 751,47	99,73%	99,73%
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 486 043	3 486 043	3 476 751,47	3 476 751,47	99,73%	99,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 315	0	85 315,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 243	0	9 219,85	0,00	99,75%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 686	0	23 686,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200	0	1 619,87	0,00	73,63%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	501 157	0	501 157,00	0,00	100,00%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 676	0	3 675,90	0,00	100,00%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	626 741	152 178	618 176,26	146 647,58	98,63%	96,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	626 741	152 178	618 176,26	146 647,58	98,63%	96,37%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	476 243	1 680	473 200,00	1 671,32	99,36%	99,48%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 200	1 680	4 191,32	1 671,32	99,79%	99,48%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	472 043	0	469 008,68	0,00	99,36%	
			Dotacje na zadania bieżące	150 498	150 498	144 976,26	144 976,26	96,33%	96,33%
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 498	150 498	144 976,26	144 976,26	96,33%	96,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500	1 400	3 500,00	1 400,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613	245	605,02	237,02	98,70%	96,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87	35	86,30	34,30	99,20%	98,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	472 043	0	469 008,68	0,00	99,36%	
	80195		Pozostała działalność	2 138 008	410 441	2 108 549,70	408 102,04	98,62%	99,43%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 138 008	410 441	2 108 549,70	408 102,04	98,62%	99,43%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 507 877	410 441	1 493 351,21	408 102,04	99,04%	99,43%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 590	324 669	383 712,85	324 568,20	99,77%	99,97%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 123 287	85 772	1 109 638,36	83 533,84	98,78%	97,39%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 255	0	175 187,00	0,00	99,96%	
			Wydatki na programy finansowane z UE	454 876	0	440 011,49	0,00	96,73%	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 143	15 143	15 142,50	15 142,50	100,00%	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 255	0	175 187,00	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 195	45 461	53 930,40	45 361,20	99,51%	99,78%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	293	0	292,23	0,00	99,74%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 779	4 557	5 174,65	4 557,00	89,54%	100,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42	0	41,65	0,00	99,17%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 640	9 120	11 640,00	9 120,00	100,00%	100,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0	1 700,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	55 482	25 000	54 916,22	24 950,00	98,98%	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 128	29 900	63 908,86	27 794,30	95,20%	92,96%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 515	0	3 509,19	0,00	99,83%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	745	0	736,57	0,00	98,87%	
		4300	Zakup usług pozostałych	564 491	15 000	554 637,17	14 919,00	98,25%	99,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 569	0	419 569,00	0,00	100,00%	
		4560	Odsetki 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	729	729	728,04	728,04	99,87%	99,87%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	253 715	0	238 858,10	0,00	94,14%	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	161 418	0	161 417,68	0,00	100,00%	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 193	0	34 192,64	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 576	1 531	1 567,80	1 530,00	99,48%	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 400	264 000	311 400,00	264 000,00	100,00%	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 462 065	1 446 304	1 435 326,90	1 421 095,90	98,17%	98,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 462 065	1 446 304	1 435 326,90	1 421 095,90	98,17%	98,26%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	477 565	461 804	450 826,90	436 595,90	94,40%	94,54%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 105	90 560	92 220,00	80 975,00	89,44%	89,42%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	374 460	371 244	358 606,90	355 620,90	95,77%	95,79%
			Dotacje na zadania bieżące	984 500	984 500	984 500,00	984 500,00	100,00%	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 446 304	1 446 304	1 421 095,90	1 421 095,90	98,26%	98,26%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 446 304	1 446 304	1 421 095,90	1 421 095,90	98,26%	98,26%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 804	461 804	436 595,90	436 595,90	94,54%	94,54%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 560	90 560	80 975,00	80 975,00	89,42%	89,42%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 244	371 244	355 620,90	355 620,90	95,79%	95,79%
			Dotacje na zadania bieżące	984 500	984 500	984 500,00	984 500,00	100,00%	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	984 500	984 500	984 500,00	984 500,00	100,00%	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 540	90 540	80 975,00	80 975,00	89,44%	89,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	8 500	3 572,05	3 572,05	42,02%	42,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	361 110	361 110	350 648,85	350 648,85	97,10%	97,10%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34	34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600	1 600	1 400,00	1 400,00	87,50%	87,50%
	85195		Pozostała działalność	15 761	0	14 231,00	0,00	90,29%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	15 761	0	14 231,00	0,00	90,29%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 761	0	14 231,00	0,00	90,29%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 545	0	11 245,00	0,00	89,64%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 216	0	2 986,00	0,00	92,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 472	0	9 387,00	0,00	89,64%	
			Środki z budżetu państwa	10 472	0	9 387,00	0,00	89,64%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817	0	1 629,00	0,00	89,65%	
			Środki z budżetu państwa	1 817	0	1 629,00	0,00	89,65%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256	0	229,00	0,00	89,45%	
			Środki z budżetu państwa	256	0	229,00	0,00	89,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646	0	591,00	0,00	91,49%	
			Środki z budżetu państwa	646	0	591,00	0,00	91,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 070	0	1 940,00	0,00	93,72%	
			Środki z budżetu państwa	2 070	0	1 940,00	0,00	93,72%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	455,00	0,00	91,00%	
			Środki z budżetu państwa	500	0	455,00	0,00	91,00%	
	852		Pomoc społeczna	13 432 981	1 109 444	13 224 549,30	1 023 757,83	98,45%	92,28%
			WYDATKI BIEŻĄCE	13 432 981	1 109 444	13 224 549,30	1 023 757,83	98,45%	92,28%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 897 608	52 122	9 788 893,85	50 197,35	98,90%	96,31%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 436 277	12 122	8 399 466,06	10 197,35	99,56%	84,12%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 461 331	40 000	1 389 427,79	40 000,00	95,08%	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	5 250,00	5 250,00	35,00%	35,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 520 373	1 042 322	3 430 405,45	968 310,48	97,44%	92,90%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 323 268	0	1 311 462,89	0,00	99,11%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 323 268	0	1 311 462,89	0,00	99,11%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 321 868	0	1 310 168,86	0,00	99,11%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 069 388	0	1 068 773,59	0,00	99,94%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	252 480	0	241 395,27	0,00	95,61%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0	1 294,03	0,00	92,43%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0	1 294,03	0,00	92,43%	
			Środki z budżetu miasta	1 400	0	1 294,03	0,00	92,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 094	0	845 613,75	0,00	99,94%	
			Środki z budżetu miasta	846 094	0	845 613,75	0,00	99,94%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	0	50 980,12	0,00	99,96%	
			Środki z budżetu miasta	51 000	0	50 980,12	0,00	99,96%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 132	0	146 056,83	0,00	99,95%	
			Środki z budżetu miasta	146 132	0	146 056,83	0,00	99,95%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 042	0	11 007,85	0,00	99,69%	
			Środki z budżetu miasta	11 042	0	11 007,85	0,00	99,69%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100	0	16 006,00	0,00	99,42%	
			Środki z budżetu miasta	16 100	0	16 006,00	0,00	99,42%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 920	0	10 920,00	0,00	100,00%	
			Środki z budżetu miasta	10 920	0	10 920,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500	0	32 497,86	0,00	99,99%	
			Środki z budżetu miasta	32 500	0	32 497,86	0,00	99,99%	
		4260	Zakup energii	56 065	0	46 073,26	0,00	82,18%	
			Środki z budżetu miasta	56 065	0	46 073,26	0,00	82,18%	
		4270	Zakup usług remontowych	7 500	0	6 679,50	0,00	89,06%	
			Środki z budżetu miasta	7 500	0	6 679,50	0,00	89,06%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	0	310,00	0,00	100,00%	
			Środki z budżetu miasta	310	0	310,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	94 600	0	94 477,91	0,00	99,87%	
			Środki z budżetu miasta	94 600	0	94 477,91	0,00	99,87%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520	0	8 501,88	0,00	99,79%	
			Środki z budżetu miasta	8 520	0	8 501,88	0,00	99,79%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500	0	7 497,70	0,00	99,97%	
			Środki z budżetu miasta	7 500	0	7 497,70	0,00	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	200	0	198,40	0,00	99,20%	
			Środki z budżetu miasta	200	0	198,40	0,00	99,20%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935	0	18 934,28	0,00	100,00%	
			Środki z budżetu miasta	18 935	0	18 934,28	0,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250	0	5 218,48	0,00	99,40%	
			Środki z budżetu miasta	5 250	0	5 218,48	0,00	99,40%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	0	5 000,00	0,00	100,00%	
			Środki z budżetu miasta	5 000	0	5 000,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200	0	4 195,04	0,00	99,88%	
			Środki z budżetu miasta	4 200	0	4 195,04	0,00	99,88%	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	0	6 000,00	0,00	100,00%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	0	6 000,00	0,00	100,00%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	0	6 000,00	0,00	100,00%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	0	6 000,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	2 000,00	0,00	100,00%	
			Środki z budżetu miasta	2 000	0	2 000,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	4 000,00	0,00	100,00%	
			Środki z budżetu miasta	4 000	0	4 000,00	0,00	100,00%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

			406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum interakcji społecznej	102 686	0	100 826,93	0,00	98,19%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	102 686	0	100 826,93	0,00	98,19%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	102 686	0	100 826,93	0,00	98,19%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 686	0	100 826,93	0,00	98,19%	
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 686	0	100 826,93	0,00	98,19%	
			Środki z budżetu miasta	102 686	0	100 826,93	0,00	98,19%	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 720	0	414 802,37	0,00	98,13%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	422 720	0	414 802,37	0,00	98,13%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 000	0	33 782,41	0,00	86,62%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000	0	33 782,41	0,00	86,62%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	383 720	0	381 019,96	0,00	99,30%	
	3110		Świadczenia społeczne	378 410	0	375 729,28	0,00	99,29%	
			Środki z budżetu miasta	378 410	0	375 729,28	0,00	99,29%	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 310	0	5 290,68	0,00	99,64%	
	4300		Zakup usług pozostałych	39 000	0	33 782,41	0,00	86,62%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	937 428	937 428	861 493,43	861 493,43	91,90%	91,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	937 428	937 428	861 493,43	861 493,43	91,90%	91,90%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 828	9 828	7 904,46	7 904,46	80,43%	80,43%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 828	9 828	7 904,46	7 904,46	80,43%	80,43%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	927 600	927 600	853 588,97	853 588,97	92,02%	92,02%
	3110		Świadczenia społeczne	927 600	927 600	853 588,97	853 588,97	92,02%	92,02%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232	8 232	6 621,26	6 621,26	80,43%	80,43%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394	1 394	1 120,98	1 120,98	80,41%	80,41%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	202	202	162,22	162,22	80,31%	80,31%
	85216		Zasiłki stałe	1 276 894	0	1 266 328,90	0,00	99,17%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 894	0	1 266 328,90	0,00	99,17%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 276 894	0	1 266 328,90	0,00	99,17%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 244 322	0	1 233 757,08	0,00	99,15%	
			Środki z budżetu miasta	1 244 322	0	1 233 757,08	0,00	99,15%	
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 572	0	32 571,82	0,00	100,00%	
	3290								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 368 671	0	8 306 715,44	0,00	99,26%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 368 671	0	8 306 715,44	0,00	99,26%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 337 671	0	8 276 709,30	0,00	99,27%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 325 130	0	7 317 910,12	0,00	99,90%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 012 541	0	958 799,18	0,00	94,69%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000	0	30 006,14	0,00	96,79%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	0	30 006,14	0,00	96,79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 767 372	0	5 761 401,27	0,00	99,90%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 840	0	341 782,72	0,00	99,98%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013 884	0	1 012 903,66	0,00	99,90%	
			Środki z budżetu miasta	1 013 884	0	1 012 903,66	0,00	99,90%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 904	0	102 692,47	0,00	99,79%	
			Środki z budżetu miasta	102 904	0	102 692,47	0,00	99,79%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 820	0	96 681,00	0,00	99,86%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 060	0	93 060,00	0,00	100,00%	
			Środki z budżetu miasta	93 060	0	93 060,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 300	0	145 242,99	0,00	99,96%	
			Środki z budżetu miasta	145 300	0	145 242,99	0,00	99,96%	
		4260	Zakup energii	95 685	0	48 264,56	0,00	50,44%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	0	49 999,62	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	0	2 865,00	0,00	71,63%	
		4300	Zakup usług pozostałych	344 510	0	343 402,20	0,00	99,68%	
			Środki z budżetu miasta	344 510	0	343 402,20	0,00	99,68%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 500	0	29 416,86	0,00	99,72%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500	0	57 487,68	0,00	99,98%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 500	0	27 028,17	0,00	98,28%	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	1 731,17	0,00	57,71%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 296	0	109 287,01	0,00	99,99%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 430	0	9 422,64	0,00	99,92%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000	0	37 970,28	0,00	94,93%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 070	0	6 070,00	0,00	100,00%	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 019	0	1 967,00	0,00	6,78%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	29 019	0	1 967,00	0,00	6,78%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 019	0	1 967,00	0,00	6,78%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 019	0	1 967,00	0,00	6,78%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087	0	0,00	0,00	0,00%	
			Środki z budżetu miasta	4 087	0	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577	0	0,00	0,00	0,00%	
			Środki z budżetu miasta	577	0	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 355	0	1 967,00	0,00	8,08%	
			Środki z budżetu miasta	24 355	0	1 967,00	0,00	8,08%	
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	751 339	0	749 805,34	0,00	99,80%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	751 339	0	749 805,34	0,00	99,80%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	751 339	0	749 805,34	0,00	99,80%	
		3110	Świadczenia społeczne	751 339	0	749 805,34	0,00	99,80%	
			Środki z budżetu miasta	751 339	0	749 805,34	0,00	99,80%	
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 958	0	1 945,60	0,00	99,37%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 958	0	1 945,60	0,00	99,37%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 958	0	1 945,60	0,00	99,37%	
	3110		Świadczenia społeczne	1 958	0	1 945,60	0,00	99,37%	
			Środki z budżetu państwa	1 958	0	1 945,60	0,00	99,37%	
	85295		Pozostała działalność	212 998	172 016	203 201,40	162 264,40	95,40%	94,33%
			WYDATKI BIEŻĄCE	212 998	172 016	203 201,40	162 264,40	95,40%	94,33%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 536	42 294	51 534,89	42 292,89	100,00%	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912	2 294	2 910,89	2 292,89	99,96%	99,95%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 624	40 000	48 624,00	40 000,00	100,00%	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	15 000	15 000	5 250,00	5 250,00	35,00%	35,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 462	114 722	146 416,51	114 721,51	99,97%	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000	15 000	5 250,00	5 250,00	35,00%	35,00%
	3110		Świadczenia społeczne	114 722	114 722	114 721,51	114 721,51	100,00%	100,00%
			Środki z budżetu państwa	77 346	77 346	77 345,53	77 345,53	100,00%	100,00%
			Środki z budżetu miasta	37 376	37 376	37 375,98	37 375,98	100,00%	100,00%
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 740	0	31 695,00	0,00	99,86%	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922	1 922	1 921,00	1 921,00	99,95%	99,95%
			Środki z budżetu państwa	1 922	1 922	1 921,00	1 921,00	99,95%	99,95%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	326	326	325,89	325,89	99,97%	99,97%
			Środki z budżetu państwa	326	326	325,89	325,89	99,97%	99,97%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46	46	46,00	46,00	100,00%	100,00%
			Środki z budżetu państwa	46	46	46,00	46,00	100,00%	100,00%
	4300		Zakup usług pozostałych	48 624	40 000	48 624,00	40 000,00	100,00%	100,00%
			Środki z budżetu państwa	8 624	0	8 624,00	0,00	100,00%	
			Środki z budżetu miasta	40 000	40 000	40 000,00	40 000,00	100,00%	100,00%
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518	0	518,00	0,00	100,00%	
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100	0	100,00	0,00	100,00%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 686 961	2 952 964	3 641 565,17	2 924 688,20	98,77%	99,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 961	2 952 964	3 641 565,17	2 924 688,20	98,77%	99,04%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 939	241 942	943 913,80	227 036,83	96,72%	93,84%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 717	42 304	513 235,39	40 823,52	99,71%	96,50%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 222	199 638	430 678,41	186 213,31	93,38%	93,28%
			Dotacje na zadania bieżące	44 862	44 862	38 500,00	38 500,00	85,82%	85,82%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 666 160	2 666 160	2 659 151,37	2 659 151,37	99,74%	99,74%
	85395		Pozostała działalność	3 686 961	2 952 964	3 641 565,17	2 924 688,20	98,77%	99,04%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 686 961	2 952 964	3 641 565,17	2 924 688,20	98,77%	99,04%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 939	241 942	943 913,80	227 036,83	96,72%	93,84%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 717	42 304	513 235,39	40 823,52	99,71%	96,50%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 222	199 638	430 678,41	186 213,31	93,38%	93,28%
			Dotacje na zadania bieżące	44 862	44 862	38 500,00	38 500,00	85,82%	85,82%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 666 160	2 666 160	2 659 151,37	2 659 151,37	99,74%	99,74%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 862	44 862	38 500,00	38 500,00	85,82%	85,82%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 924 160	1 924 160	1 923 706,99	1 923 706,99	99,98%	99,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	742 000	742 000	735 444,38	735 444,38	99,12%	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 790	0	363 790,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 570	0	20 568,87	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 870	0	61 870,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 183	0	8 183,00	0,00	100,00%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300	0	7 300,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	6 000	24 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 372	11 538	89 807,91	8 104,57	95,97%	70,24%
		4260	Zakup energii	23 888	0	12 032,77	0,00	50,37%	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	1 973,64	0,00	39,47%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	1 000,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	303 600	188 100	293 105,73	178 108,74	96,54%	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	0	4 437,87	0,00	98,62%	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100	0	3 100,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	567,99	0,00	94,67%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 862	0	8 870,90	0,00	89,95%	
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000	0	1 946,00	0,00	97,30%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	0	737,60	0,00	73,76%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	0	5 998,00	0,00	99,97%	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 410	30 410	28 990,50	28 990,50	95,33%	95,33%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 894	5 894	5 833,02	5 833,02	98,97%	98,97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 496 384	1 175 817	5 376 250,47	1 175 590,32	97,81%	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	5 473 124	1 175 817	5 353 052,57	1 175 590,32	97,81%	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 960 299	251 037	3 889 344,20	251 024,45	98,21%	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 479 360	234 237	3 425 445,14	234 224,45	98,45%	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 939	16 800	463 899,06	16 800,00	96,46%	100,00%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			Dotacje na zadania bieżące	917 660	917 660	917 445,87	917 445,87	99,98%	99,98%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595 165	7 120	546 262,50	7 120,00	91,78%	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 260	0	23 197,90	0,00	99,73%	
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	987 611	917 660	981 879,61	917 445,87	99,42%	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	987 611	917 660	981 879,61	917 445,87	99,42%	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 951	0	64 433,74	0,00	92,11%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 929	0	61 411,74	0,00	91,76%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 022	0	3 022,00	0,00	100,00%	
			Dotacje na zadania bieżące	917 660	917 660	917 445,87	917 445,87	99,98%	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	885 660	885 660	885 644,28	885 644,28	100,00%	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	32 000	32 000	31 801,59	31 801,59	99,38%	99,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 695	0	8 681,80	0,00	89,55%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 367	0	711,06	0,00	52,02%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460	0	460,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 562	0	2 562,00	0,00	100,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 681	0	46 833,42	0,00	92,41%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 186	0	5 185,46	0,00	99,99%	
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 591 036	0	3 525 610,80	0,00	98,18%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 567 776	0	3 502 412,90	0,00	98,17%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 567 776	0	3 502 412,90	0,00	98,17%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174 852	0	3 126 521,39	0,00	98,48%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392 924	0	375 891,51	0,00	95,67%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	23 260	0	23 197,90	0,00	99,73%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 292	0	254 453,17	0,00	97,38%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 055	0	17 054,45	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 676	0	443 811,73	0,00	98,26%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 063	0	37 458,83	0,00	85,01%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500	0	15 084,00	0,00	49,46%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	1 250,00	0,00	35,71%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 014	0	49 012,59	0,00	100,00%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 200	0	82 172,37	0,00	99,97%	
		4260	Zakup energii	27 000	0	26 475,21	0,00	98,06%	
		4270	Zakup usług remontowych	34 091	0	34 090,71	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 737	0	1 588,40	0,00	91,45%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 909	0	25 651,45	0,00	99,01%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750	0	1 462,42	0,00	83,57%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 223	0	127 855,00	0,00	99,71%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500	0	12 499,36	0,00	99,99%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 261 852	0	2 237 079,41	0,00	98,90%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 414	0	135 413,80	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 260	0	23 197,90		99,73%	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	290 847	227 064	290 827,00	227 051,45	99,99%	99,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	290 847	227 064	290 827,00	227 051,45	99,99%	99,99%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 847	227 064	290 827,00	227 051,45	99,99%	99,99%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 064	227 064	227 051,45	227 051,45	99,99%	99,99%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 783	0	63 775,55	0,00	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200	1 200	1 194,58	1 194,58	99,55%	99,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180	180	172,87	172,87	96,04%	96,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	225 684	225 684	225 684,00	225 684,00	100,00%	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 870	0	14 866,12	0,00	99,97%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000	0	5 996,43	0,00	99,94%	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 913	0	42 913,00	0,00	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	489 405	7 120	441 082,50	7 120,00	90,13%	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	489 405	7 120	441 082,50	7 120,00	90,13%	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	489 405	7 120	441 082,50	7 120,00	90,13%	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	462 679	0	416 530,50	0,00	90,03%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 726	7 120	24 552,00	7 120,00	91,87%	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 000	0	100 000,00	0,00	100,00%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	0	100 000,00	0,00	100,00%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000	0	100 000,00	0,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	100 000	0	100 000,00	0,00	100,00%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 210	16 800	21 210,00	16 800,00	100,00%	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	21 210	16 800	21 210,00	16 800,00	100,00%	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 210	16 800	21 210,00	16 800,00	100,00%	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 210	16 800	21 210,00	16 800,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800	16 800	16 800,00	16 800,00	100,00%	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 410	0	4 410,00	0,00	100,00%	
	85495		Pozostała działalność	16 275	7 173	15 640,56	7 173,00	96,10%	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	16 275	7 173	15 640,56	7 173,00	96,10%	100,00%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 515	7 173	10 460,56	7 173,00	99,48%	100,00%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 515	7 173	10 460,56	7 173,00	99,48%	100,00%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760	0	5 180,00	0,00	89,93%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 760	0	5 180,00	0,00	89,93%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

			406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30			
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 508	1 026	1 496,23	1 026,00	99,22%	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215	147	214,38	147,00	99,71%	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750	0	2 749,95	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42	0	0,00	0,00	0,00%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 000	6 000	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
855			Rodzina	9 499 872	9 187 318	9 439 612,50	9 128 842,71	99,37%	99,36%
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 499 872	9 187 318	9 439 612,50	9 128 842,71	99,37%	99,36%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 576 072	1 265 518	1 531 088,69	1 221 978,86	97,15%	96,56%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 572	1 080 518	1 275 541,38	1 041 837,02	97,03%	96,42%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 500	185 000	255 547,31	180 141,84	97,72%	97,37%
			Dotacje na zadania bieżące	19 800	19 800	9 088,31	9 088,31	45,90%	45,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 904 000	7 902 000	7 899 435,50	7 897 775,54	99,94%	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 978 868	8 978 868	8 937 210,56	8 937 210,56	99,54%	99,54%
			WYDATKI BIEŻĄCE	8 978 868	8 978 868	8 937 210,56	8 937 210,56	99,54%	99,54%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 868	1 076 868	1 039 435,02	1 039 435,02	96,52%	96,52%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076 868	1 076 868	1 039 435,02	1 039 435,02	96,52%	96,52%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 902 000	7 902 000	7 897 775,54	7 897 775,54	99,95%	99,95%
	3110		Świadczenia społeczne	7 902 000	7 902 000	7 897 775,54	7 897 775,54	99,95%	99,95%
			Środki z budżetu państwa	7 902 000	7 902 000	7 897 775,54	7 897 775,54	99,95%	99,95%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 355	215 355	213 761,69	213 761,69	99,26%	99,26%
			Środki z budżetu państwa	215 355	215 355	213 761,69	213 761,69	99,26%	99,26%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	856 237	856 237	820 440,11	820 440,11	95,82%	95,82%
			Środki z budżetu państwa	856 237	856 237	820 440,11	820 440,11	95,82%	95,82%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 276	5 276	5 233,22	5 233,22	99,19%	99,19%
			Środki z budżetu państwa	5 276	5 276	5 233,22	5 233,22	99,19%	99,19%
	85503		Karta dużej rodziny	3 650	3 650	2 402,00	2 402,00	65,81%	65,81%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 650	3 650	2 402,00	2 402,00	65,81%	65,81%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 650	3 650	2 402,00	2 402,00	65,81%	65,81%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 650	3 650	2 402,00	2 402,00	65,81%	65,81%
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650	3 650	2 402,00	2 402,00	65,81%	65,81%
			Środki z budżetu państwa	3 650	3 650	2 402,00	2 402,00	65,81%	65,81%
	85504		Wspieranie rodziny	332 354	19 800	319 858,10	9 088,31	96,24%	45,90%
			WYDATKI BIEŻĄCE	332 354	19 800	319 858,10	9 088,31	96,24%	45,90%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 554	0	309 109,83	0,00	99,53%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 054	0	233 704,36	0,00	99,85%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 500	0	75 405,47	0,00	98,57%	
			Dotacje na zadania bieżące	19 800	19 800	9 088,31	9 088,31	45,90%	45,90%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0	1 659,96	0,00	83,00%	

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 800	19 800	9 088,31	9 088,31	45,90%	45,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0	1 659,96	0,00	83,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 434	0	175 200,67	0,00	99,87%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260	0	21 189,76	0,00	99,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 742	0	32 701,15	0,00	99,88%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 618	0	4 612,78	0,00	99,89%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 330	0	3 320,00	0,00	99,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200	0	3 187,65	0,00	99,61%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	155,00	0,00	19,38%	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	60 000,00	0,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	0	184,50	0,00	36,90%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 140	0	2 129,30	0,00	99,50%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 530	0	3 529,02	0,00	99,97%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	2 900,00	0,00	96,67%	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	185 000	185 000	180 141,84	180 141,84	97,37%	97,37%
			WYDATKI BIEŻĄCE	185 000	185 000	180 141,84	180 141,84	97,37%	97,37%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 000	185 000	180 141,84	180 141,84	97,37%	97,37%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 000	185 000	180 141,84	180 141,84	97,37%	97,37%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	185 000	185 000	180 141,84	180 141,84	97,37%	97,37%
			Środki z budżetu państwa	185 000	185 000	180 141,84	180 141,84	97,37%	97,37%
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 882 579	7 882 579	7 566 216,03	7 566 216,03	95,99%	95,99%
			WYDATKI BIEŻĄCE	3 023 150	3 023 150	2 875 224,73	2 875 224,73	95,11%	95,11%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 023 150	3 023 150	2 875 224,73	2 875 224,73	95,11%	95,11%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 023 150	3 023 150	2 875 224,73	2 875 224,73	95,11%	95,11%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 859 429	4 859 429	4 690 991,30	4 690 991,30	96,53%	96,53%
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	389 290	389 290	304 474,62	304 474,62	78,21%	78,21%
			WYDATKI BIEŻĄCE	258 000	258 000	173 184,62	173 184,62	67,13%	67,13%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 000	258 000	173 184,62	173 184,62	67,13%	67,13%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 000	258 000	173 184,62	173 184,62	67,13%	67,13%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	131 290	131 290	131 290,00	131 290,00	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000	228 000	173 184,62	173 184,62	75,96%	75,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 290	131 290	131 290,00	131 290,00	100,00%	100,00%
			Oczyszczanie miast i wsi	480 550	480 550	465 833,07	465 833,07	96,94%	96,94%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			WYDATKI BIEŻĄCE	480 550	480 550	465 833,07	465 833,07	96,94%	96,94%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 550	480 550	465 833,07	465 833,07	96,94%	96,94%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 550	480 550	465 833,07	465 833,07	96,94%	96,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 550	480 550	465 833,07	465 833,07	96,94%	96,94%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 964 600	1 964 600	1 922 785,93	1 922 785,93	97,87%	97,87%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 964 600	1 964 600	1 922 785,93	1 922 785,93	97,87%	97,87%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 964 600	1 964 600	1 922 785,93	1 922 785,93	97,87%	97,87%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 964 600	1 964 600	1 922 785,93	1 922 785,93	97,87%	97,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300	3 300	3 247,20	3 247,20	98,40%	98,40%
		4260	Zakup energii	46 500	46 500	35 827,47	35 827,47	77,05%	77,05%
		4270	Zakup usług remontowych	34 900	34 900	31 852,95	31 852,95	91,27%	91,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 879 900	1 879 900	1 851 858,31	1 851 858,31	98,51%	98,51%
	90095		Pozostała działalność	5 048 139	5 048 139	4 873 122,41	4 873 122,41	96,53%	96,53%
			WYDATKI BIEŻĄCE	320 000	320 000	313 421,11	313 421,11	97,94%	97,94%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 000	320 000	313 421,11	313 421,11	97,94%	97,94%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	320 000	313 421,11	313 421,11	97,94%	97,94%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	4 728 139	4 728 139	4 559 701,30	4 559 701,30	96,44%	96,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500	12 500	7 011,00	7 011,00	56,09%	56,09%
		4270	Zakup usług remontowych	180 500	180 500	180 433,62	180 433,62	99,96%	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000	104 000	102 977,00	102 977,00	99,02%	99,02%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000	23 000	22 999,49	22 999,49	100,00%	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 728 139	4 728 139	4 559 701,30	4 559 701,30	96,44%	96,44%
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 352 912	17 338 912	17 329 294,67	17 315 294,67	99,86%	99,86%
			WYDATKI BIEŻĄCE	17 142 912	17 128 912	17 119 545,23	17 105 545,23	99,86%	99,86%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 908 447	1 894 447	1 900 502,21	1 886 502,21	99,58%	99,58%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 908 447	1 894 447	1 900 502,21	1 886 502,21	99,58%	99,58%
			Dotacje na zadania bieżące	15 234 465	15 234 465	15 219 043,02	15 219 043,02	99,90%	99,90%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	210 000	209 749,44	209 749,44	99,88%	99,88%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 059 907	2 045 907	2 059 440,23	2 045 440,23	99,98%	99,98%
			WYDATKI BIEŻĄCE	2 059 907	2 045 907	2 059 440,23	2 045 440,23	99,98%	99,98%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 839 907	1 825 907	1 839 862,21	1 825 862,21	100,00%	100,00%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 839 907	1 825 907	1 839 862,21	1 825 862,21	100,00%	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	220 000	220 000	219 578,02	219 578,02	99,81%	99,81%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000	220 000	219 578,02	219 578,02	99,81%	99,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 872	73 872	73 840,18	73 840,18	99,96%	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 766 035	1 752 035	1 766 022,03	1 752 022,03	100,00%	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 673 700	7 673 700	7 658 700,00	7 658 700,00	99,80%	99,80%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 673 700	7 673 700	7 658 700,00	7 658 700,00	99,80%	99,80%
			Dotacje na zadania bieżące	7 673 700	7 673 700	7 658 700,00	7 658 700,00	99,80%	99,80%

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 658 700	7 658 700	7 658 700,00	7 658 700,00	100,00%	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000	15 000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	92116		Biblioteki	7 550 765	7 550 765	7 550 514,44	7 550 514,44	100,00%	100,00%
			WYDATKI BIEŻĄCE	7 340 765	7 340 765	7 340 765,00	7 340 765,00	100,00%	100,00%
			Dotacje na zadania bieżące	7 340 765	7 340 765	7 340 765,00	7 340 765,00	100,00%	100,00%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	210 000	210 000	209 749,44	209 749,44	99,88%	99,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 220 765	7 220 765	7 220 765,00	7 220 765,00	100,00%	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000	120 000	120 000,00	120 000,00	100,00%	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	210 000	210 000	209 749,44	209 749,44	99,88%	99,88%
	92195		Pozostała działalność	68 540	68 540	60 640,00	60 640,00	88,47%	88,47%
			WYDATKI BIEŻĄCE	68 540	68 540	60 640,00	60 640,00	88,47%	88,47%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 540	68 540	60 640,00	60 640,00	88,47%	88,47%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 540	68 540	60 640,00	60 640,00	88,47%	88,47%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	42 100,00	42 100,00	84,20%	84,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 540	18 540	18 540,00	18 540,00	100,00%	100,00%
	926		Kultura fizyczna	11 986 885	2 199 277	11 863 005,11	2 118 029,25	98,97%	96,31%
			WYDATKI BIEŻĄCE	11 810 317	2 172 709	11 686 707,11	2 091 461,25	98,95%	96,26%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 519 317	1 887 709	11 411 848,49	1 822 596,25	99,07%	96,55%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 940 465	63 375	4 929 283,01	62 015,00	99,77%	97,85%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 578 852	1 824 334	6 482 565,48	1 760 581,25	98,54%	96,51%
			Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000	268 865,00	268 865,00	94,34%	94,34%
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	5 993,62	0,00	99,89%	
			WYDATKI MAJĄTKOWE	176 568	26 568	176 298,00	26 568,00	99,85%	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	1 425 568	1 275 568	1 369 531,68	1 219 801,68	96,07%	95,63%
			WYDATKI BIEŻĄCE	1 249 000	1 249 000	1 193 233,68	1 193 233,68	95,54%	95,54%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 249 000	1 249 000	1 193 233,68	1 193 233,68	95,54%	95,54%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 249 000	1 249 000	1 193 233,68	1 193 233,68	95,54%	95,54%
			WYDATKI MAJĄTKOWE	176 568	26 568	176 298,00	26 568,00	99,85%	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	565 149	565 149	565 148,01	565 148,01	100,00%	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	683 851	683 851	628 085,67	628 085,67	91,85%	91,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 568	26 568	176 298,00	26 568,00	99,85%	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 637 608	0	9 595 245,86	0,00	99,56%	
			WYDATKI BIEŻĄCE	9 637 608	0	9 595 245,86	0,00	99,56%	
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 631 608	0	9 589 252,24	0,00	99,56%	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 877 090	0	4 867 268,01	0,00	99,80%	
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 754 518	0	4 721 984,23	0,00	99,32%	
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	0	5 993,62	0,00	99,89%	


PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

		406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	0	5 993,62	0,00	99,89%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 810 000	0	3 809 995,92	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 090	0	245 087,25	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	669 000	0	665 215,87	0,00	99,43%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 000	0	76 300,65	0,00	94,20%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 500	0	63 801,00	0,00	98,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000	0	61 062,50	0,00	98,49%	
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	2 998,51	0,00	99,95%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 192	0	327 044,15	0,00	99,95%	
		4260	Zakup energii	1 856 600	0	1 846 099,15	0,00	99,43%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 535 126	0	1 535 109,59	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	0	4 270,00	0,00	85,40%	
		4300	Zakup usług pozostałych	796 051	0	795 858,85	0,00	99,98%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	0	7 835,50	0,00	97,94%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	995,53	0,00	99,55%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	0	101 981,83	0,00	99,98%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 015	0	14 014,32	0,00	100,00%	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	0	7 941,80	0,00	28,36%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 034	0	14 034,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	10 000	0	9 606,02	0,00	96,06%	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	923 709	923 709	898 227,57	898 227,57	97,24%	97,24%
			WYDATKI BIEŻĄCE	923 709	923 709	898 227,57	898 227,57	97,24%	97,24%
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	638 709	638 709	629 362,57	629 362,57	98,54%	98,54%
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 375	63 375	62 015,00	62 015,00	97,85%	97,85%
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	575 334	575 334	567 347,57	567 347,57	98,61%	98,61%
			Dotacje na zadania bieżące	285 000	285 000	268 865,00	268 865,00	94,34%	94,34%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	285 000	285 000	268 865,00	268 865,00	94,34%	94,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 375	63 375	62 015,00	62 015,00	97,85%	97,85%
		4190	Nagrody konkursowe	81 169	81 169	75 148,00	75 148,00	92,58%	92,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 131	47 131	46 338,30	46 338,30	98,32%	98,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	447 034	447 034	445 861,27	445 861,27	99,74%	99,74%
			OGÓŁEM	406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
			WYDATKI BIEŻĄCE	344 896 431	153 876 796	338 577 698,64	149 667 531,60		
			Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 217 730	51 030 811	232 342 158,22	47 183 557,58		
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	168 461 502	28 328 070	165 021 526,33	25 790 399,66		
			wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 756 228	22 702 741	67 320 631,89	21 393 157,92		
			Dotacje na zadania bieżące	90 218 712	90 218 712	90 013 225,58	90 013 225,58		
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 005 113	12 627 273	15 782 303,35	12 470 748,44		

PLAN WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 2024 ROK W UKŁADZIE KLASYCZNYM - DZIELNICA WŁOCHY

				406 554 833	213 522 908	397 087 888,36	206 540 028,30		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN	w tym Urząd m.st. Warszawy	WYKONANIE	WYKONANIE w tym Urząd m.st. Warszawy	wskaźnik wykonania	wskaźnik wykonania w tym Urząd m.st. Warszawy
			Wydatki na programy finansowane z UE	454 876	0	440 011,49	0,00		
			WYDATKI MAJĄTKOWE	61 658 402	59 646 112	58 510 189,72	56 872 496,70		

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY



Jarosław Kania

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY



Andrzej Mucha

INFORMACJA PÓLROCZNA I ROCZNA O REALIZACJI DZIELNICOWYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH ZA

ROK BUDŻETOWY

2024

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe			Plan			Zmiany planu w okresie sprawozdawczym						Wykonanie							
Kod	Nazwa	Dysponent	Plan uchwalony [zł]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Saldo (kol.5-4) [zł]	Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.13:5)	Saldo (kol.5-13) [zł]	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie	Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem) ²			Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następujących [zł] 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	18	19	20	21
	OGÓLEM		65 991 739	61 656 402	-4 333 337	13 300 331			17 633 668			58 510 189,72	94,9%	3 148 212,28		3 148 212,28			3 118 651
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA		17 970 116	9 808 813	-8 161 303	3 476 364			11 637 667			7 423 230,01	75,7%	2 385 582,99		2 385 582,99			2 383 963
VI	Drogi i mosty		17 970 116	9 808 813	-8 161 303	3 476 364			11 637 667			7 423 230,01	75,7%	2 385 582,99		2 385 582,99			2 383 963
C/WL.OI/P/11	Budowa ul. Równoległej - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Urząd	3 726 240	25 931	-3 700 309		-wybierz przyczynę		3 700 309	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		13 612,64	52,5%	12 318,36	W 2022 r. wyłoniony został w drodze przetargu wykonawca dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i przebudowy ulicy Równoległej. W dniu 14.03.2022 r. podpisana została umowa z terminem realizacji do 13.03.2023 r. Dokumentacja została odebrana 15.12.2023 r. Naliczone zostały kary umowne za przekroczenie terminu realizacji. Wydana została decyzja ZRID nr 84/AMM/WLQ/ZRID/2024 dnia 10.04.2024 r. która stała się prawomocna 22.05.2024 r. W oczekiwaniu na 2024 r. nastąpiło przejęcie działek pod inwestycje. Przekazano teren pod budowę drogi wykonawcy na etapy 1a, 1b, 2.	12 318,36	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje	Wnioskujemy o przywrócenie kwoty 12 318 zł. na rok 2027	12 318
C/WL.OI/P/12B	Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	8 919 518	8 495 208	-424 310	18 089	e - przywrócenie "niewykonania"		442 399	m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych		6 128 481,54	72,1%	2 366 726,46	Decyzja ZRID na "Rozbudowę ul. Szyszkowej na odcinku od Rowu Opaczewskiego do ul. Działkowej" wydana została 19.10.2018 r. a 23.11.2018 r. stała się ostateczna. W 2020 r. wykonane zostały roboty przygotowawcze. W dniu 22.12.2020 r. zawarta została umowa na wykonanie stałej organizacji ruchu, z terminem do 21.05.2021 r. Umowa została aneksowana z terminem do 5.08.2021 r. Dokumentacja została odebrana. W dniu 3.01.2022 r. złożony został wniosek o wydanie zamiennej decyzji ZRID. Decyzja Nr 121/WL.OI/L/22 wydana została 1.06.2022 r. i stała się ostateczna 5.07.2022 r. Wszczęta została procedura przetargowa wyłonienia wykonawcy na dokończenie inwestycji drogowej i realizację inwestycji MPWK. 23.08.2022 r. nastąpiło otwarcie ofert. Z uwagi na brak środków na sfinansowanie zamówienia przetarg został unieważniony. W styczniu 2023 r. złożony został wniosek o powtórzenie procedury przetargowej. Otwarcie ofert nastąpiło 23.01.2023 r. Umowa z wykonawcą podpisana została 15.02.2023 r. z terminem realizacji 12 miesięcy. Z uwagi na problemy z uzgodnieniem czasowej organizacji ruchu, wykonawca rozpoczął roboty 1.08.2023 r. Podpisany aneks z terminem zakończenia robót 15.07.2024 r. Z uwagi na duży zakres robót dodatkowych wykonawca wystąpił o aneksowanie umowy. Procedurą jest aneks terminowy i finansowy z terminem do 27.08.2024 r. Procedurą jest aneks terminowy i finansowy z terminem do 15.11.2024 r. Z uwagi na złe wyniki badań asfaltu nie odebrano przedmiotu umowy. Zostanie uzgodniony plan naprawy.	2 366 726,46	m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych	wnioskujemy o przywrócenie do GMMW kwoty: 85 962 zł. na rok 2025 do RFRD kwoty: 2 280 763 zł. na rok 2025, wydłużając realizację inwestycji do roku 2025	2 366 725
C/WL.OI/P/26	Budowa ul. Populamej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	1 300 000	0	-1 300 000	10 206	e - przywrócenie "niewykonania"		1 310 206	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		0,00	#DZIEL01	0,00	W dniu 04.04.2019 r. została podpisana umowa z inwestorem zewnętrznym REP. A nr 7153/2019. Wydane zostały decyzje ZRID: 211/2019 z dnia 26.09.2019 r. na pierwszy etap - 12.11.2019 r. stała się ostateczna i 242/2019 z dnia 23.10.2019 r. drugi etap inwestycji - 13.11.2019 r. stała się ostateczna. Nastąpiło przejęcie nieruchomości pod drogę. Środki finansowe na realizację zadania zabezpieczone są na lata 2022-2023. Trwa realizacja zadania w zakresie budowy i odszkodowań za grunt. Uzyskano decyzje ZRID, wprowadzono wykonawcę na realizację robót. Roboty zostały zrealizowane. Trwa procedura wypłaty odszkodowań.	0,00	-wybierz przyczynę		0
C/WL.OI/P/216	Nabytie prawa własności nieruchomości, oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 77/1, 77/3, 77/4, 77/6 z obrębu 2-05-15, stanowiących istniejący pas drogi publicznej ul. Żakuski	Dzielnica Włochy Urząd	70 633	0	-70 633		-wybierz przyczynę		70 633	u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać)	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żakuski cz. pd.” spowodowało zmianę sytuacji formalno-prawnej. Zadanie zamknięte, natomiast pozostałe środki przeniesiono do zadania "Nabytie nieruchomości pod inwestycje drogowe" C/WL.OI/P/235		0,00	#DZIEL01	0,00		-wybierz przyczynę		0
C/WL.OI/P/225	Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickiej, ul. Naukowa i ul. Wiktorny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	577 136	4 920	-572 216	577 136	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego		1 149 352	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		0,00	0,0%	4 920,00	Umowa nr 219/19 z dnia 28.06.2019 r. dotycząca ustalenia szczegółowych warunków budowy układu komunikacyjnego stanowiącego drogę gminną, zawarta została z deweloperem w związku z inwestycją niefinansowaną. Trwa procedura podziałowa i związane z nabyciem.	4 920,00	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej	Wnioskujemy o przywrócenie kwoty 4 920 zł. z podziałem: 3 890, zł. na rok 2025 oraz 1 230 zł. na rok 2027	4 920
C/WL.OI/P/228	Budowa ul. Działkowej i Gidzińskiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	1 200 000	0	-1 200 000	1 200 000	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego		2 400 000	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		0,00	#DZIEL01	0,00	Umowa nr U3/20 z dnia 20.05.2020 r. dotycząca ustalenia szczegółowych warunków budowy układu komunikacyjnego stanowiącego drogę gminną, zawarta została z deweloperem w związku z inwestycją niefinansowaną. Trwa etap projektowania. Wniosek o ZRID został złożony. Została wydana decyzja ZRID nr 2021 z dnia 21.12.2021 r. z rygorem natychmiastowej wykonalności. Trwa realizacja zadania w zakresie budowy. Trwa procedura wypłaty odszkodowań.	0,00	-wybierz przyczynę		0
C/WL.OI/P/229	Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Działkowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	500 000	284 579	-215 421	500 000	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego		715 421	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		284 578,15	100,0%	0,85	Umowa nr 19/19 z dnia 14.02.2020 r. dotycząca ustalenia szczegółowych warunków budowy układu komunikacyjnego stanowiącego drogę gminną, zawarta została z deweloperem w związku z inwestycją niefinansowaną. Inwestor przygotował dokumentację i 28.05.2021 r. złożony został wniosek o ZRID. Decyzja ZRID nr 3/ZRID/2022 wydana została 10.11.2022 r. i stała się ostateczna 28.12.2022 r. Nastąpiło przejęcie gruntu pod budowę drogi. Trwa realizacja zadania w zakresie budowy. Trwa procedura wypłaty odszkodowań. Droga oddana do użytkowania.	0,85	r - oszczędności uzyskana przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
C/WL.OI/P/230	Budowa ul. Solińskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	185 625	314 475	128 850	500 000	a - przywrócenie "niewykonania"		371 050	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		314 475,00	100,0%	0,00	Umowa nr U10/20 z dnia 29.07.2020 r. dotycząca ustalenia szczegółowych warunków budowy układu komunikacyjnego stanowiącego drogę gminną, zawarta została z deweloperem w związku z inwestycją niefinansowaną. Trwa etap projektowania. 8.11.2021 r. złożony został wniosek o ZRID. Decyzja nr 02/ZRID/2022, z rygorem natychmiastowej wykonalności wydana została 12.08.2022 r. Nastąpiło przejęcie gruntu pod budowę drogi. Trwa realizacja w zakresie budowy. Trwa procedura odszkodowawcza. Zgodnie z decyzją nr 305/2024 z dnia 5.05.2024 r. która stała się ostateczna w dniu 9.07.2024 r.	0,00	-wybierz przyczynę		0
C/WL.OI/P/232	Budowa ul. Zapustnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	600 000	0	-600 000	600 000	g - zmiana klasyfikacji budżetowej, dysponenta środków, obszaru funkcjonalnego		1 200 000	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje		0,00	#DZIEL01	0,00	Umowa nr U6/20 z dnia 27.07.2020 r. dotycząca ustalenia szczegółowych warunków budowy układu komunikacyjnego stanowiącego drogę gminną, zawarta została z deweloperem w związku z inwestycją niefinansowaną. Inwestor jest na etapie projektowania. Złożony został wniosek o ZRID. Decyzja ZRID nr 223/WL.OI/RS/2022 została wydana 2.11.2022 r. Nastąpiło przejęcie gruntu pod budowę drogi. Trwa realizacja zadania w zakresie budowy. Trwa procedura wypłaty odszkodowań.	0,00	-wybierz przyczynę		0
C/WL.OI/P/235	Nabytie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	868 534	683 700	-184 834	70 633	h - inne przyczyny zwiększenia (proszę wskazać)	Zmiana nazwy zadania i przeniesienie środków z zadania C/WL.OI/P/216	265 467	i - brak wydanych decyzji odszkodowawczych i niezrealizowane decyzje odszkodowawcze lub brak nabycia nieruchomości pod inwestycje	Z uwagi na skomplikowany charakter i przedłużające się procedury administracyjne, pozostała do zrealizowania część zadania inwestycyjnego w roku 2025r. okazała się niemożliwa.	682 082,68	99,8%	1 617,32	1.) nabycie części nieruchomości, która zgodnie z m.p.z.p. obszaru Stare Włochy w rejonie ulicy Stawy przeznaczona jest pod drogę 4 KD-D ul. Sikidowa; 2.) nabycie części nieruchomości pod budowę/rozbudowę drogi 23 KD-D i 5 KD-L w rejonie ul. Czołkowskiej/Starowiejskiej	1 617,32	i - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków	W planie wydatków przyjęto szacunkowe kwoty nabycia gruntu, natomiast w wyniku negocjacji ustalono niższą cenę nabycia przedmiotowego gruntu na rzecz m.st. Warszawa.	1 617

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe			Plan			Zmiany planu w okresie sprawozdawczym						Wykonanie							
Kod	Nazwa	Dysponent	Plan uchwalony [zł]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Saldo (kol.5-4) [zł]	Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.13-5)	Saldo (kol.5-13) [zł]	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie	Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem) 2			Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnym [zł] 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	18	19	20	21
CWL.O.II/P2/37	Budowa ul. Modulanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	0	0	0	300	d - przyspieszenie realizacji projektu inwestycyjnego (przesunięcie z lat następnych)		300	o - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na protesty społeczne		0,00	#DZIEL/0/	0,00	Droga została odebrana i dopuszczona do użytkowania. Decyzja ZRID nie jest ostateczna.	0,00	-wybierz przyczynę-		0
CWL.O.II/P2/42	Budowa ul. Muntoplanej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	22 530	0	-22 530		-wybierz przyczynę-		22 530	k - opóźnienia w opracowaniu dokumentacji projektowej		0,00	#DZIEL/0/	0,00	Na podstawie aneksu nr 1 do Umowy nr U7/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r. Inwestor został zobowiązany do pokrycia kosztów nabycia i odszkodowań za wywłaszczenia nieruchomości pod drogę. Trwa procedura pozostawia.	0,00	-wybierz przyczynę-		0
II	LAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		3 919 405	3 368 722	-550 683	2 666 519			3 217 202			2 998 257,12	89,0%	370 464,88					0
IV3	Mieszkalny zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych		3 563 057	1 425 682	-2 137 375	1 041 519			3 178 894			1 411 565,12	99,0%	14 116,88		370 464,88			370 463
CWL.O.II/P3/13	Modernizacja budynku przy ul. Globusowej 26	Dzielnica Włochy Jednostka	1 390 333	559 653	-830 680		-wybierz przyczynę-		830 680	j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji)	W związku ze złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem nie było możliwe rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych - wymogiem formalnym było przyznanie premii. Przystąpienie do wykonania robót budowlanych (złożąca termiczne przegrody budowlanych) oraz robót towarzyszących zaplanowano po otrzymaniu decyzji z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz po zakończeniu modernizacji instalacji, tj. w 2025 roku.	559 652,28	100,0%	0,72	Zakończono roboty polegające na wymianie instalacji elektrycznej oraz na doposażeniu lokali mieszkalnych w indywidualne instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej zasilane z dwufunkcyjnych pieców gazowych wraz z wymianą instalacji wod-kan.	0,72	-wybierz przyczynę-		0
CWL.O.II/P3/14	Modernizacja budynku przy ul. Sabały 23	Dzielnica Włochy Jednostka	252 552	274 666	22 114	1 041 519	e - rozszerzenie zakresu rzeczowego	Wykonanie robót termomodernizacyjnych	1 019 405	j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji)	W związku ze złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem nie było możliwe rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych - wymogiem formalnym było przyznanie premii. Roboty te mogą zostać rozpoczęte dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Bank Gospodarstwa Krajowego o premię MZG i zostaną zrealizowane w 2025 roku.	274 665,88	100,0%	0,12	Zakończono prace polegające na opracowaniu projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynku wraz z pracami towarzyszącymi oraz wykonaniu audytu energetycznego wraz z opinią omiologiczną i chiropterologiczną. Zakończono roboty obejmujące doposażenie budynku w instalacje c.o. i c.w. wraz z budową węzła cieplowniczego, przystosowanie instalacji zimnej wody, kanalizacji i instalacji gazowej i pracami towarzyszącymi oraz wymianę instalacji elektrycznych i teletechnicznych w częściach wspólnych budynku.	0,12	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
CWL.O.II/P3/16	Instalacja paneli fotowoltaicznych na terenie Dzielnic Włochy m.st. Warszawy	Dzielnica Włochy Jednostka	126 868	92 373	-34 495		-wybierz przyczynę-		34 495	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		92 373,00	100,0%	0,00	W ramach zadania doposażono w instalacje fotowoltaiczne 5 budynków, przy ul. Kleczkowskiej 2, Cietrzewia 2, Naukowej 39a, Poziomkowej 12, Nike 34/35	0,00	-wybierz przyczynę-		0
CWL.O.II/P3/17	Modernizacja budynku przy ul. Cypriusowej 25	Dzielnica Włochy Jednostka	642 030	438 603	-203 427		-wybierz przyczynę-		203 427	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		438 602,04	100,0%	0,96	Wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej w częściach wspólnych oraz doposażono budynek w instalacje gazową oraz c.o. i c.w. wraz z modernizacją instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wykonano również audyt remontowy.	0,96	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
CWL.O.II/P3/18	Modernizacja budynku przy ul. Piastycznej 31	Dzielnica Włochy Jednostka	151 274	60 387	-90 887		-wybierz przyczynę-		90 887	j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji)	W związku z planowanym złożeniem wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego o przyznanie premii MZG wraz z grantem rozpoczęcie prac termomodernizacyjnych może nastąpić po rozpatrzeniu przez BGK ww. wniosku - wymóg formalny przyznania premii.	46 271,92	76,6%	14 115,08	Wykonano projekt budowlany, docieplenia budynku, remontu dachu, klatek z wymianą instalacji elektrycznej i teletechnicznej, doposażenia w gaz i c.o. i c.w. bez decyzji administracyjnych.	14 115,08	j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji)	Przyczyną niewykonania planu w zakresie ww. zadania było otrzymanie negatywnej opinii MIWKZ w sprawie uzgodnienia projektu w zakresie dotyczącym docieplenia elewacji budynku.	14 115
CWL.O.II/P3/19	Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z eksploatacji w dzielnicy Włochy	Dzielnica Włochy Jednostka	1 000 000	0	-1 000 000		-wybierz przyczynę-		1 000 000	j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji)		0,00	#DZIEL/0/	0,00		0,00	j - brak możliwości realizacji projektu inwestycyjnego z uwagi na odwołania od decyzji administracyjnych i brak decyzji administracyjnych (w uwagach należy podać rodzaj decyzji)	Zadanie nie mogło zostać zrealizowane w 2024 roku z uwagi na ograniczenia wynikające ze wstrzymania wydania decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na ogólny plan dotyczący rozbudowy Lotniska Okęcie. Planowane przystąpienie do rozpoczęcia realizacji zadania po wznowieniu wydawania ww. decyzji administracyjnych w 2025 r.	0
IV5	Pozostały zasób komunalny		356 348	1 943 040	1 586 692	1 625 000			38 308			1 586 692,00	81,7%	356 348,00		356 348,00			356 348
CWL.O.II/P5/2	Modernizacja lokalu użyteczności publicznej przy ul. B. Chrobrego 7	Dzielnica Włochy Jednostka	356 348	356 348	0		-wybierz przyczynę-			-wybierz przyczynę-		0,00	0,0%	356 348,00		356 348,00			356 348
CWL.O.II/P5/3	Nabycie udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju I ul. Globusowej	Dzielnica Włochy Urząd	0	1 586 692	1 586 692	1 625 000	f - nowy projekt inwestycyjny		38 308	f - zbyt wysoki poziom zaplanowanych środków		1 586 692,00	100,0%	0,00	Nabycie udziału we własności nieruchomości położonej przy ul. Obrońców Pokoju I ul. Globusowej - Park Kombatantów	0,00	m - opóźnienia w realizacji robót budowlanych	Zadanie nie zostało wykonane w 2024 r. z uwagi na opóźnienia po stronie Wykonawcy.	356 348
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		4 629 428	4 859 429	230 001	1 549 113			1 319 112			4 690 991,30	96,5%	168 437,70		168 437,70			168 436
IV3	Tereny zielone		1 109 410	822 252	-287 158	30 000			317 158			822 251,20	100,0%	0,80		168 437,70			168 436
CWL.O.II/P3/30	Modernizacja oświetlenia Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	859 410	580 501	-278 909		-wybierz przyczynę-		278 909	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		580 500,85	100,0%	0,15	Zostały usunięte wszystkie latarnie o kulistych oprawach i zastąpione nowymi. Wymianie podlegało 29 sztuk latarni wraz z okablowaniem. Forma nowych latarni stanowi replikę latarni gazowej z 1856 r. typu „Warszawskiego”. Latarnie posiadają ledowe źródła światła. Stup wykonany jest z odlewu żeliwnego.	0,15	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
CWL.O.II/P3/31	Modernizacja integracyjnego placu zabaw w Parku Kombatantów	Dzielnica Włochy Urząd	250 000	241 751	-8 249	30 000	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)		38 249	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		241 750,35	100,0%	0,65	W ramach zadania została wymieniona nawierzchnia poliuretanowa oraz podesty urządzeń zabawowych i pomalowane ogrodzenie.	0,65	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
III4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej		3 520 018	4 037 177	517 159	1 519 113			1 001 954			3 868 740,10	95,8%	168 436,90		168 436,90			168 436
CWL.O.II/P4/9	Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	255 018	192 642	-62 376		-wybierz przyczynę-		62 376	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		192 641,42	100,0%	0,58	W ramach realizacji inwestycji został wykonany projekt i budowa przyłącza energetycznego oraz został kupione i zamontowane dwie pływające fontanny w formie aeratorów w Stawie Koziorożca.	0,58	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
CWL.O.II/P4/28	Zagospodarowanie działek ew. nr 53 i 94 z obrębem 20-06-15 przy ul. Na Straju	Dzielnica Włochy Urząd	0	113 245	113 245	119 113	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)	przebudujący się tryb realizacyjny ze względu na oczekiwanie na decyzję o odróżnieniu	5 868	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		113 245,00	100,0%	0,00	Inwestycja obejmowała: aktualizację kosztorysów, wykonanie projektu i ustawienie 11 nowych latarni. Prace objęte były nadzorem inwestorskim.	0,00	-wybierz przyczynę-		0

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe			Plan			Zmiany planu w okresie sprawozdawczym						Wykonanie							
Kod	Nazwa	Dyrektor	Plan uchwalony [zł]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Saldo (kol.5-4) [zł]	Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.13-5)	Saldo (kol.13-12) [zł]	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie	Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem) 2			Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnym [zł] 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	18	19	20	21
CWL.O/III/P4/29	Utworzenie terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej	Dzielnica Włochy Urząd	2 200 000	3 600 000	1 400 000	1 400 000	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)			-wybierz przyczynę		3 431 563,68	95,3%	168 436,32	Utworzono teren zieleni miejskiej o funkcji rekreacyjnej. Wykonany został plac zabaw, z podziemem na grupy wiekowe oraz siłownia plenerowa, połączone układem komunikacyjnym wewnątrz. Wykorzystano istniejącą zieleni (drzewa, krzewy). Wykonano nowe nasadzenia drzew i krzewów, zamontowano elementy małej architektury. Zakończenie prac nastąpiło 30.08.2024 r.	168 436,32	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego	wnoskujemy o przeniesienie kwoty 168 436 zł. na zadanie CWL.O/III/P4/30	168 436
CWL.O/III/P4/30	Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - etap I - zlewnia Tornicka	Dzielnica Włochy Urząd	1 065 000	131 290	-933 710				933 710			131 290,00	100,0%	0,00	W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. " Wykonanie odwodnienia ulic Starych Włoch - I etap zlewnia Tornicka". Zakończono i rozdano prace projektowe.	0,00	-wybierz przyczynę	wnoskujemy o zwiększenie planu o kwotę 362 608 na rok 2026 ze środków pozostałych z zadań zakończonych, tj. CWL.O/III/P4/29, CWL.O/III/P1/24, CWL.O/III/P1/26, CWL.O/III/P1/32	0
V	EDUKACJA		39 276 644	43 234 870	3 958 226	5 084 426			1 126 200			43 011 663,85	99,5%	223 206,15					61 365
V1	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza		39 276 644	43 234 870	3 958 226	5 084 426			1 126 200			43 011 663,85	99,5%	223 206,15					61 365
CWL.O/IV/10/8	Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	811 175	1 811 175	1 000 000	1 000 000	b - niedoszacowania (etap dokumentacji projektowej, rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budowlanych)			-wybierz przyczynę		1 811 173,24	100,0%	1,76	W roku 2024 została zawarta umowa na przebudowę pomieszczeń podkaszana na potrzeby sal lekcyjnych w budynku szkoły. Wykonane zostały prace rozbiórkowe, ustrojono wszystkie ściany i sufit. Podniesiono konstrukcję więźby dachowej w celu uzyskania odpowiedniej wysokości pomieszczeń. Wykonano nowe ściany działowe, wykonano posadzkę. Ułożone zostały posadzki betonowe, nowa instalacja c.o., elektryczną, wentylację mechaniczną, wymieniono okna i drzwi wewnętrzne.	1,76	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
CWL.O/IV/P1/3	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostka	0	35 000	35 000	35 000	f - nowy projekt inwestycyjny			-wybierz przyczynę		31 200,00	89,1%	3 800,00	Zakup maszyny czyszczącej CT40 B50 dla Szkoły Podstawowej Nr 66	3 800,00	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
CWL.O/IV/P1/4	Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Włochy Jednostka	0	22 000	22 000	22 000	f - nowy projekt inwestycyjny			-wybierz przyczynę		22 000,00	100,0%	0,00	Zakup zmywarki kapsułowej Fagor CO-110 B DD dla Przedszkola Nr 29	0,00	-wybierz przyczynę		0
CWL.O/IV/P1/7	Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Włochy Jednostka	0	23 260	23 260	23 260	f - nowy projekt inwestycyjny			-wybierz przyczynę		23 197,90	99,7%	62,10	Zakup drukarki Brother MFCL8670CDNTT (12.958,74 zł) oraz serwera Dell T150 + Windows 2025 STD EDU + 25 CAL DEVICE (10.199,16 zł) dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 22	62,10	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
CWL.O/IV/P1/24	Szkoła Podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16/18 - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	21 173 933	22 679 136	1 505 203	1 505 203	e - rozszerzenie zakresu rzeczowego			-wybierz przyczynę		22 673 187,69	100,0%	5 948,31	Zakres robót obejmował trzy etapy: I etap- budowa nowego skrzydła szkoły, przesłone łączniki umożliwiające komunikację z istniejącym budynkiem szkolnym, wymianę okien przy łącznikach na nieoświetlone o odporność ogniową II etap- prace remontowe- modernizacyjne w budynku frontowym III etap- modernizacja, przebudowa i rozbudowa istniejącego niższego skrzydła wymieniono okna, docieplone zostały ściany fundamentów budynku, wymieniono c.o., instalacje sanitarne, elektryczne i posadzki, wykonano nowe pokrycie dachowe i naprawę kominów, docieplone zostało poddasze, naprawiono i pomalowano ściany budynku, dostosowano obiekt do potrzeb osób o ograniczonej zdolności poruszania się. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 30.08.2024 r. W dniu 30.08.2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Po modernizacji: kubatura: 20 882,29m3, pow. zabudowy: 2 607m2, pow. użytkowa: 6 435m2, pełnowymiarowa sala gimnastyczna o pow. 800m2, 16 miejsc parkingowych	5 948,31	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego	wnoskujemy o przeniesienie kwoty 5 948 zł. na zadanie CWL.O/III/P4/30	5 948
CWL.O/IV/P1/26	Przedszkole nr 60 ul. Rybnicka 42/44 - rozbudowa budynku	Dzielnica Włochy Urząd	2 663 041	2 787 004	123 963	123 963	-wybierz przyczynę			-wybierz przyczynę		2 731 586,98	98,0%	55 417,02	Zakres prac obejmował dwa etapy: I etap- budowa nowej części przedszkola: 4 oddziały na 100 dzieci, pow. całkowita: 1 648,20m2, pow. użytkowa: 1 290,28m2, kubatura: 4 997,00m3. II etap- przebudowa istniejącego budynku przedszkola z dostosowaniem do aktualnie obowiązujących norm i przepisów. Wyposażono budynek przedszkola w meble, wybudowano plac zabaw. W dniu 21.05.2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.	55 417,02	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego	wnoskujemy o przeniesienie kwoty 55 417 zł. na zadanie CWL.O/III/P4/30	55 417
CWL.O/IV/P1/32	Budowa przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków	Dzielnica Włochy Urząd	11 179 633	13 554 633	2 375 000	2 375 000	a - przywrócenie "niewykonania"			-wybierz przyczynę		13 421 825,93	99,0%	132 807,07	W ramach równomiernego rozwoju "Mazowsze" Dzielnica otrzymała dofinansowanie od Marszałka Województwa Mazowieckiego w wysokości 2 300 000,00 zł. oraz "Rządowego programu wsparcia rozwoju m. st. Warszawy na lata 2023-2030" w wysokości 9 582 180,00 zł. W roku 2024 zakończono budowę 6 -oddziałowego przedszkola na 150 dzieci w tym: 2 salki wielofunkcyjne, pełną kuchnię, pomieszczenia administracyjne, pomieszczenie psychologa/agogopedy, zaplecze techniczne i komunikację. Wyposażono budynek przedszkola w meble, sprzęt elektroniczny, dostarczono meble do Sali sensorycznej. Wybudowano plac zabaw. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 26.08.2024 r. W dniu 28.11.2024 r. uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu.	132 807,07	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego	wnoskujemy o przeniesienie kwoty 132 807 zł. na zadanie CWL.O/III/P4/30	132 807
CWL.O/IV/P1/37	Termomodernizacja Zespołu Szkół przy ul. Gładkiej 16	Dzielnica Włochy Urząd	2 322 662	2 322 662	0	0	-wybierz przyczynę			-wybierz przyczynę		2 297 492,11	98,9%	25 169,89	Inwestycja dwuletnia: 2023-2024. Zakres prac obejmował ocieplenie ścian fundamentów budynku, demontaż i montaż instalacji deszczowej, wymianę okien w całym budynku, wymianę c.o., wykonanie nowego pokrycia dachowego z blachy z naprawą kominów, ocieplenie poddasza, naprawę elewacji i malowanie ścian budynku. Zakończenie robót nastąpiło w dniu 11.04.2024 r.	25 169,89	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0
CWL.O/IV/P1/38	Budowa hali balonowej dla Zespołu Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a	Dzielnica Włochy Urząd	1 126 200	0	-1 126 200		-wybierz przyczynę		1 126 200	u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać)	rezygnacja z realizacji zadania.	#DZIELU01		0,00			-wybierz przyczynę		0
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO		0	210 000	210 000	210 000			0			209 749,44	99,9%	250,56					0
VII/2	Działalność kulturalna		0	210 000	210 000	210 000			0			209 749,44	99,9%	250,56					0
CWL.O/IV/P3/2	Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Osiedlu Włochy I)	Dzielnica Włochy Urząd	0	210 000	210 000	210 000	f - nowy projekt inwestycyjny			-wybierz przyczynę		209 749,44	99,9%	250,56	Zakup dwóch serwerów PowerEdge Dell R760xs z oprogramowaniem systemowym Windows 2022 server, czyszczeniem i rozszerzeniem na potrzeby systemu bibliotecznego KCHA.	250,56	w - inne przyczyny niewykonania (proszę wskazać)	Niewydatkowanie w całości przyznanych środków wynika z mniejszych niż zakładano kosztów zakupu sprzętu informatycznego.	0
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA		196 146	176 568	-19 578	313 909			333 487			176 296,00	99,6%	270,00					0
VIII/1	Działalność rekreacyjno-sportowa		196 146	176 568	-19 578	313 909			333 487			176 296,00	99,6%	270,00					0
CWL.O/IV/5/3	Fort Włochy - urządzenie otwartego terenu rekreacyjno-sportowego	Dzielnica Włochy Urząd	196 146	26 568	-169 578	163 909	h - inne przyczyny zwiększenia (proszę wskazać)	budowa ogólnodostępnej toalety automatycznej	333 487	u - inne przyczyny zmniejszenia (proszę wskazać)	przeniesienie środków na kolejny rok budżetowy, gdyż zgodnie z kosztorysem inwestorskim w planie finansowym zadania jest zbyt mało środków na jego realizację.	26 568,00	100,0%	0,00	W ramach realizacji inwestycji została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca budowy toalety automatycznej na terenie Fortu V.	0,00	-wybierz przyczynę		0

Projekt inwestycyjny - dane budżetowe			Plan			Zmiany planu w okresie sprawozdawczym						Wykonanie							
Kod	Nazwa	Dysponent	Plan uchwalony [zł]	Plan na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	Saldo (kol.5-4) [zł]	Przyczyny zwiększenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Przyczyny zmniejszenia planu w okresie sprawozdawczym (zgodnie z katalogiem)			Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego [zł]	% wyk. do planu na koniec okresu sprawozdawczego (kol.13:5)	Saldo (kol.5-13) [zł]	Zakres rzeczowy zrealizowany w okresie sprawozdawczym oraz inne czynności prowadzone w tym okresie	Przyczyny niewykonania planu wydatków na koniec roku (zgodnie z katalogiem) ²			Kwota wnioskowana do przywrócenia w latach następnych [zł] 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	18	19	20	21
CWLO.VIIP1/13	Wybudowanie niezależnej stacji hydrantowej zgodnie z aktualnymi przepisami ppoż. na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Włochy Jednostka	0	150 000	150 000	150 000	f - nowy projekt inwestycyjny			-wybierz przyczynę-		149 730,00	99,8%	270,00	Uchwałą nr XCVI/3193/2024 Rady m.st. W-wy z dn. 14.03.2024 r. zostały przyznane środki finansowe na kwotę 150.000 zł na realizację zadania. W dniu 8 marca 2024 r. wysłano zapytania ofertowe do MPWiK o gwarantowane ciśnienie wody dostarczane do stacji hydrantowej. Odpowiedź nadeszła w dn. 18 kwietnia 2024 r. Na jej podstawie została zaktualizowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na kwotę 1.230 zł. (prawidłowo wystawiona FV 18/05/2024 z dnia 20.05.2024 r. została opłacona w dniu 10.06.2024 r.(WB 88/2024)). Na podstawie przeprowadzonego postępowania wyłoniono wykonawcę, z którym 24 maja 2024 r. została podpisana umowa nr OSWL/24/2024Z na kwotę 143.500 zł. Termin realizacji umowy to 20.08.2024 r. W dniu 21 czerwca 2024r. została podpisana umowa nr OSWL/33/2024Z na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 5.000 zł. W dniu 12 sierpnia 2024 r. protokołami zostały odebrano prawidłowo wykonane prace i dostarczono prawidłowo wystawioną fakturę o numerze F8/24/B/2 zgodnie z umową za wykonanie robót na kwotę 143.500 zł. oraz fakturę FV 22/08/2024 za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 5.000 zł. Prawidłowo wystawione faktury zostały opłacone w dniu 02.09.2024r. zgodnie z terminem zapłaty.	270,00	r - oszczędności uzyskane przy realizacji projektu inwestycyjnego		0

1) dotyczy wyłącznie sprawozdania za I półrocze roku budżetowego
2) dotyczy wyłącznie sprawozdania na koniec roku budżetowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M. ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

DZIELNICA WŁOCHY M. ST. WARSZAWY

Jarosław Karasz

Dzielnica Włochy m.st. Warszawy

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

w zł					
Lp.	Podmiot (pełna nazwa z adresem)	Cel dotacji (zgodnie z zapisem umowy z podmiotem niepublicznym)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM			1 589 162	1 525 781,33	97,2
Dział 851			984 500	984 500,00	100,0
Rozdział 85154			984 500	984 500,00	100,0
§ 2360			984 500	984 500,00	100,0
1	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy Makao, ul. Rybnicka 25, 02-405, Warszawa,	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego: SPOT Naukowa i SPOT Rybnicka w latach 2021 - 2024	401 000	401 000,00	100,0
2	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy Makao, ul. Rybnicka 25, 02-405, Warszawa,	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego: SPOT Naukowa i SPOT Rybnicka w latach 2024 - 2025	189 000	189 000,00	100,0
3	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa – Włochy „Źródło”, al. Krakowska 274, 02-210, Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2021 - 2023	144 500	144 500,00	100,0
4	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy Makao, ul. Rybnicka 25, 02-405, Warszawa,	Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia V	82 945	82 945,00	100,0
5	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, ul. Sycowska 32, 02-266, Warszawa	Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia V	80 075	80 075,00	100,0
6	Stowarzyszenie Dzieciaki, ul. Promienista 12a, 02-428, Warszawa,	Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia V	80 980	80 980,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2024 r. (jeżeli występują)			0		
Dział 852			15 000	5 250,00	35,0
Rozdział 85295			15 000	5 250,00	35,0
§ 2360			15 000	5 250,00	35,0
1	Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Grójecka 120, 02-367, Warszawa	Pomocna dłoń: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy"	5 250	5 250,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2024 r. (jeżeli występują)			9 750		0,0
Dział 853			44 882	38 500,00	85,8
Rozdział 85395			44 882	38 500,00	85,8
§ 2360			44 882	38 500,00	85,8
1	Fundacja na Rzecz Rozwoju WARSZAWA2030+, al. Jerozolimskie 200, 02-486, Warszawa	Centrum Działań Społecznych - Warsztaty pszczelarские jako sposób na poprawę dobrostanu osób w kryzysie bezdomności	10 000	10 000,00	100,0
2	Fundacja „Pani Zdrowia”, ul. Zwolęńska 72, 26-900, Nowiny	Zdrowie na talerzu - wykłady i warsztaty dla seniorów w zakresie zdrowego żywienia	3 600	3 600,00	100,0
3	Stowarzyszenie „na Całe Życie”, ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów	Międzypokoleniowe Święta – Razem w Tradycji i Twórczości	10 000	10 000,00	100,0
4	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności "VOICE OF ART", Obomicka 36 / 20, 51-113, Wrocław	Sutasz dla seniorów. Artystyczne warsztaty z wytwarzania ozdób w technice sutasz	4 900	4 900,00	100,0
5	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Okręgowego, ul. Marszałkowska 140 lok 37c, 00-061, Warszawa	Aktywny Senior - program aktywizująco-integracyjny dla seniorów	10 000	10 000,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2024 r. (jeżeli występują)			6 382		0,0
Dział 855			19 800	9 088,31	45,9
Rozdział 85504			19 800	9 088,31	45,9
§ 2360			19 800	9 088,31	45,9

1	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy Makao, ul. Rybnicka 25, 02-405, Warszawa,	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego: SPOT Naukowa i SPOT Rybnicka w latach 2021 - 2024	19 800	9 088,31	45,9
środki nierozdysponowane w 2024 r. (jeżeli występują)					
Dział 921			220 000	219 578,02	99,8
Rozdział: 92105			220 000	219 578,02	99,8
§ 2360			220 000	219 578,02	99,8
1	Fundacja ART, ul. Konstruktorska 7/119, 02-873, Warszawa	TEATRZYK OJEEJ - warsztaty dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Dzielnicy Włochy	19 500	19 500,00	100,0
2	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Bajkowe Włochy - rodzinne spotkania z teatrem	9 000	9 000,00	100,0
3	Stowarzyszenie Sportowo-Historyczne, ul. Główna 33, 05-500 Jazgarzew	Żywe Lekcje Historii pt. „80. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego	31 500	31 500,00	100,0
4	Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna Szare Szeregi, ul. Główna 33, 05-501 Jazgarzew	80. Rocznica Powstania Warszawskiego.	34 000	34 000,00	100,0
5	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	Warsztaty teatralno-wyobraźniowe dla przedszkolaków z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa	9 000	9 000,00	100,0
6	Stowarzyszenie "Akademia Łuczniczka", Łuczniczka 12, 08-440 Piława	Fajfy Włochowskie, czyli Potarńcówki dla Seniorów	30 000	30 000,00	100,0
7	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A/15, 03-963 Warszawa	Tanecznym krokiem przez lata 20. i 30. XX w. – świętujemy Dni Seniora we Włochach	10 000	10 000,00	100,0
8	Fundacja "Pracownia Inspiracji Społecznych", ul. Nowy Świat 13/33, 00-029 Warszawa	Cyrkowe środy z Odszkodnią - warsztaty dla mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Włochy	22 000	22 000,00	100,0
9	Stowarzyszenie "Zawsze w Formie", ul. Gwiazdzista 28/63, 01-851 Warszawa	Na Włochach śpiewać każdy może! Akademia i Koncert Polskiej Piosenki z potarńcówką międzypokoleniową	15 100	15 100,00	100,0
10	Stowarzyszenie Sąsiedzkie Włochy, ul. Naukowa 15d, 02-463 Warszawa	Festiwal Otwarte Ogrody we Włochach 2024	19 900	19 478,02	97,9
11	Fundacja "Po Sąsiedzku", ul. Żeromskiego 84/1, 26-800 Radom	"Lokalna integracja mieszkańców 60+ z dzielnicy Włochy"	20 000	20 000,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2024 r. (jeżeli występują)					
Dział 926			285 000	288 865,00	94,3
Rozdział 92605			285 000	288 865,00	94,3
§ 2360			285 000	288 865,00	94,3
1	UKS 94 WŁOCHY, ul. Symboliczna 3/54, 01-252 Warszawa	Organizacja imprez sportowych - rekreacyjnych dla mieszkańców pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy	12 000	12 000,00	100,0
2	UKS Elite Warszawa, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Tumiej Gimnastyki Artystycznej "Warsaw Elite CUP"	13 000	13 000,00	100,0
3	FUNDACJA "HUTNIK 1957, ul. Wrzeczono 41, 01-963 Warszawa	Stalowe Zawody 2024 by Hutnik - Włochy	8 000	8 000,00	100,0
4	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu, Kultury i Oświaty "Aktywni i Zmotywowani", ul. Białona 6/125, 01-494 Warszawa	Piknik Sportowo - Rekreacyjny "Graj Fair Play"	13 000	13 000,00	100,0
5	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	III Tumiej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy - Memoriał Wojciecha Macioszczyka	13 000	13 000,00	100,0
6	Stowarzyszenie "Zawsze w Formie", ul. Gwiazdzista 29, 01-851 Warszawa	Rusza Mnie Zumba na Włochach	17 000	17 000,00	100,0
7	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Otwarty Tumiej Ashihara Karate - Sabaki Cup	10 000	10 000,00	100,0
8	FUNDACJA KLUB SPORTOWY MOVE CAMP, ul. Reymonta 19/41, 01-840 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	17 000	17 000,00	100,0
9	Stowarzyszenie Wędkarskie "Stawy Cietrzewia", ul. Jutrzenki 158, 02-231 Warszawa	Rodzinny Piknik Wędkarski z okazji Dnia Dziecka	7 000	7 000,00	100,0
10	Klub Sportowy BOA, ul. 1-go Praskiego Pułku 28, 05-075 Warszawa	Mini Mikołajki Judo Dzielnicy Włochy	1 575	1 575,00	100,0
11	UKS Elite Warszawa, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Włochowska Gwiazdka 2024	10 000	10 000,00	100,0
12	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRAKEN 227 WARSZAWA WŁOCHY, ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Włoch w okresie ferii letnich w 2024 roku UKS KRAKEN 227 Warszawa	9 000	9 000,00	100,0
13	Uczniowski Klub Sportowy Manta Warszawa Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2024 roku	31 000	30 290,00	97,7
14	UKS Elite Warszawa, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Obóz sportowo - rekreacyjny gimnastyki artystycznej	20 000	20 000,00	100,0
15	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Zgrupowanie Sportowe Judo zawodników z Dzielnicy Włochy w Uczniowskim Klubie Sportowym Safari "152" - Lato 2024	10 000	10 000,00	100,0
16	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2024 roku	20 000	20 000,00	100,0
17	UKS Elite Warszawa, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym	4 000	4 000,00	100,0
18	Uczniowski Klub Sportowy Manta Warszawa Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	32 000	32 000,00	100,0
19	UKS Ósemka Warszawa, ul. Radarowa 4B, 02-137 Warszawa	Koszykarskie tourne	7 000	0,00	0,0
20	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRAKEN 227 WARSZAWA WŁOCHY, ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży UKS Kraken 2027 Warszawa Włochy	10 000	10 000,00	100,0
21	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy	7 000	7 000,00	100,0
22	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KRÓTKA, ul. Kwiatowa 28, 05-515 Mysładło	Współzawodnictwo sportowe dzieci - "mini siatkówka" Warszawa- Włochy 2024	5 000	5 000,00	100,0
środki nierozdysponowane w 2024 r. (jeżeli występują)			8 425		0,0

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
z

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

Dzielnica Włochy

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	18,00
80101	Szkoły podstawowe (łącznie z danymi z rozdziału 80150)	
	- publiczne	
	ilość placówek	6
	liczba uczniów	3 508
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,41
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	87,98
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	7
	liczba uczniów	990
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (łącznie z danymi z rozdziału 80149)	
	- publiczne	
	ilość placówek	5
	liczba uczniów	133
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,28
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,00
80104	Przedszkola (łącznie z danymi z rozdziału 80149)	
	- publiczne	
	ilość placówek	13
	liczba uczniów	1 481
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,81
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	160,09
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	26
	liczba uczniów	1 371
80105	Przedszkola specjalne	
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	2
	liczba uczniów	23
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego (łącznie z danymi z rozdziału 80149)	
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	3
	liczba uczniów	26
80115	Technika (łącznie z danymi z rozdziału 80152)	
	- publiczne	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	495
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,27
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,42
80120	Licea ogólnokształcące (łącznie z danymi z rozdziału 80152)	
	- publiczne	
	ilość placówek	3
	liczba uczniów	1 205
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	83,98
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,35
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	4
	liczba uczniów	547

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	
	- publiczne	
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	61
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,28
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	20
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	137
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	
	- publiczne	
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	204
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	85,18
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	5
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	117
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
	- publiczne	
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	34
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,90
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	ilość placówek	4
	liczba dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności	42
80107	Świetlice szkolne	
	- publiczne	
	ilość placówek	6
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	51,95
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	
	- publiczne	
	ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju	1
	liczba dzieci/uczniów korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	10
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,53
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	
	- niepubliczne i publiczne nie prowadzone przez m.st. Warszawa	
	liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	8
	liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych	127
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie	
	- publiczne	
	ilość placówek	1
	liczba uczniów	2 752
	ilość etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,22
	ilość etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,50

Łączna liczba jednostek organizacyjnych prowadzonych przez m.st.

67

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Jarosław Karcz

Załącznik nr 8

do uchwały nr

Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Z

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

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
dzielnica/jednostka Dzielnica Włochy m.st. Warszawy	
Rozdział 80101	
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garluch"
3	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
4	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
5	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 <i>Szkoła Podstawowa nr 227 im. Lotników Polskich</i>
6	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca "Victoria"
Rozdział 80104	
1	Przedszkole nr 22
2	Przedszkole nr 29
3	Przedszkole nr 60
4	Przedszkole nr 71
5	Przedszkole nr 77 "Akademia Pana Kleksa"
6	Przedszkole nr 78
7	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Przedszkole nr 175
8	Przedszkole nr 313
9	Przedszkole Integracyjne nr 314
10	Przedszkole nr 419
11	Przedszkole nr 443
Rozdział 80115	
1	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
Rozdział 80120	
1	CLIX Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Jarosław Karasz

Załącznik nr 9

do uchwały nr
Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Z

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

(Nazwa dzielnicy/jednostki) **Dzielnica Włochy m.st. Warszawy**

Nazwa działu/rozdziału Nazwa działu/rozdziału **Dział 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	2 256,53	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 006 280	3 979 795,70	66,26
Suma bilansowa (I+II)		6 006 280	3 982 052,23	66,30
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 006 280	3 978 623,38	66,24
1	Bieżące	6 006 280	3 978 623,38	66,24
2	Inwestycyjne	0	0	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 428,85	
Suma bilansowa (III+IV)		6 006 280	3 982 052,23	66,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY

Jacek Karasz

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

(Nazwa dzielnicy/jednostki) **Dzielnica Włochy m.st. Warszawy**

Nazwa działu/rozdziału Nazwa działu/rozdziału **Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		2 204,28	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 499 200	1 202 591,81	80,22
	Suma bilansowa (I+II)	1 499 200	1 204 796,09	80,36
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 499 200	1 201 433,16	80,14
	1 Bieżące	1 499 200	1 201 433,16	80,14
	2 Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		3 362,93	
	Suma bilansowa (III+IV)	1 499 200	1 204 796,09	80,36

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

(Nazwa dzielnicy/jednostki) **Dzielnica Włochy m.st. Warszawy**

Nazwa działu/rozdziału Nazwa działu/rozdziału **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		32,62	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 252 080	2 666 382,41	62,71
Suma bilansowa (I+II)		4 252 080	2 666 415,03	62,71
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 252 080	2 666 359,31	62,71
	1 Bieżące	4 252 080	2 666 359,31	62,71
	2 Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		55,72	
Suma bilansowa (III+IV)		4 252 080	2 666 415,03	62,71

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

(Nazwa dzielnicy/jednostki) **Dzielnica Włochy m.st. Warszawy**

Nazwa działu/rozdziału Nazwa działu/rozdziału **Rozdział 80115 - Technika**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		19,63	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	125 000	25 350,00	20,28
	Suma bilansowa (I+II)	125 000	25 369,63	20,30
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	125 000	25 359,43	20,29
	1 Bieżące	125 000	25 359,43	20,29
	2 Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		10,20	
	Suma bilansowa (III+IV)	125 000	25 369,63	20,30

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

(Nazwa dzielnicy/jednostki) **Dzielnica Włochy m.st. Warszawy**

Nazwa działu/rozdziału Nazwa działu/rozdziału **Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego		0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	130 000	85 471,48	65,75
Suma bilansowa (I+II)		130 000	85 471,48	65,75
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	130 000	85 471,48	65,75
	1 Bieżące	130 000	85 471,48	65,75
	2 Inwestycyjne			
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	
Suma bilansowa (III+IV)		130 000	85 471,48	65,75

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach i wydatków nimi finansowanych za 2024 rok

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Stan środków pieniężnych na początek roku – kwota 2.204,28 zł

Dochody ogółem – kwota 1.202.591,81 zł w tym:

§ 0750 – kwota 834.495,32 zł – dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i sal lekcyjnych,

§ 0920 – kwota 0 zł,

§ 0960 – kwota 363.919 zł – wpłaty na wycieczki szkolne,

§ 0970 – kwota 4.177,49 zł – dochody z tytułu wpłat rodziców za zgubione, zniszczone lub nie zwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne.

Wykonanie dochodów - 80,22% - wynika z mniejszej ilości wycieczek niż planowano.

Wydatki ogółem – kwota 1.201.433,16 zł w tym:

Bieżące

§ 2400 – kwota 2.204,28 zł,

§ 4110 – kwota 0 zł,

§ 4120 – kwota 0 zł,

§ 4170 – kwota 400 zł – umowa o dzieło na wykonanie autorskiego testu wstępnego do klas dwujęzycznych,

§ 4190 – kwota 0 zł,

§ 4210 – kwota 135.227,23 zł – wydatki poniesione m. in. na zakup flagi, szarfy do sztandaru, tabliczek, szafek szkolnych, zakup centrali telefonicznej, telefonów, stacji bazowej, tablic korkowych, kłódki żeliwnej, hologramu szkoły, taśmy i tonerów do drukarki, ramki do przymocowania tabliczek do drzwi, artykułów do apteczki, czajnika, środków czystości, 52 sztuk licencji antywirusowych, baterii, ręczników, komputerów, stołu rozkładanego, 5 sztuk laptopów, lampy, lustra, ozdób świątecznych, 16 sztuk krzesel, klawiatury, myszki, 7 sztuk klimatyzatorów, książki arkuszy ocen, elementu do mocowania drabiny, monitora interaktywnego, lodówki, odkurzacza, mikrofalówki, czajnika, 30 sztuk krzesel, 15 sztuk stolików, papieru ksero, żaluzji fasadowych, 44 sztuk krzesel składanych, kamery, monitora.

§ 4240 – kwota 7.484,71 zł – zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów, gier, projektorów, piłek,

§ 4260 – kwota 372.256,34 zł – zakup energii,

§ 4270 – kwota 132.720,20 zł – wydatki poniesione m. in. na naprawę systemu alarmowego, kosiarki, zamiatarki, naprawę silnika centrali wentylacyjnej z wymianą łożysk, remont sali lekcyjnej, wymianę rury kanalizacyjnej, zamków, remont ścian i sufitów, wymianę zaworu w kotłowni, naprawę głośników, zasilania, płyty głównej, remont instalacji odgromowej, naprawę oświetlenia, wymianę grzejnika, malowanie ścian, konserwację boiska, wymianę oświetlenia,

§ 4280 – kwota 10.000,30 zł – badania lekarskie,

§ 4300 – kwota 528.310,96 zł – wydatki poniesione m. in. na uroczyste posiedzenie Rady Pedagogicznej, koszty przesyłek, pielęgnację drzew, montaż biurek, przegląd kserokopiarek,

pranie kotary, licencję Synergia Altum, roczny przegląd przeciwpożarowy, badanie ciśnienia i wydajności hydrantów, przegląd zaworu detekcji gazu, dzierżawę drukarek, wykonanie zabezpieczenia elementów drewnianych pergoli, wykonanie instalacji zasilania, badanie platformy dla niepełnosprawnych, montaż wideodomofonu, montaż 7 sztuk klimatyzatorów, serwis drukarki, instalację kamery, serwis agregatu, montaż szlabanu, badanie kotłowni, organizację wycieczek szkolnych,

§ 4360 – kwota 240,98 zł - wydatki poniesione na opłaty za usługi telekomunikacyjne,

§ 4390 – kwota 1.285,35 zł – badanie mikrobiologiczne wody

§ 4410 – kwota 2.337,80 zł – zakup biletów ztm,

§ 4480 – kwota 0 zł,

§ 4510 – kwota 1.938,76 zł - wydatki poniesione za wydanie decyzji na wycinę drzew, decyzji Powiatowej stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, pobór wody do badania,

§ 4530 – kwota 0 zł,

§ 4590 – kwota 500 zł – wypłata kwoty frenszyzny redukcyjnej, w związku z decyzją PZU w sprawie odszkodowania za szkodę w pojeździe,

§ 4700 – kwota 6.526,25 zł – wydatki na szkolenie z pierwszej pomocy, szkolenie „E8 z języka polskiego krok po kroku”, szkolenie bhp, szkolenie ppoż, szkolenie w jaki sposób kształtować uczniów.

Wykonanie wydatków - 80,14% - wynika z mniejszej ilości wycieczek niż planowano.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – kwota 3.362,93 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola

Stan środków pieniężnych na początek roku – kwota 32,62 zł

Dochody ogółem – kwota 2.666.382,41 zł w tym:

§ 0670 – kwota 2.639.318,27 zł – dochody z tyt. opłaty za żywienie dzieci w przedszkolach,

§ 0750 – kwota 27.064,14 zł – dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń,

§ 0920 – kwota 0 zł - odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Wykonanie dochodów – 62,71% - wynika z absencji dzieci.

Wydatki ogółem – kwota 2.666.359,31zł w tym:

Bieżące

§ 2400 – kwota 32,62 zł,

§ 4210 - kwota 8.174,01 zł - wydatki poniesione m. in. na zakup prenumeraty, środków czystości, tonerów, monitora interaktywnego, artykułów biurowych, sterownika do zamrażarki, programu multimedialnego percepcja słuchowa,

§ 4220 - kwota 2.639.262,61 zł – wydatki na zakup żywności dla dzieci uczęszczających do przedszkoli,

§ 4240 - kwota 2.386,63 zł - wydatki na zakup papieru kolorowego, ołówków, papieru do rysowania, gier i zabawek,

§ 4260 - kwota 13.533,09 zł – zakup energii,

§ 4270 - kwota 796,74 zł – wydatki na naprawę kserokopiarki,

§ 4280 – kwota 540 zł – badania lekarskie,

§ 4300 – kwota 522,70 zł – wydatki poniesione na przegląd techniczny budynku, usługi pocztowe, montaż syfonu zlewozmywakowego,

§ 4360 – kwota 34,87 zł - wydatki poniesione na opłaty za usługi telekomunikacyjne,

§ 4390 – kwota 1.076,04 zł – badanie mikrobiologiczne wody.

Wykonanie wydatków – 62,71% - wynika z absencji dzieci.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – kwota 55,72 zł

Rozdział 80115 – Technika

Stan środków pieniężnych na początek roku – kwota 19,63 zł

Dochody ogółem – kwota 25.350 zł w tym:

§ 0750 – kwota 9.375 zł – dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i sal lekcyjnych,

§ 0960 – kwota 15.975 zł – wpłaty na zieloną szkołę.

Wykonanie dochodów – 20,28% - wynika z mniejszej ilości wycieczek niż planowano oraz mniejszej liczby umów najmu.

Wydatki ogółem – kwota 25.359,43 zł w tym:

Bieżące

§ 2400 - kwota 19,63 zł,

§ 4210 – kwota 3.817,62 zł - wydatki poniesione na zakup artykułów ogrodniczych, artykułów do napraw, krzeseł, monitorów LCD, kabli do monitorów,

§ 4260 – kwota 4.687,50 zł - zakup energii,

§ 4300 – kwota 16.834,68 zł – wydatki na zieloną szkołę, przegląd ppoż, usługi pralnicze.

Wykonanie wydatków – 20,29% - wynika z mniejszej ilości wycieczek niż planowano oraz mniejszej liczby umów najmu.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – kwota 10,20 zł

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Stan środków pieniężnych na początek roku – kwota 0 zł

Dochody ogółem – kwota 85.471,48 zł w tym:

§ 0750 – kwota 85.471,48 zł – dochody z tyt. wynajmu pomieszczeń i sal lekcyjnych,

§ 0920 – kwota 0 zł - odsetki od środków na rachunku bankowym,

Wykonanie dochodów – 65,75% - wynika z mniejszej liczby umów najmu niż planowano.

Wydatki ogółem – kwota 85.471,48 zł w tym:

Bieżące

§ 2400 – kwota 0 zł,

§ 4210 – kwota 27.722,59 zł – wydatki poniesione na zakup torebek papierowych, projektora multimedialnego w ramach projektu Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, drukarki do e-legitymacji, 2 sztuk klimatyzatorów,

§ 4240 – kwota 0 zł,

§ 4260 – kwota 42.735,74 zł – zakup energii,

§ 4270 – kwota 0 zł,

§ 4280 – kwota 130 zł – badania lekarskie pracowników,

§ 4300 – kwota 14.882,12 zł - wydatki poniesione na zakup krówek na promocję szkoły, oprawę obrazu, uroczyste posiedzenia Rady Pedagogicznej, montaż klimatyzatorów,

§ 4360 – kwota 1,03 zł - wydatki poniesione na opłaty za usługi telekomunikacyjne,

§ 4410 – kwota 0 zł,

§ 4530 – kwota 0 zł,

§ 4700 – kwota 0 zł.

Wykonanie wydatków – 65,75% - wynika z mniejszej liczby umów najmu niż planowano.

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego – kwota 0 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	33 087 895	33 694 915,73	101,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	31 334 795	30 525 914,63	97,4%
	94,70%	90,60%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	71 196,00	-
	0,00%	0,23%	
Dochody z mienia	19 342 945	20 598 578,31	106,5%
	61,73%	67,48%	
Pozostałe dochody	11 991 850	9 856 140,32	82,2%
	38,27%	32,29%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 753 100	3 169 001,10	180,8%
	5,30%	9,40%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	1 358 500	2 113 430,10	155,6%
	77,49%	66,69%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	394 600	1 055 571,00	267,5%
	22,51%	33,31%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2024 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	33 087 895	33 694 915,73	101,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	31 334 795	30 525 914,63	97,4%
	Struktura	94,70%	90,60%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	31 334 795	30 525 914,63	97,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	0	71 196,00	-
	Struktura	0,00%	0,23%	
	z tego:			
	<u>Opłaty adiacenckie</u>	<u>0</u>	<u>71 196,00</u>	<u>-</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.			
II	Dochody z mienia (100%)	19 342 945	20 598 578,31	106,5%
	Struktura	61,73%	67,48%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>9 364 945</u>	<u>9 765 296,16</u>	<u>104,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	9 364 945	9 765 296,16	104,3%
	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.			
	Wyższy poziom realizacji planu dochodów wynika z orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.			

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>65 000</u>	<u>22 587,91</u>	<u>34,8%</u>
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>9 913 000</u>	<u>10 810 694,24</u>	<u>109,1%</u>
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	5 550 000	5 699 664,80	102,7%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 2024 r. zostały ustalone Zarządzeniem Nr 1800/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych.			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	1 400 000	1 244 642,63	88,9%
	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 małego zainteresowania powierzchnią użytkową znajdującą się w zasobie ZGN.			
	Wpływy z najmu garaży	320 000	478 095,66	149,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	1 004 000	1 267 770,06	126,3%
	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 zawarcia większej ilości umów na dzierżawę gruntów.			
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	16 000	10 265,03	64,2%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 623 000	2 110 256,06	130,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych wpływów za najmem pływalni, hali sportowej, wynajmu torów w Ośrodku Sportu i Rekreacji a także wyższych wpływów za wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	w tym:			
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		1 512 294,59	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		480 509,66	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu oraz najmu pomieszczeń w budynku Urzędu		117 451,81	
III	Pozostałe dochody	11 991 850	9 856 140,32	82,2%
	Struktura dochodów	38,27%	32,29%	
	z tego:			

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>109 800</u>	<u>713 973,36</u>	<u>650,2%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów	109 800	713 973,36	650,2%
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>4 934 504</u>	<u>1 261 228,98</u>	<u>25,6%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	82 454	145 383,75	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 300	836,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000	32 199,56	
	w tym:			
	• zwrot kosztów komorniczych		22 693,20	
	• zwrot kosztów upomnień		9 438,86	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		67,50	
	Wpływy z różnych opłat	67 154	112 348,19	
	w tym:			
	• opłaty parkingowe		110 080,50	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 995,00	
	• pozostałe		292,69	
	Wpłaty od inwestorów inwestycji niedrogowych	4 089 269	20 000,00	
	Dochody z tytułu wpłat od inwestorów inwestycji niedrogowych z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn.:			
	• Budowa ul. Bakalarskiej - rozliczenie z deweloperem	20 000	20 000,00	
	• Przebudowa ronda przy ul. Wschodu Słońca i ronda Dżohara Dudajewa	3 900 000	0,00	
	• Budowa drogi 23KDD ul. Czółenkowa (włączenie w ul. Starowiejską)	169 269	0,00	
	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	762 781	1 095 845,23	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/668/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...].			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>211 400</u>	<u>300 308,24</u>	<u>142,1%</u>
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>161 000</u>	<u>605 116,02</u>	<u>375,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 050	479 394,66	
	Wpływy z różnych dochodów	50 950	125 721,36	
	w tym:			
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		42 326,00	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		24 000,00	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		11 200,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		10 360,65	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>58 600</u>	<u>184 356,28</u>	<u>314,6%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 600	184 356,28	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>6 516 546</u>	<u>6 791 157,44</u>	<u>104,2%</u>
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	4 955 950	5 053 052,37	102,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 560 596	1 738 105,07	111,4%
	<p>Wysokie wykonanie dochodów przez Ośrodek Pomocy Społecznej wynika z wyższych odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze wynikające ze zmiany kryterium dochodowego oraz wzrostu cen za usługi a w przypadku Ośrodka Sportu i Rekreacji - z wyższych wpływów ze sprzedaży usług rekreacyjnych osobom indywidualnym.</p> <p>Niższe wykonanie dochodów przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty wynika z dokonanych zwrotów za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Lato w mieście".</p>			
	w tym:			
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 248 290,57	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze		344 864,50	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		144 950,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 753 100	3 169 001,10	180,8%
	Struktura	5,30%	9,40%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	1 358 500	2 113 430,10	155,6%
	Struktura	77,49%	66,69%	
	z tego:			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000	330 261,99	412,8%
	Struktura dochodów	5,89%	15,63%	
	<p>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.</p>			
	z tego:			
	<p>Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</p>			174 721,00
	<p>Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej</p>			135 377,07
	<p>Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</p>			20 163,92
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	1 278 500	1 783 168,11	139,5%
	Struktura dochodów	94,11%	84,37%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>1 262 500</u>	<u>1 767 500,00</u>	<u>140,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2024 r.			
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2024 r.	1	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Dzwonkowa (dz.86/11 obr. 2-07-09)	1 262 500	1 262 500,00	
	powierzchnia [m ²]	899	899	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargu.			
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Kleszczowa (dz.89 obr. 2-08-31)	0	505 000,00	
	powierzchnia [m ²]		314	
	Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym niezaplanowanej do sprzedaży w 2024 r.			

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>16 000</u>	<u>15 668,11</u>	<u>97,9%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.	16 000	15 668,11	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z Innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	394 600	1 055 571,00	267,5%
	Struktura	22,51%	33,31%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	394 600	1 055 571,00	267,5%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Budowa drogi publicznej w rejonie ul. Borsuczej - rozliczenie z deweloperem	300 000	959 933,70	
	• Budowa ul. Wschodu Słońca - rozliczenie z deweloperem	94 600	95 637,30	

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

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

DZIELNICA WŁOCHY

Wyszczególnienie		Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/liczba/szt	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
D.16.000	OGÓŁEM		127 788 420	122 861 958,97	96,1%
I	2.2.1. TRANSPORT I KOMUNIKACJA		5 631 440	5 290 637,20	93,9%
I/2	Drogi i mosty - program 2		5 631 440	5 290 637,20	93,9%
B/I/2/1	Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		5 311 530	5 031 152,20	94,7%
B/I/2/1/1	Utrzymanie i remonty dróg gminnych		5 311 530	5 031 152,20	94,7%
<i>Cel:</i> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego					
<i>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</i>					
<i>- drogi gminne:</i>					
<i>- powierzchnia ogółem (m²)</i>		519 568			
<i>- długość ogółem (km)</i>		105			
<i>- drogowe obiekty inżynierskie (szt.)</i>		5			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016					
<i>Kalkulacja:</i>					
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):		17 790,00	3 516 544	3 508 428,26	99,8%
- bitumicznych (m ²)		16 190,00	2 953 211	2 945 899,81	99,8%
- brukowych (m ²)		1 600,00	563 333	562 528,45	99,9%
wypompowywanie wody z nawierzchni ulic			373 550	279 392,32	74,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego			254 647	254 602,62	100,0%
remont urządzeń odwadniających			123 672	123 645,32	100,0%
remont sieci kanalizacji w ul. Mikołajskiej			100 000	99 999,98	100,0%
analizy i opracowania dot. wykonania raportu oceny stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej			90 000	0,00	0,0%
prace związane z poprawą bezpieczeństwa w zakresie robót brukarskich			80 000	79 810,27	99,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m ²)		3 940,00	50 000	49 962,60	99,9%
remont odcinka kanału deszczowego w ul. Astronautów			47 067	47 066,40	100,0%
bieżące utrzymanie i konserwacja trzech przepompowni ścieków: ul. Obywatelska, ul. Dzwonkowa, ul. Popułarna:			36 450	34 830,00	95,6%
zakup energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów stanowiących element dróg (przepompownie w ul. Obywatelskiej, Dzwonkowej, Popułarnej)			30 000	19 258,49	64,2%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach			9 000	1 000,00	11,1%
koszty postępowań sądowych			1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego			599 600	533 155,94	88,9%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych					
2. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego					
B/I/2/5	Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5		249 800	189 375,00	75,8%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej					
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095					
<i>Kalkulacja:</i>					
aktualizacja ewidencji dróg			199 800	162 975,00	81,6%
projekty zmian organizacji ruchu			50 000	26 400,00	52,8%
<i>Podstawa prawna:</i>					
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych					
B/I/2/7	Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7		70 110	70 110,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”					
<i>liczba parkingów (szt.)</i>		1			
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>		2 887			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019					
<i>Kalkulacja:</i>					
zarządzanie parkingiem			70 110	70 110,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>					
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych					
II	2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI		26 950 296	26 085 669,23	96,8%
II/1	Rewitalizacja - program 1		100 000	24 600,00	24,6%
B/II/1/1	Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1		100 000	24 600,00	24,6%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy					
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji					
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095					
<i>Kalkulacja:</i>					
inne (opracowanie analizy możliwości zagospodarowania tereny Muszkieterów 43)			100 000	24 600,00	24,6%
<i>Podstawa prawna:</i>					
1. Uchwała Nr LX/1967/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji m.st. Warszawy					

II/2	Gospodarka przestrzenna - program 2	3 700	2 197,00	59,4%																																																																																														
B/II/2/3	Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	3 700	2 197,00	59,4%																																																																																														
<p>Cel: podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji</p> <p>Dysponent: Wydział Architektury i Budownictwa</p> <p>Klasyfikacja: rozdział: 71095</p> <p>Kalkulacja:</p> <table border="1"> <tr> <td>koszty sądowe</td> <td>2 700</td> <td>1 197,00</td> <td>44,3%</td> </tr> <tr> <td>kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji</td> <td>1 000</td> <td>1 000,00</td> <td>100,0%</td> </tr> </table> <p>Podstawa prawna:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 					koszty sądowe	2 700	1 197,00	44,3%	kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000	1 000,00	100,0%																																																																																						
koszty sądowe	2 700	1 197,00	44,3%																																																																																															
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 000	1 000,00	100,0%																																																																																															
II/3	Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	25 264 076	24 571 847,13	97,3%																																																																																														
B/II/3/1	Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	8 772 982	8 677 985,45	98,9%																																																																																														
<p>Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem</p> <p>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</p> <table border="1"> <tr> <td>- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy</td> <td>3 136</td> </tr> <tr> <td>- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania</td> <td>1 901</td> </tr> <tr> <td>- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych</td> <td>915</td> </tr> <tr> <td></td> <td>320</td> </tr> </table> <p>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>196 150</td> </tr> </table> <p>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p>Klasyfikacja: rozdział: 70007</p> <p>Kalkulacja:</p> <table border="1"> <tr> <td>zakup materiałów</td> <td>56 800</td> <td>56 796,11</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>- zakup środków do utrzymania czystości</td> <td>56 800</td> <td>56 796,11</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>zakup energii</td> <td>1 459 376</td> <td>1 425 911,75</td> <td>97,7%</td> </tr> <tr> <td>remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)</td> <td>1 696 646</td> <td>1 688 472,68</td> <td>99,5%</td> </tr> <tr> <td>zakup usług pozostałych:</td> <td>3 774 621</td> <td>3 728 371,23</td> <td>98,8%</td> </tr> <tr> <td>- sprzętanie</td> <td>1 014 000</td> <td>1 013 918,67</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>- odprowadzanie ścieków</td> <td>819 926</td> <td>773 783,50</td> <td>94,4%</td> </tr> <tr> <td>- opomiarowanie lokali i wymiana liczników oraz montaż do odczytu zdalnego</td> <td>561 065</td> <td>561 064,25</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>- pielęgnacja terenów zielonych</td> <td>461 650</td> <td>461 649,56</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>- usługi kancelarii prawnej</td> <td>457 200</td> <td>457 200,00</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>- inwentaryzacja drzew na terenach administrowanych przez ZGN</td> <td>153 710</td> <td>153 707,42</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>- przeglądy techniczne</td> <td>115 480</td> <td>115 470,63</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>- opracowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu</td> <td>81 420</td> <td>81 410,78</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>- dezynsekcja, deratyzacja</td> <td>60 805</td> <td>60 803,82</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia</td> <td>38 850</td> <td>38 849,55</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>- wywóz gabarytów</td> <td>10 515</td> <td>10 513,15</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>opłaty za gospodarowanie odpadami</td> <td>1 119 070</td> <td>1 113 348,00</td> <td>99,5%</td> </tr> <tr> <td>koszty postępowania sądowego</td> <td>340 000</td> <td>339 527,35</td> <td>99,9%</td> </tr> <tr> <td>podatek od nieruchomości</td> <td>94 000</td> <td>93 473,90</td> <td>99,4%</td> </tr> <tr> <td>inne (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)</td> <td>218 400</td> <td>218 015,43</td> <td>99,8%</td> </tr> <tr> <td>projekty budżetu obywatelskiego</td> <td>14 069</td> <td>14 069,00</td> <td>100,0%</td> </tr> </table> <p>Podstawa prawna:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego 					- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	3 136	- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 901	- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	915		320		196 150	zakup materiałów	56 800	56 796,11	100,0%	- zakup środków do utrzymania czystości	56 800	56 796,11	100,0%	zakup energii	1 459 376	1 425 911,75	97,7%	remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 696 646	1 688 472,68	99,5%	zakup usług pozostałych:	3 774 621	3 728 371,23	98,8%	- sprzętanie	1 014 000	1 013 918,67	100,0%	- odprowadzanie ścieków	819 926	773 783,50	94,4%	- opomiarowanie lokali i wymiana liczników oraz montaż do odczytu zdalnego	561 065	561 064,25	100,0%	- pielęgnacja terenów zielonych	461 650	461 649,56	100,0%	- usługi kancelarii prawnej	457 200	457 200,00	100,0%	- inwentaryzacja drzew na terenach administrowanych przez ZGN	153 710	153 707,42	100,0%	- przeglądy techniczne	115 480	115 470,63	100,0%	- opracowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu	81 420	81 410,78	100,0%	- dezynsekcja, deratyzacja	60 805	60 803,82	100,0%	- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	38 850	38 849,55	100,0%	- wywóz gabarytów	10 515	10 513,15	100,0%	opłaty za gospodarowanie odpadami	1 119 070	1 113 348,00	99,5%	koszty postępowania sądowego	340 000	339 527,35	99,9%	podatek od nieruchomości	94 000	93 473,90	99,4%	inne (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)	218 400	218 015,43	99,8%	projekty budżetu obywatelskiego	14 069	14 069,00	100,0%
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	3 136																																																																																																	
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	1 901																																																																																																	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	915																																																																																																	
	320																																																																																																	
	196 150																																																																																																	
zakup materiałów	56 800	56 796,11	100,0%																																																																																															
- zakup środków do utrzymania czystości	56 800	56 796,11	100,0%																																																																																															
zakup energii	1 459 376	1 425 911,75	97,7%																																																																																															
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	1 696 646	1 688 472,68	99,5%																																																																																															
zakup usług pozostałych:	3 774 621	3 728 371,23	98,8%																																																																																															
- sprzętanie	1 014 000	1 013 918,67	100,0%																																																																																															
- odprowadzanie ścieków	819 926	773 783,50	94,4%																																																																																															
- opomiarowanie lokali i wymiana liczników oraz montaż do odczytu zdalnego	561 065	561 064,25	100,0%																																																																																															
- pielęgnacja terenów zielonych	461 650	461 649,56	100,0%																																																																																															
- usługi kancelarii prawnej	457 200	457 200,00	100,0%																																																																																															
- inwentaryzacja drzew na terenach administrowanych przez ZGN	153 710	153 707,42	100,0%																																																																																															
- przeglądy techniczne	115 480	115 470,63	100,0%																																																																																															
- opracowanie dokumentacji zmiany organizacji ruchu	81 420	81 410,78	100,0%																																																																																															
- dezynsekcja, deratyzacja	60 805	60 803,82	100,0%																																																																																															
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	38 850	38 849,55	100,0%																																																																																															
- wywóz gabarytów	10 515	10 513,15	100,0%																																																																																															
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 119 070	1 113 348,00	99,5%																																																																																															
koszty postępowania sądowego	340 000	339 527,35	99,9%																																																																																															
podatek od nieruchomości	94 000	93 473,90	99,4%																																																																																															
inne (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, ekspertyzy)	218 400	218 015,43	99,8%																																																																																															
projekty budżetu obywatelskiego	14 069	14 069,00	100,0%																																																																																															
B/II/3/2	Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	4 950 467	4 925 196,04	99,5%																																																																																														
<p>Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją</p> <p>Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>9</td> </tr> </table> <p>Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>52</td> </tr> </table> <p>Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>1 620</td> </tr> </table> <p>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p>Klasyfikacja: rozdział: 70007</p> <p>Kalkulacja:</p> <table border="1"> <tr> <td>remonty ogółem, z tego:</td> <td>3 469 217</td> <td>3 443 979,43</td> <td>99,3%</td> </tr> <tr> <td>- remont 52 szt. pustostanów</td> <td>1 720 200</td> <td>1 720 177,47</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>konserwacje</td> <td>927 050</td> <td>927 048,22</td> <td>100,0%</td> </tr> <tr> <td>dokumentacja techniczna</td> <td>554 200</td> <td>554 168,39</td> <td>100,0%</td> </tr> </table> <p>Podstawa prawna:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 						9		52		1 620	remonty ogółem, z tego:	3 469 217	3 443 979,43	99,3%	- remont 52 szt. pustostanów	1 720 200	1 720 177,47	100,0%	konserwacje	927 050	927 048,22	100,0%	dokumentacja techniczna	554 200	554 168,39	100,0%																																																																								
	9																																																																																																	
	52																																																																																																	
	1 620																																																																																																	
remonty ogółem, z tego:	3 469 217	3 443 979,43	99,3%																																																																																															
- remont 52 szt. pustostanów	1 720 200	1 720 177,47	100,0%																																																																																															
konserwacje	927 050	927 048,22	100,0%																																																																																															
dokumentacja techniczna	554 200	554 168,39	100,0%																																																																																															
B/II/3/3	Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	7 970 729	7 422 930,34	93,1%																																																																																														
<p>Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta</p> <p>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</p> <p>średnioroczna liczba etatów w ZGN</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>39,63</td> </tr> </table> <p>w tym:</p> <table border="1"> <tr> <td>zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)</td> <td>1,32</td> </tr> </table> <p>Klasyfikacja: rozdział: 70004</p> <p>Kalkulacja:</p>						39,63	zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1,32																																																																																										
	39,63																																																																																																	
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	1,32																																																																																																	

wynagrodzenia i pochodne	6 482 524	5 978 060,37	92,2%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	5 003 300	4 582 127,56	91,6%	
wynagrodzenia dozorców	110 000	109 762,97	99,8%	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 724	315 723,20	100,0%	
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000	186 142,21	93,1%	
- pochodne od wynagrodzeń	963 500	894 067,40	92,8%	
inne wydatki:	1 488 205	1 444 869,97	97,1%	
- zakup usług pozostałych	622 675	622 576,06	100,0%	
- zakup materiałów i wyposażenia	277 500	277 389,16	100,0%	
- zakup usług remontowych	130 450	129 428,48	99,2%	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 300	113 064,60	98,1%	
- wpłaty Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	68 062,00	85,1%	
- zakup energii	59 000	54 646,40	92,6%	
- wyjazdy służbowe krajowe	54 700	53 836,90	98,4%	
- podatek od towarów i usług (VAT)	60 000	42 266,86	70,4%	
- szkolenia pracowników	33 200	30 794,94	92,8%	
- podatek od nieruchomości	25 930	25 928,64	100,0%	
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	11 100	8 981,06	80,9%	
- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 550	8 210,23	96,0%	
- opłaty za gospodarowanie odpadami	5 200	5 144,64	98,9%	
- zakup usług zdrowotnych	4 600	4 540,00	98,7%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej				
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
B/II/3/4	Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	3 157 980	3 146 898,10	99,6%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta				
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych				
		325		
w tym liczba mieszkań				
		320		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
		3 157 980	3 146 898,10	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
zaliczka eksploatacyjna	630 000	629 949,03	100,0%	
zaliczka remontowa	612 000	610 284,46	99,7%	
opłaty za media	1 406 000	1 400 014,86	99,6%	
opłaty za gospodarowanie odpadami	304 000	302 058,14	99,4%	
odprowadzanie ścieków	201 500	200 135,03	99,3%	
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	4 480	4 456,58	99,5%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali				
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego				
B/II/3/5	Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	25 000	15 990,00	64,0%
Cel: kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Inwestycji				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
		25 000	15 990,00	64,0%
Kalkulacja:				
wykonanie analizy związanej z zarządzaniem zasobami komunalnymi		25 000	15 990,00	64,0%
B/II/3/6	Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	386 918	382 847,20	98,9%
Cel: zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
		386 918	382 847,20	98,9%
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami				
		383 500	381 429,50	99,5%
Kalkulacja:				
wydatki ponoszone w ramach zapewnienia mieszkańcom mieszkań z zasobów TBS, w tym:		383 500	381 429,50	99,5%
- opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	262 000	261 399,04	99,8%	
- zakup energii elektrycznej	89 500	88 537,38	98,9%	
- opłaty za gospodarowanie odpadami	19 000	18 570,00	97,7%	
- odprowadzanie ścieków	13 000	12 923,08	99,4%	
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych				
		3 418	1 417,70	41,5%
Kalkulacja:				
koszty postępowania sądowego	3 307	1 307,00	39,5%	
inne (usługa poświadczenia podpisu członków Zarządu)	111	110,70	99,7%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego				
II/4	Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	344 916	297 947,35	86,4%
B/II/4/1	Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	127 634	127 527,53	99,9%
Cel: prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany				
Dysponent: Wydział Nieruchomości				
Klasyfikacja: rozdział: 70005				
Kalkulacja:				
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	109 765	109 660,20	99,9%	
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	10 000	10 000,00	100,0%	
wyceny gruntów	6 657	6 655,53	100,0%	
korekty aktów notarialnych	1 212	1 211,80	100,0%	

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

B/II/4/2 **Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2** **217 282** **170 419,82** **78,4%**

Cel: przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Dysponent 1: Wydział Nieruchomości

78 278 41 251,99 52,7%

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
inne (opracowanie geodezyjno-kartograficzne)
opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych
inne (różne opłaty i składki)

34 278	11 542,42	33,7%
25 000	14 709,57	58,8%
10 000	10 000,00	100,0%
5 000	5 000,00	100,0%
4 000	0,00	0,0%

Dysponent 2: Wydział Prawny

20 000 12 151,76 60,8%

Kalkulacja:

opłaty sądowe za zmiany wpisów w księgach wieczystych
koszty postępowań sądowych

10 000	3 900,00	39,0%
10 000	8 251,76	82,5%

Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

119 004 117 016,07 98,3%

Kalkulacja:

koszty postępowań sądowych
koszty związane z uzyskiwaniem danych z operatu ewidencyjnego

93 900	91 924,07	97,9%
25 104	25 092,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

II/5 **Pozostały zasób komunalny - program 5** **1 237 604** **1 189 077,75** **96,1%**

B/II/5/1 **Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1** **822 620** **802 973,25** **97,6%**

Cel: utrzymanie lokali użytkowych

Liczba lokali użytkowych razem:
z tego garaże

123
47

Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowo-usługowe, garaże)

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług
- ochrona
- sprzętanie
- przeglądy techniczne
- pozostałe usługi
- opomiarowanie
- utrzymania zieleni
- odprowadzanie ścieków
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody
wykonanie ekspertyz, analiz
koszty postępowania sądowego
opłaty za gospodarowanie odpadami
podatek od nieruchomości
różne opłaty i składki

456 320	456 212,81	100,0%
239 010	239 003,46	100,0%
104 700	104 687,32	100,0%
78 300	78 226,69	99,9%
12 170	12 169,33	100,0%
11 320	11 316,00	100,0%
9 470	9 466,08	100,0%
1 350	1 343,93	99,6%
250 000	232 898,24	93,2%
48 300	46 936,80	97,2%
26 000	25 685,35	98,8%
21 000	20 833,88	99,2%
18 500	18 497,46	100,0%
2 500	1 908,71	76,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

B/II/5/2 **Remonty lokali użytkowych - zadanie 2** **260 500** **251 813,16** **96,7%**

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

remonty
konserwacje

172 500	164 519,80	95,4%
88 000	87 293,36	99,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali

B/II/5/6 **Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6** **154 484** **134 291,34** **86,9%**

Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych

Rodzaje nieruchomości (gruntowe i użyteczności publicznej)

Dysponent: Wydział Nieruchomości

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty (za użytkowanie wieczyste gruntowych Skarbu Państwa)
podatek od nieruchomości
inne (koszty postępowań sądowych)
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego
zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody

61 275	61 274,37	100,0%
53 178	53 177,08	100,0%
36 544	16 522,65	45,2%
2 987	2 986,44	100,0%
500	330,80	66,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

III	2.2.3. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 551 668	5 387 861,09	97,0%
III/1	Utrzymanie porządku i czystości - program 1	2 378 000	2 360 088,21	99,2%
B/III/1/1	Oczyszczanie miasta - zadanie 1	1 989 500	1 985 838,64	99,8%
B/III/1/1/1	Zimowe oczyszczanie ulic	1 366 574	1 366 045,25	100,0%
	<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
	<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	500,00		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	mechaniczne posypywanie solą	531 000	530 840,84	100,0%
	odśnieżanie chodników	415 674	415 564,41	96,4%
	inne (ręczne sprzątanie ulic i chodników)	351 000	350 897,00	100,0%
	mechaniczne posypywanie piaskiem	34 900	34 843,00	99,8%
	plużenie	34 000	33 900,00	99,7%
B/III/1/1/2	Letnie oczyszczanie ulic	426 876	425 232,89	99,6%
	<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
	<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	500,00		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	217 876	217 277,74	99,7%
	ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	209 000	207 955,15	99,5%
B/III/1/1/3	Oczyszczanie pozostałych terenów	196 050	194 560,50	99,2%
	<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
	<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	20,00		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	sprzątanie terenów niezagospodarowanych	196 050	194 560,50	99,2%
	<i>Podstawa prawna:</i>			
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
	3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
	4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
B/III/1/2	Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	7 000	5 701,05	81,4%
	<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	7 000	5 701,05	81,4%
	<i>Podstawa prawna:</i>			
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
	3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
	4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
B/III/1/3	Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	223 000	212 813,31	95,4%
	<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
	<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	12		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	opróżnianie koszy ulicznych	189 200	187 795,31	99,3%
	ustawienie (montaż) koszy na śmieci	9 800	9 471,00	96,6%
	projekty budżetu obywatelskiego	24 000	15 547,00	64,8%
	<i>Podstawa prawna:</i>			
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
	3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
	4. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
B/III/1/4	Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	54 500	52 758,21	96,8%
	<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
	<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	8		
	<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	63		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	54 500	52 758,21	96,8%
	<i>Podstawa prawna:</i>			
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			

B/III/1/12	Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	104 000	102 977,00	99,0%
	<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
	<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	1 690		
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	usługi weterynaryjne		104 000	102 977,00
	- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	2 100		99,0%
	średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
	- sterylizacja -	300		
	- kastracja -	100		
	- odrobaczenie -	15		
	- odpchlenie -	15		
	- znakowanie -	2		
	- szczepienia -	20		
	- badanie ogólne stanu zdrowia -	80		
	<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 XIV/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
III/2	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	450 470	352 998,42	78,4%
B/III/2/1	Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	222 470	179 813,80	80,8%
	<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
	<u>liczba studni oligoceńskich</u>	4		
	<u>liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych</u>	4		
	<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4		
	<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		192 400	179 750,40
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		192 400	179 750,40
	<u>Kalkulacja:</u>			
	utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		159 400	158 964,09
	zużycie energii		26 000	14 155,40
	inne: okresowa kontrola techniczna (roczna) budynku stacji uzdatniania, badanie wody w ramach monitoringu z grupy A, badanie techniczne zbiorników ciśnieniowych		6 000	5 955,41
	opłaty za korzystanie ze środowiska		1 000	675,50
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji		30 070	63,40
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002		70	63,40
	inne (opłata roczna za umieszczenie w pasie drogowym przewodu wodociągowego w ul. Żwirki i Wigury na odcinku od ul. 1-go Sierpnia do ul. Hynka		70	63,40
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001		30 000	0,00
	<u>Kalkulacja:</u>			
	inne (opłata środowiskowa)		30 000	0,00
	<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	228 000	173 184,62	76,0%
	<u>Cel:</u> zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
	<u>powierzchnia terenów zmeliorowanych (m²)</u>	80 300		
	<u>długość sieci rowów melioracyjnych (km)</u>	4,2		
	<u>liczba zbiorników wodnych (szt.)</u>	5		
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
	<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska		128 000	105 092,54
	<u>Kalkulacja:</u>			
	konserwacja i utrzymanie zbiorników i cieków wodnych (Stawy Cietrzewia z Glinianką Krafcową, Staw Koziorożca, Glinianki Żaluskie, Staw Zbarski, Staw przy ul. Cegielnianej)		90 300	67 446,54
	inne: przegląd, montaż i demontaż aeratorów		37 700	37 646,00
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Inwestycji		100 000	68 092,08
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	utrzymanie urządzeń melioracyjnych w tym konserwacja rowów melioracyjnych		100 000	68 092,08
	<u>Podstawa prawna:</u>			
	Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne			
III/3	Tereny zielone - program 3	2 505 600	2 462 733,84	98,3%
B/III/3/1	Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 905 600	1 863 868,93	97,8%
	<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
	<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	31,71		
	<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni		1 023 500	1 023 494,61
	inne, w tym m.in. utrzymanie drzewostanu, utrzymanie pasiek, projekt podpory pod drzewo i czyszczenie budek lęgowych		301 020	271 431,58
	utrzymanie obiektów małej architektury		147 000	146 688,48
	koszenie trawy		125 000	124 719,63

	energia elektryczna i woda wykorzystywana do utrzymania terenów zieleni	46 500	35 827,47	77,0%
	zakup obiektów małej architektury	3 300	3 247,20	98,4%
	ochrona	1 780	1 082,40	60,8%
	projekty budżetu obywatelskiego	257 500	257 377,56	100,0%
	Podstawa prawna:			
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
	3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
B/III/3/2	Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	541 000	539 947,91	99,8%
	Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
	powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	13,01		
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
	Klasyfikacja: rozdział: 60016			
	Kalkulacja:			
	sprzątanie	411 300	410 268,49	99,7%
	koszenie trawy	129 700	129 679,42	100,0%
	Podstawa prawna:			
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
	3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
B/III/3/5	Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	59 000	58 917,00	99,9%
	Cel: kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
	Klasyfikacja: rozdział: 90004			
	Kalkulacja:			
	inne (inventaryzacja zieleni na potrzeby aplikacji ArcZieleń)	59 000	58 917,00	99,9%
	Podstawa prawna:			
	1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
	2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
	3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
III/4	Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	217 598	212 040,62	97,4%
B/III/4/1	Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	216 000	210 444,11	97,4%
	Cel: tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
	liczba placów zabaw (szt.)	14		
	liczba siłowni plenerowych (szt.)	14		
	Klasyfikacja: rozdział: 90095			
	Dysponent 1: Wydział Ochrony Środowiska	193 000	187 444,62	97,1%
	Kalkulacja:			
	utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	193 000	187 444,62	97,1%
	- naprawy urządzeń zabawowych	68 800	68 785,00	100,0%
	- utrzymanie siłowni plenerowych	55 000	55 000,00	100,0%
	- konserwacja urządzeń zabawowych	35 500	35 500,00	100,0%
	- inne: utwardzenie terenu oraz prace towarzyszące wokół urządzeń sportowych przy ul. Na Skraju	21 200	21 148,62	99,8%
	- zakup nowych i wymiana zniszczonych urządzeń zabawowych	12 500	7 011,00	56,1%
	Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Inwestycji	23 000	22 999,49	100,0%
	Kalkulacja:			
	- inne (roczna opłata z tytułu użytkowania gruntu na cele nierolnicze nieruchomości położonych przy ul. Na Skraju)	23 000	22 999,49	100,0%
	Podstawa prawna:			
	1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
	2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
B/III/4/2	Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście - zadanie 2	1 598	1 596,51	99,9%
	Cel: realizacja obowiązku ustawowego dotyczącego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego			
	Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
	Klasyfikacja: rozdział: 01095			
	Kalkulacja:			
	zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z ustaleniem i wypłatą zwrotu podatku	1 598	1 596,51	99,9%
	zadanie finansowane ze środków z budżetu państwa			
	Podstawa prawna:			
	Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej			
IV	2.2.4. BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 060	3 059,10	100,0%
IV/1	Obrona narodowa i cywilna - program 1	3 060	3 059,10	100,0%
B/IV/1/1	Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	3 060	3 059,10	100,0%
	Cel: przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
	zadania zlecone			
	Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	Klasyfikacja: rozdział: 75224			
	Kalkulacja:			
	wysyłka wezwań do osób podlegających kwalifikacji wojskowej	3 060	3 059,10	100,0%
VI	2.2.6. OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	27 130 916	26 811 235,98	98,8%
VI/1	Programy zdrowotne - program 1	1 466 104	1 430 184,21	97,5%

B/VI/1/6	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 466 104	1 430 184,21	97,5%
B/VI/1/6/10	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 466 104	1 430 184,21	97,5%
	<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
	<i>Dysponent:</i> Zespół Spraw Społecznych			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154	1 446 304	1 421 095,90	98,3%
	<i>Kalkulacja:</i>			
	zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące prowadzenia placówek wsparcia dziennego, klubu abstynenckiego i lokalnego systemu wsparcia	984 500	984 500,00	100,0%
	przygotowanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (1692 osoby)	129 403	129 403,00	100,0%
	realizacja szkoleń w obszarze promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień dla przyszłych realizatorów programów profilaktycznych (73 osoby)	85 697	85 686,05	100,0%
	wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	55 940	50 170,00	89,7%
	przygotowanie i przeprowadzenie zajęć i warsztatów w ramach programów profilaktyki uniwersalnej w przedszkolach na terenie dzielnicy Włochy o charakterze edukacyjnym, psychoedukacyjnym i profilaktycznym (462 osoby)	48 740	46 385,00	95,2%
	wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	44 000	41 725,00	94,8%
	programy dla rodziców w zakresie wychowania bez przemocy, profilaktyki zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów cyfrowych przez dzieci i młodzież i przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, profilaktyki uniwersalnej o tematyce związanej z eksperymentowaniem ze środkami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy) (150 osób)	38 956	29 732,00	76,3%
	szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy domowej, m.in. dla	28 000	27 951,35	99,8%
	realizacja Diagnozy obszarów wiedzy / niewiedzy oraz zasobów w obszarze rozwiązywania problemów związanych z przemocą domową na terenie dzielnicy Włochy (liczba uczestników wypełniających ankiety i uczestniczących w warsztatach diagnostycznych 294)	18 500	18 500,00	100,0%
	świadczenie usług zdrowotno - diagnostycznych z zakresu uzależnienia od alkoholu na potrzeby realizacji zadań członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 400	0,00	0,0%
	udział w kampaniach ogólnokrajowych (przygotowanie i dostarczenie pakietów materiałów edukacyjno - informacyjnych do realizacji kampanii DepresJA, liczba uczestników - 210 osób)	2 368	2 368,00	100,0%
	świadczenie usług pocztowych na potrzeby realizacji zadań członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 200	1 295,50	58,9%
	utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	2 000	2 000,00	100,0%
	opłaty sądowe dokonywane na rzecz Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 600	1 400,00	87,5%
		19 800	9 088,31	45,9%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	realizacja rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027" w zakresie placówek wsparcia dziennego	19 800	9 088,31	45,9%
	<i>Podstawa prawna:</i>			
	1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
	2. Uchwała Nr XLII/2012/2022 z 17 marca 2022 r. Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022 -2025			
	3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
	4. Uchwała nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027"			
VI/3	Polityka społeczna - program 3	13 935 533	13 792 499,50	99,0%
B/VI/3/1	Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	8 000	5 865,10	73,3%
	<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
	zadanie finansowane ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
	zadania zlecone	8 000	5 865,10	73,3%
	<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	8 000	5 865,10	73,3%
	<i>Podstawa prawna:</i>			
	1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
	2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
B/VI/3/5	Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	2 737 740	2 730 654,47	99,7%
	<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
	zadania zlecone	1 958	1 945,60	99,4%
	<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
	<i>Kalkulacja:</i>			
GZWM	zasiłki dla cudzoziemców- zasiłek celowy - średnia wartość zasiłku - 389,12 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 958	1 945,60	99,4%
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	2 735 782	2 728 708,87	99,7%
	<i>Dysponent 1:</i> Świadczeń Rodziny i Alimentacyjnych	2 666 160	2 659 151,37	99,7%

	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395				
	<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:				
FPUG2	- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	2 666 160	2 659 151,37	99,7%	
FPUG9	- wypłata świadczeń rodzinnych	1 762 160	1 762 160,00	100,0%	
		904 000	896 991,37	99,2%	
	<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	69 622	69 557,50	99,9%	
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85216, 85295				
	<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:				
FPUG3	- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	69 622	69 557,50	99,9%	
FPUG5	- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	30 900	30 900,00	100,0%	
FPUG17	- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	840	795,00	94,6%	
		37 882	37 862,50	99,9%	
	<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	8 377 913	8 315 957,44	99,3%	
	<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				
	Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Czeresniowej 35.				
	liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	532			
	liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	483			
	zadania własne	8 368 671	8 306 715,44	99,3%	
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219	8 368 671	8 306 715,44	99,3%	
	<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	41,71			
	w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	17,00			
GMMW + GWDW	wynagrodzenia i pochodne	7 325 130	7 317 910,12	99,9%	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 767 372	5 761 401,27	99,9%	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 840	341 782,72	100,0%	
§ 4110, 4120, 4710	- wynagrodzenia bezosobowe	93 060	93 060,00	100,0%	
	- pochodne od wynagrodzeń	1 122 858	1 121 666,13	99,9%	
GMMW	inne wydatki:	1 043 541	988 805,32	94,8%	
	zakup usług pozostałych	344 510	343 402,20	99,7%	
	zakup materiałów i wyposażenia	145 300	145 242,99	100,0%	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 296	109 287,01	100,0%	
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 820	96 681,00	99,9%	
	zakup energii	95 685	48 264,56	50,4%	
	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 500	57 487,68	100,0%	
	zakup usług remontowych	50 000	49 999,62	100,0%	
	szkolenia pracowników	40 000	37 970,28	94,9%	
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	30 006,14	96,8%	
	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	29 500	29 416,86	99,7%	
	wyjazdy służbowe krajowe - zwroty kosztów przejazdu	27 500	27 028,17	98,3%	
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 430	9 422,64	99,9%	
	zakup usług zdrowotnych	4 000	2 865,00	71,6%	
	różne opłaty i składki	3 000	1 731,17	57,7%	
	zadania zlecone	8 624	8 624,00	100,0%	
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	8 624	8 624,00	100,0%	
	<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego POMOST	8 624	8 624,00	100,0%	
GZWM	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	618	618,00	100,0%	
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	618	618,00	100,0%	
	<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	618	618,00	100,0%	
FPUG3					
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”				
B/VI/3/8	Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej – zadanie 8	1 323 268	1 311 462,89	99,1%	
	<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki				
	Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.				
	zadania własne	1 323 268	1 311 462,89	99,1%	
	1.Dzienny Dom Pomocy przy ul. Potrzebnej 10 dla 30 osób o zmniejszonej sprawności psychologicznej z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, zapewniający pomoc w formie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie 2 posiłków dziennie , świadczenia kulturalno-educacyjne i zajęcia rekreacyjne.				
	średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	23,66			

	średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 246,43		
	średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
	2. Dzienny Dom Pomocy przy ul. Robotniczej 15 dla 30 osób o zmniejszonej sprawności psychicznej z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, zapewniający pomoc w formie usług opiekuńczych poprzez zapewnienie 2 posiłków dziennie, świadczenia kulturalno-educacyjne i zajęcia rekreacyjne.			
	średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	28,50		
	średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 969,75		
	średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,50		
	<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	1 323 268	1 311 462,89	99,1%
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 85203</u>	1 323 268	1 311 462,89	99,1%
	<u>Kalkulacja:</u>			
GMMW + GWDW	wynagrodzenia i pochodne	1 069 388	1 068 773,59	99,9%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	846 094	846 613,75	99,9%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000	50 980,12	100,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	10 920	10 920,00	100,0%
§ 4110, 4120, 4710	- pochodne od wynagrodzeń	161 374	161 259,72	99,9%
	inne wydatki:	253 880	242 689,30	95,6%
	zakup usług pozostałych	94 600	94 477,91	99,9%
	zakup energii	56 065	46 073,26	82,2%
	zakup materiałów i wyposażenia	32 500	32 497,86	100,0%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 935	18 934,28	100,0%
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 100	16 006,00	99,4%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 520	8 501,88	99,8%
	zakup usług remontowych	7 500	6 679,50	89,1%
	wyjazdy służbowe krajowe	7 500	7 497,70	100,0%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 250	5 218,48	99,4%
	szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 294,03	92,4%
	zakup usług zdrowotnych	310	310,00	100,0%
	różne opłaty i składki	200	198,40	99,2%
	<u>Podstawa prawna:</u>			
	1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
	2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
	3. Uchwała nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024–2027”			
B/VI/3/9	Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	312 554	310 769,79	99,4%
	<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
	1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	252 554	250 769,79	99,3%
	Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,46		
GMMW+GPWM+GWDW	wynagrodzenia i pochodne	234 054	233 704,36	99,9%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	175 434	175 200,67	99,9%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 260	21 189,76	99,7%
§ 4110, 4120, 4710	- pochodne od wynagrodzeń	37 360	37 313,93	99,9%
	inne wydatki:	18 500	17 065,43	92,2%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 530	3 529,02	100,0%
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 330	3 320,00	99,7%
	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 187,65	99,6%
	szkolenia pracowników	3 000	2 900,00	96,7%
	wyjazdy służbowe krajowe	2 140	2 129,30	99,5%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 659,96	83,0%
	zakup usług zdrowotnych	800	155,00	19,4%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	184,50	36,9%
	2. Rodziny wspierające	60 000	60 000,00	100,0%
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	usługi dla rodzin z problemami wychowawczymi, objętymi asystą rodziny	60 000	60 000,00	100,0%
	<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	395 700	366 017,47	92,5%
	<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
	<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	90 200	90 054,16	99,8%
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 85205</u>	6 000	6 000,00	100,0%
	<u>Kalkulacja:</u>			
	utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej	6 000	6 000,00	100,0%
	<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	84 200	84 054,16	99,8%
	<u>Kalkulacja:</u>			
	- organizacja imprezy Mikołajkowej dla rodzin z dziećmi z problemami wychowawczymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy Bemowo - 170 osób	22 900	22 860,00	99,8%
	- organizacja "Spotkania Wigilijnego" dla mieszkańców Dzielnicy Włochy, w tym: podopiecznych OPS- 120 osób	15 000	15 000,00	100,0%
	- współorganizacja Gali Wolontariatu - 250 osób	10 000	10 000,00	100,0%

współorganizacja wydarzeń w ramach Włochowskiego Miesiąca Seniora - organizacja warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla seniorów - 26 osób	2 400	2 384,00	99,3%		
współorganizacja warsztatów plastycznych z okazji "Dnia Dziecka" -100 osób	1 000	1 000,00	100,0%		
realizacja warsztatów integracyjnych dla wolontariuszy - organizacja działalności "Kawiarenki Wolontariusza"-30 osób	7 200	7 110,16	98,8%		
inicjatywy lokalne: "Ochotnicy Warszawscy", "Włochowska Integracja Międzypokoleniowa", "Smakowite Wakacje we Włochach", "Zimowa Przyjemność - Magiczne Wieczory Włochowskię Społeczności", "Świąteczne Centrum Wolontariatu"	25 700	25 700,00	100,0%		
Dysponent 2: Zespół Spraw Społecznych	266 500	236 963,31	88,9%		
Klasyfikacja: rozdział: 85295	55 000	45 250,00	82,3%		
Kalkulacja: przygotowanie, spakowanie w torby oraz dostarczenie zestawów świątecznych, składających się z artykułów spożywczych z okazji Świąt Wielkanocnych i z okazji Świąt Bożego Narodzenia (320 osób)	40 000	40 000,00	100,0%		
realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących prowadzenia magazynu żywności	15 000	5 250,00	35,0%		
Klasyfikacja: rozdział: 85395	211 500	191 713,31	90,6%		
Kalkulacja: realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczących aktywizacji seniorów	44 862	38 500,00	85,8%		
rozwoju wolontariatu w dzielnicy Włochy, w tym organizacja Gali Wolontariatu (240 osób)	19 976	18 512,74	92,7%		
przeprowadzenie szkoleń w ramach rozwoju wolontariatu dla koordynatorów wolontariatu (56 osób)	15 312	15 311,37	100,0%		
prowadzenie grup wsparcia, w tym m.in.: grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, spotkania okolicznościowe, organizowanie spotkań i wydarzeń integracyjnych międzypokoleniowych i rodzinnych, spotkania okolicznościowe integracyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (230 osób)	5 000	2 524,13	50,5%		
projekty budżetu obywatelskiego	126 350	116 865,07	92,5%		
Dysponent 3: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	39 000	39 000,00	100,0%		
Klasyfikacja: rozdział: 85395					
Kalkulacja: realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	39 000	39 000,00	100,0%		
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej 4. Uchwała Nr 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	751 339	749 805,34	99,8%	
B/VI/3/11/1	Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	95 422	95 421,46	100,0%	
	Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin				
	Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych				
	wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami z budżetu państwa (%)	40,00			
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 85230				
	Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
	żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
	- liczba osób objętych programem	11	37 314	37 313,46	100,0%
	- średnia wartość posiłku	18,14			
	- średni okres dożywiania (dni)	187			
	zasiłki celowe na zakup żywności	58 108	58 108,00	100,0%	
	Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028				
B/VI/3/11/2	Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	655 917	654 383,88	99,8%	
	Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić				
	Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej				
	Klasyfikacja: rozdział: 85230				
	Kalkulacja: dożywianie dzieci i dorosłych:				
	żywnienie zbiorowe w jadalniach:				
	- liczba osób objętych programem	83	166 440	165 429,06	99,4%
	- średnia wartość posiłku	17,48			
	- średni okres dożywiania (dni)	114			
	opłaty za szkolne obiady:		377	377,00	100,0%
	- liczba dzieci objętych programem	1			
	- średnia wartość posiłku	14,50			
	- średni okres dożywiania (dni)	26			
	żywnienie zbiorowe - śniadania		90 000	89 666,46	99,6%
	- liczba osób objętych programem	72			
	- średnia wartość posiłku	10,12			
	- średni okres dożywiania (dni)	123			
	zasiłki celowe na zakup żywności	317 000	316 890,00	100,0%	

	zakup paczek żywnościowych - średnia wartość paczki żywnościowej (ilość świadczeń 300)	273,40	82 100	82 021,38	99,9%
	<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		29 019	1 967,00	6,8%
	<u>Cel:</u> inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców				
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej				
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228				
	<u>Kalkulacja:</u> organizacja i świadczenie usług opiekuńczych na terenie m.st. Warszawy w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym tworzenia i realizacji programów ostonowych		29 019	1 967,00	6,8%
	<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej				
VI/4	Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4		11 729 279	11 588 552,27	98,8%
B/VI/4/1	Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1		1 661 732	1 643 268,77	98,9%
	<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury				
	Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy				
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej		1 661 732	1 643 268,77	98,9%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214		417 410	409 511,69	98,1%
	<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:		289 050	286 412,80	99,1%
	- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku -171,51 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 100 osób		66 500	65 343,96	98,3%
	- koszty łączenia - średnia wartość zasiłku - 175,70 zł, liczba świadczeń - 365, liczba świadczeniobiorców - 131 osób,		64 200	64 129,61	99,9%
	- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 179,24 zł, liczba świadczeń - 336 , liczba świadczeniobiorców - 161 osób		60 300	60 223,16	99,9%
	- zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 66 ,73 zł, liczba świadczeń - 445, liczba świadczeniobiorców - 204 osób		29 800	29 694,00	99,6%
	- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 167,15 zł, liczba świadczeń - 130, liczba świadczeniobiorców - 70 osób		22 000	21 728,92	98,8%
	-opłacenie bieżących kosztów utrzymani budynków/lokalii(wywóz śmieci) - średnia wartość zasiłku - 84,46 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby		10 800	10 472,50	97,0%
	- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 8100 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		8 100	8 100,00	100,0%
	- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku -126,37 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 59 osób		9 600	9 478,00	98,7%
	- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 4319,28 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osób		4 500	4 319,28	96,0%
	- opłata za przedszkole - średnia wartość zasiłku - 420 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		4 200	4 200,00	100,0%
	- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 505,09 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób		3 100	3 030,55	97,8%
	- usługa dezynsekcji mieszkania - średnia wartość zasiłku - 213,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 7 osób		2 000	1 920,00	96,0%
	- załata za usługi telekomunikacyjne - średnia wartość zasiłku - 73,27 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby		1 000	952,56	95,3%
	- usługa sprzątnięcia mieszkania - średnia wartość zasiłku -1000 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		1 000	1 000,00	100,0%
	- usługa za dostarczenie wody - średnia wartość zasiłku -176,05 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby		1 000	880,26	88,0%
	- koszty przeprowadzki - średnia wartość zasiłku - 300 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		300	300,00	100,0%
	- opłata za serwis wózka inwalidzkiego - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		250	250,00	100,0%
	- bilety ZTM,PKP - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		200	200,00	100,0%
	- opłata za transport medyczny - średnia wartość zasiłku - 90 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osób		100	90,00	90,0%
	- opłata za zdjęcie do dowodu osobistego - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		50	50,00	100,0%
	- usługa wymiany zamka w drzwiach - średnia wartość zasiłku - 50 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba		50	50,00	100,0%
	zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 558,23 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby		89 360	89 316,48	100,0%
	sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 4.826,06 zł, liczba świadczeń - 7		39 000	33 782,41	86,6%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216		1 244 322	1 233 757,08	99,2%
	<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 828,58 zł, liczba świadczeń 1.489, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby		1 244 322	1 233 757,08	99,2%
	<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia 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		8 721 778	8 681 773,25	99,5%
	<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń				
	Wyplata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):				
	<u>Dysponent:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych		8 721 778	8 681 773,25	99,5%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502		8 721 778	8 681 773,25	99,5%

Kalkulacja:

zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,59 zł, liczba świadczeń - 2.745, liczba świadczeniobiorców - 230 osób

dotądki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:

- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,21 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 59 osób

- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 185,42 zł, liczba świadczeń - 250, liczba świadczeniobiorców - 21 osób

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 95,81 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 15 osób

- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 56,27 zł, liczba świadczeń - 279, liczba świadczeniobiorców - 230 osób

- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 12; liczba świadczeniobiorców - 12 osób

- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 348,06 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby

- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby

- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 38,32 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby

świadczenia opiekuńcze

- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.976,42 zł, liczba świadczeń - 1.636, liczba świadczeniobiorców - 137 osób

- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 7.027, liczba świadczeniobiorców - 586 osób

składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 799,18 zł, liczba świadczeń - 981, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby

świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 508,06 zł, liczba świadczeń - 947, liczba świadczeniobiorców - 79 osób

świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,26 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 40 osób

świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób

314 550	314 549,59	100,0%
170 327	170 323,97	100,0%
65 436	65 435,33	100,0%
46 336	46 335,04	100,0%
16 672	16 671,75	100,0%
15 700	15 699,52	100,0%
12 000	12 000,00	100,0%
11 486	11 485,90	100,0%
2 160	2 160,00	100,0%
537	536,43	99,9%
6 386 349	6 386 129,48	100,0%
4 869 641	4 869 421,80	100,0%
1 516 708	1 516 707,68	100,0%
819 778	783 997,71	95,6%
481 133	481 132,10	100,0%
477 641	477 640,40	100,0%
40 000	40 000,00	100,0%
32 000	28 000,00	87,5%

Podstawa prawna:

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

B/VI/4/3**Dotądki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3****1 042 322****968 310,48****92,9%**

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

Liczba wydanych decyzji

352

- w tym pozytywnych

314

Liczba gospodarstw domowych

198

zadania własne

637 376

627 482,70

98,4%

Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych

600 000

590 106,72

98,4%

Klasyfikacja: rozdział: 85215**Kalkulacja:**

wypłata dotądki mieszkaniowych

600 000

590 106,72

98,4%

mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 276,24 zł, liczba świadczeń - 994 liczba świadczeniobiorców - 183 osoby

280 000

274 592,13

98,1%

mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 297,79 zł, liczba świadczeń - 468, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby

140 500

139 368,70

99,2%

mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 319,05 zł, liczba świadczeń - 295, liczba świadczeniobiorców - 73 osoby

95 000

94 120,22

99,1%

inne (najmowanie prywatne, o czynszu wolnym) - średnia wartość zasiłku - 414,39 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 47 osób

80 000

77 906,69

97,4%

mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 343,24 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba

4 500

4 118,98

91,5%

Dysponent 2: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

37 376

37 375,98

100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85295**Kalkulacja:**

refundacja podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu

37 376

37 375,98

100,0%

dotadek gazowy - średnia wartość zasiłku - 389,33 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 38 osób

404 946

340 827,78

84,2%

Dysponent: Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych**Klasyfikacja: rozdział: 85215**

327 600

263 482,25

80,4%

Kalkulacja:

wypłata bonu energetycznego

327 600

263 482,25

80,4%

bon energetyczny - średnia wartość zasiłku - 427,73 zł, liczba świadczeń - 616, liczba świadczeniobiorców - 616 osób

Klasyfikacja: rozdział: 85295

77 346

77 345,53

100,0%

Kalkulacja:

wypłata dotądki ostonowych

77 346

77 345,53

100,0%

dotądki ostonowe - średnia wartość zasiłku - 295,21 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 262 osoby

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dotądki mieszkaniowych
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dotadku ostonowym
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

B/VI/4/4	Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	303 447	295 199,77	97,3%
	<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
	Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
	zadania zlecone:	200 761	194 372,84	96,8%
	<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	15 761	14 231,00	90,3%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
	wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
	<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	12 545	11 245,00	89,6%
	pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	3 216	2 986,00	92,8%
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	185 000	180 141,84	97,4%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
	<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	185 000	180 141,84	97,4%
	zadania własne:	102 686	100 826,93	98,2%
	<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	102 686	100 826,93	98,2%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
	<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	102 686	100 826,93	98,2%
	<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	17 142 912	17 119 545,23	99,9%
VII/1	Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	2 059 907	2 059 440,23	100,0%
B/VII/1/1	Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	2 059 907	2 059 440,23	100,0%
	<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
	<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	2 045 907	2 045 440	100,0%
	<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	154 151 74		
	organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - m.in.: koncerty cykliczne, okolicznościowe, letnie imprezy plenerowe, spektakle teatralne, musical, monodramy - uroczystości patriotyczne m.in.: Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Odzyskanie Niepodległości, 16 września - rocznica wywózki mężczyzn z Włoch do Rzeszy, Rajd Szlakiem Naszej Historii - upowszechnianie twórczości kulturalnej w formie wsparcia i organizacji przeglądów, warsztatów i konkursów na terenie Dzielnicy, w tym m.in.: Przegląd "Młode Talenty"	1 692 761	1 692 716,31	100,0%
	zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące: - edukacja kulturalna dzieci i młodzieży: "TEATRZYK OJEJ" - warsztaty dla uczniów klas I-III szkół podstawowych Dzielnicy Włochy, Warsztaty teatralno-wyobraźniowe dla przedszkolaków z terenu Dzielnicy Włochy w m.st. Warszawa, Żywe Lekcje Historii pt. „80. Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego, - realizacja plenerowych przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy: "Festiwal Otwarte Ogrody we Włochach 2024, Cyrkowe środy z Odkrocznią - warsztaty dla mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Włochy, 80. Rocznica Powstania Warszawskiego - piknik historyczny, Na Włochach śpiewać każdy może! Akademia i Koncert Polskiej Piosenki z potańcówką międzypokoleniową, "Bajkowe Włochy" - rodzinne spotkania z teatrem - rozwój oferty kulturalnej integrujących i aktywizujących seniorów: Tanecznym krokiem przez lata 20. i 30. XX w. - świętujemy Dni Seniora we Włochach, „Lokalna integracja mieszkańców 60+ z dzielnicy Włochy”, Fajfy Włochowskie, czyli Potańcówki dla Seniorów	220 000	219 578,02	99,8%
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" oraz realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2024"	22 625	22 625,00	100,0%
	projekty budżetu obywatelskiego	110 521	110 520,90	100,0%
	<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 000	14 000,00	100,0%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
	<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw lokalnych: "Sulmierzycka bawi się - z nami miło i wesoło" i "Ślaska - mieszkańcy uświetniają jubileusz 75-lecia Przedszkola Nr 71"	14 000	14 000,00	100,0%
	<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			

VII/3	Działalność kulturalna - program 3	15 014 465	14 999 465,00	99,9%
B/VII/3/3	Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	7 673 700	7 658 700,00	99,8%
B/VII/3/3/11	Dom Kultury "Włochy"	7 673 700	7 658 700,00	99,8%

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich

Klasyfikacja: rozdział: 92109

Kalkulacja:

dotacja podmiotowa na działalność bieżącą
dotacja celowa ze środków Biura Kultury na w ramach Funduszu Edukacji Kulturalnej 2024 na realizację projektu pn. Uwolnij myśli – warsztaty dla młodzieży - Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Pomimo promocji zadania w placówkach oświatowych, Młodzieżowej Radzie Dzielnicy Włochy, na stronie internetowej Domu Kultury „Włochy”, w mediach społecznościowych oraz różnorodnych grupach projekt nie mógł być zrealizowany w zakresie osiągnięcia założonego wskaźnika tj. liczby uczestników warsztatów. Środki zostały zwrócone do dyspozycji Biura Kultury, jednak nie zostały przyjęte przez Biuro Kultury na sesji budżetowej w dniu 28.11.2024 r.

	7 658 700	7 658 700,00	100,0%
tylko paragraf 2800	15 000	0,00	0,0%

liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)

159

rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. taneczne, muzyczne, artystyczne, teatralne, myśli technicznej, kultura zdrowego stylu życia

liczba uczestników zajęć w tym:

4 055

- dzieci

2 229

średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:

24

Liczba zorganizowanych imprez

863

Liczba uczestników imprez

56522

Najważniejsze imprezy:

- XXII Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA

- Mazowieckie Spotkania Artystyczne Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Klubów Seniora

- Rodzinne niedziele pod lipą

- Spotkania podróżnicze w ramach cyklu „Ślądowisko. Podróże w kulturze”

- Piłnik „Letnia Scena Włochy” (czerwiec, wrzesień)

- Przedstawienia teatralne dla dzieci

- Warsztaty dla seniora „nic o nas, nic bez nas”

- Rodzinne konkursy ceramiczne i witrażu: Wielkanocne i Bożonarodzeniowe

- Spektakl muzyczny „Zaniechanie” Studia Piosenki „Edyta Band”

- Koncert „Ludzie Ptaki” - premiera płyty Michała Jurkiewicza

liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"

1 134

liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"

653

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	7 340 765	7 340 765,00	100,0%
B/VII/3/4/17	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	7 340 765	7 340 765,00	100,0%

Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.

Dysponent: Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności
dotacja celowa na realizację projektów budżetu obywatelskiego

	7 220 765	7 220 765,00	100,0%
	120 000	120 000,00	100,0%

struktura organizacyjna Biblioteki:

łączna liczba placówek, w tym:

11

- dla dorosłych

5

- dla dzieci

1

- liczba czytelni w tym:

5

- dla dorosłych

4

- dla dzieci

1

liczba spotkań z pisarzami

15

ilość nowych zbiorów bibliotecznych

6 403

wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]

196 714

średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika

16

średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego czytelnika

13

średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki

4 454

średnia liczba wypożyczanych zbiorów przez jednego pracownika biblioteki

5 079

inne:

wykłady, prelekcje

32

imprezy, teatryki dla dzieci

27

zajęcia dla dzieci (grupy niezorganizowane)

243

zajęcia dla dzieci (grupy zorganizowane: szkoły, przedszkola)

184

lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki grup szkolnych

121

Dyskusyjne Kluby Książki

52

zajęcia hobbystyczne dla dorosłych

49

zajęcia i konsultacje komputerowe

111

wystawy

14

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach

2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

VII/4	Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	68 540	60 640,00	88,5%
B/VII/4/2	Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	68 540	60 640,00	88,5%
	<i>Cel:</i> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
	<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	18 540	18 540,00	100,0%
	<i>Kalkulacja:</i> porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	18 540	18 540,00	100,0%
	<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	50 000	42 100,00	84,2%
	<i>Kalkulacja:</i> konserwacja i remonty (pomnik katastrofy lotniczej IL-62 „Mikołaj Kopernik”)	50 000	42 100,00	84,2%
	<i>Podstawa prawna:</i> 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	11 810 317	11 686 707,11	99,0%
VIII/1	Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	10 876 664	10 778 537,03	99,1%
B/VIII/1/1	Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	10 876 664	10 778 537,03	99,1%
	<i>Cel:</i> udostępnianie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
	<i>Dysponent 1:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji	350 000	350 000,00	100,0%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
	<i>Kalkulacja:</i> koszty funkcjonowania lodowiska	350 000	350 000,00	100,0%
	<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji	899 000	843 233,68	93,8%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
	<i>Kalkulacja:</i> remonty, konserwacje (remont nawierzchni i oświetlenia Skate Parku) projekty budżetu obywatelskiego	565 149 333 851	565 148,01 278 085,67	100,0% 83,3%
	<i>Dysponent 3:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	9 627 664	9 585 303,35	99,6%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
	<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - pływalnia ul. Gładka - hala sportowa ul. Gładka - część sportowo-rekreacyjna w Parku M. Kotańskiego - boisko ul. Tynkarska			
	średnie zatrudnienie (liczba etatów)	39,02		
GMMW	wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe	4 877 090 3 810 000 245 090 62 000	4 867 268,01 3 809 995,92 245 087,25 61 062,50	99,8% 100,0% 100,0% 98,5%
§ 4110, 4120, 4710	- pochodne od wynagrodzeń	760 000	751 122,34	98,8%
GMMW	inne wydatki: zakup energii	4 044 822 1 856 600	4 012 283,38 1 846 099,15	99,2% 99,4%
	zakup usług remontowych (m.in. serwis central wentylacyjnych, konserwacja systemu sygnalizacji pożaru, remont central wentylacyjnych, naprawa świetlików, usunięcie przecieków na rurociągu, remont kanałów nawiewnych i instalacji wentylacyjnej na pływalni, naprawa orurowania układu podgrzewania obiegów wody, naprawa bramy garażowej)	829 374	829 357,63	100,0%
	zakup usług pozostałych (m.in. ochrona obiektu, odprowadzanie ścieków, monitoring systemu ppoż., obsługa instalacji technologicznej basenu, wymiana mat wejściowych, usługi pocztowe, obowiązkowe przeglądy)	789 251	789 058,85	100,0%
	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup chemii basenowej, środków czystości, zakup materiałów do bieżących napraw, zakup sprzętu komputerowego, zakup dozowników do mydła pod prysznic, zakup artykułów biurowych)	327 048	326 900,15	100,0%
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000	101 981,83	100,0%
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 500	63 801,00	98,9%
	podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	7 941,80	28,4%
	szkolenia pracowników	14 034	14 034,00	100,0%
	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami)	14 015	14 014,32	100,0%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 835,50	97,9%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 993,62	99,9%
	zakup usług zdrowotnych	5 000	4 270,00	85,4%
	wyjazdy służbowe	1 000	995,53	99,6%
OFMS/... + wkład własny	realizacja zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2024"	705 752	705 751,96	100,0%
	<i>Podstawa prawna:</i> 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	933 653	908 170,08	97,3%
B/VIII/2/1	Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	369 366	355 198,50	96,2%
	<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
	<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 800	8 800,00	100,0%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			
	<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	8 800	8 800,00	100,0%
	zakup usług pozostałych: opieka sędziowska podczas wydarzeń sportowych, organizacja wydarzeń sportowych - Mistrzostwa OSiR Włochy na ergometrach wiosłarskich	6 800	6 800,00	100,0%
	nagrody konkursowe	2 000	2 000,00	100,0%

przykładowe imprezy: Turniej piłkarski, gry razem w WOŚP, Mistrzostwa OSiR Włochy na ergometrach wioślarskich

Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji

360 566 346 398,50 96,1%

Klasyfikacja: rozdział: 92605,60095

Kalkulacja:

organizacja imprez (Turniej Piłki Nożnej pn.: „Włochy Kids CUP 2024” o puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy, Bieg Pamięci - Włochy 44, Turniej koszykówki 3x3 o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”, turniej piłki nożnej pn.: „Włochy Kids CUP 2024” – II edycja o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, 5 Mil - Bieg Dzielnicy Włochy, Kompleksowa organizacja czterodniowego szkolenia obronnego pn. „Szkolenie proobronne dla mieszkańców Dzielnicy Włochy”)

185 566 185 566,00 100,0%

zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące realizacji: Rusza Mnie Zumba na Włochach, Piknik Sportowo-Rekreacyjny z okazji Dnia Matki i Dziecka, Turniej Gimnastyki Artystycznej "Warsaw Elite CUP", Piknik Sportowo - Rekreacyjny "Graj Fair Play", Otwarty Turniej Ashihara Karate - Sabaki Cup, III Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy - Memorial Wojciecha Macioszczyka, Włochowska Gwiazdka 2024

130 000 121 575,00 93,5%

zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych
inne (artykuły spożywcze, materiały i banery informujące)

40 000 35 050,00 87,6%
5 000 4 207,50 84,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

B/VIII/2/2

Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2

564 287 552 971,58 98,0%

Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta

Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji

1 144 1 142,51 99,9%

Klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

nagrody konkursowe
zakupy w ramach akcji Zima i Lato w Mieście

1 000 998,51 99,9%
144 144,00 100,0%

Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji

563 143 551 829,07 98,0%

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:

- inne (m.in. zakup sprzętu sportowego dla dzieci, zakup medali, pucharów, statuetek, zakup ergometrów (Wioślarzy) z przeznaczeniem na treningi dla seniorów oraz dla dzieci i młodzieży ze szkół wioślarskich na zajęcia sportowe, karty podarunkowe dla uczniów za osiągnięcia sportowe w ramach uczestnictwa w rozgrywkach WOM)

124 026 121 095,07 97,6%

"Od zabawy do sportu"

89 331 87 760,07 98,2%

"Otwarte obiekty sportowe"

organizacja obozów sportowych

18 775 17 415,00 92,8%

15 920 15 920,00 100,0%

90 000 89 290,00 99,2%

zadania z zakresu podnoszenia sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego dotyczące udziału we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży

65 000 58 000,00 89,2%

organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)

32 605 32 605,00 100,0%

projekty budżetu obywatelskiego

251 512 250 839,00 99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

3. Uchwała Nr XV/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

IX

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO

642 500 624 082,75 97,1%

IX/1

Promocja miasta - program 1

638 000 619 582,75 97,1%

B/IX/1/1

Promocja krajowa - zadanie 1

513 000 511 119,00 99,6%

B/IX/1/1/1

Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych

145 100 144 735,69 99,7%

Cel: dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem

Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Kalkulacja:

promocja dzielnicy na meczach Legia Futsal
promocja Dzielnicy na pikniku w związku z otwarciem Terenu zieleni miejskiej w rejonie ul. Borsuczej
inne, w tym jubileusze par małżeńskich

86 100 86 100,00 100,0%

41 083 41 081,90 100,0%

17 917 17 553,79 98,0%

B/IX/1/1/2

Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne

189 000 188 875,20 99,9%

Cel: kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich

Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 75075

Kalkulacja:

gazeta dzielnicowa (biuletyn informacyjny "Mój Dzielnica Włochy")
wydawnictwa książkowe (dodruk monografii dzielnicy R. Gawkowskiego "Moja Dzielnica Włochy" oraz komiks promocyjny o tematyce ekologicznej)
kalendarze
dystrybucja biuletynu "Moja Dzielnica Włochy"

133 500 133 468,50 100,0%

22 000 21 942,00 99,7%

17 250 17 232,30 99,9%

16 250 16 232,40 99,9%

B/IX/1/1/3

Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy

178 900 177 508,11 99,2%

Cel: budowanie silnej marki miasta Warszawy

Dysponent: Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 75075

	<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	142 700	142 284,67	99,7%
	publikacje reklamowe w mediach	31 100	30 219,80	97,2%
	zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 100	5 003,64	98,1%
B/IX/1/4	Współpraca regionalna - zadanie 4	25 000	9 343,75	37,4%
	<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	<i>Kalkulacja:</i> wyjazdy służbowe delegacji dzielnicowej	25 000	9 343,75	37,4%
B/IX/1/7	Dekoracja miasta - zadanie 7	100 000	99 120	99,1%
	<i>Cel:</i> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Inwestycji			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
	<i>Kalkulacja:</i> dekoracje świąteczne na słupach oświetleniowych ulic (ul. Chrościckiego, ul. Popularnej, ul. Lechnickiej, ul. Radarowej)	100 000	99 120,00	99,1%
IX/2	Wsperanie rozwoju gospodarczego - program 2	4 500	4 500,00	100,0%
B/IX/2/1	Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	4 500	4 500,00	100,0%
	<i>Cel:</i> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
	<i>Kalkulacja:</i> weryfikacja realizacji i koordynacja rozliczeń projektów dofinansowanych ze środków UE prowadzonych przez Urząd Dzielnicy Włochy, działania monitorujące oraz przygotowanie materiałów i opracowanie koncepcji pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich	4 500	4 500,00	100,0%
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	32 859 439	29 809 842,23	90,7%
X/2	Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	31 074 443	28 088 709,96	90,4%
B/X/2/1	Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	26 785 070	24 259 361,22	90,6%
B/X/2/1/1	Fundusz wynagrodzeń	26 607 803	24 123 730,93	90,7%
	<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
	średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	153,60		
	<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
	zadania własne	26 204 779	23 728 308,86	90,5%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	26 204 031	23 727 561,35	90,5%
	<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	26 204 031	23 727 561,35	90,5%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 631 723	18 705 612,12	90,7%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326 689	1 326 688,29	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	4 245 619	3 695 260,94	87,0%
GMMW+GODK+GMDA				
§ 4110, 4120, 4710				
GMDG/C	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	748	747,51	99,9%
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa refundacji podatku VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
	wynagrodzenia i pochodne	748	747,51	99,9%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	627	626,62	99,9%
	- pochodne od wynagrodzeń	121	120,89	99,9%
	zadania zlecone	366 720	360 598,55	98,3%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109	55 053	54 249,89	98,5%
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów samorządowych			
	wynagrodzenia i pochodne	55 053	54 249,89	98,5%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	45 442	45 442,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	9 611	8 807,89	91,6%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113	37 873	37 388,19	98,7%
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego			
	wynagrodzenia i pochodne	37 873	37 388,19	98,7%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 322	31 322,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	6 551	6 066,19	92,6%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153	1 680	1 671,32	0,99
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	wynagrodzenia i pochodne	1 680	1 671,32	99,5%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400	1 400,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	280	271,32	96,9%
G2BE	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	9 828	7 904,46	80,4%
	<i>Kalkulacja:</i> obsługa wypłaty bonu energetycznego			
	wynagrodzenia i pochodne	9 828	7 904,46	80,4%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 232	6 621,26	80,4%
	- pochodne od wynagrodzeń	1 596	1 283,20	80,4%
GZDO	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	1 546	1 545,38	100,0%
	<i>Kalkulacja:</i>			

	obsługa wypłaty dodatków ostonowych			
	wynagrodzenia i pochodne	1 546	1 545,38	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295	1 294,38	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	251	251,00	100,0%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	257 090	255 437,31	99,4%
	<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	257 090	255 437,31	99,4%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	215 355	213 761,69	99,3%
	- pochodne od wynagrodzeń	41 735	41 675,62	99,9%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 650	2 402,00	65,8%
	<u>Kalkulacja:</u>			
	obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
	wynagrodzenia i pochodne	3 650	2 402,00	65,8%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650	2 402,00	65,8%
	zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	36 304	34 823,52	95,9%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
	wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)			
FPUG2	wynagrodzenia i pochodne	10 304	10 304,00	100,0%
§ 4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 631	8 631,00	100,0%
§ 4850	- pochodne od wynagrodzeń	1 673	1 673,00	100,0%
	wypłaty świadczeń rodzinnych			
FPUG9	wynagrodzenia i pochodne	26 000	24 519,52	94,3%
§ 4740	- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 779	20 369,50	93,5%
§ 4850	- pochodne od wynagrodzeń	4 221	4 160,02	98,6%
	<u>Podstawa prawna:</u>			
	1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
	2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
	3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
	4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
	5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
	6. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
	7. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
	8. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
	9. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
	10. Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			
	11. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku ostonowym			
	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	177 267	135 630,29	76,5%
	<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
	Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
	zadania własne	177 267	135 630,29	76,5%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	104 575	87 948,16	84,1%
	<u>Kalkulacja:</u>			
	ryczałty samochodowe	84 000	71 435,26	85,0%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	16 179,43	80,9%
	podatek od towarów i usług (VAT)	575	333,47	58,0%
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	72 692	47 682,13	65,6%
	<u>Kalkulacja:</u>			
	szkolenia pracowników	40 000	21 334,13	53,3%
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 692	26 348,00	80,6%
B/X/2/2	Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	4 289 373	3 829 348,74	89,3%
B/X/2/2/1	Remonty bieżące w budynkach	447 470	424 231,88	94,8%
	<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	zakres prac remontowych (konserwacje wind, węzła ciepłowniczego, drzwi przesuwanych, drzwi wewnętrznych, okien szklanu, remont łazienki, malowanie korytarzy)	358 741	341 094,09	95,1%
	zakup materiałów do remontów	75 489	71 247,99	94,4%

	podatek od towarów i usług (VAT)	13 240	11 889,80	89,8%
B/X/2/2/2	Utrzymanie Urzędu	2 144 030	1 923 090,15	89,7%
	<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań zadania własne	2 144 030	1 923 090,15	89,7%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2 066 511	1 883 507,18	91,1%
	<u>Kalkulacja:</u>			
	zakup usług pozostałych (m.in. dzierżawa kserokopiarek, sprzątanie, najem samochodów, najem dystrybutorów wody, odprowadzanie ścieków, pieczętki)	743 386	708 855,37	95,4%
	zakup energii	639 879	537 327,82	84,0%
	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier ksero i materiały biurowe, paliwo, prasa i meble biurowe)	534 445	524 394,16	98,1%
	remonty i konserwacje sprzętu (m.in. klimatyzatorów, samochodów służbowych)	45 794	41 254,80	90,1%
	podatek od towarów i usług (VAT)	38 967	17 567,58	45,1%
	inne wydatki (prace biurowe i pomocnicze)	31 203	25 811,04	82,7%
	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	24 492	23 522,92	96,0%
	ekspertyzy	4 925	1 993,49	40,5%
	zakup biletów ZTM	3 420	2 780,00	81,3%
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	6 814	6 296,92	92,4%
	<u>Kalkulacja:</u>			
	zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup kwiatów, artykułów dekoracyjnych i przemysłowych)	6 317	6 085,61	96,3%
	podatek od towarów i usług (VAT)	350	64,31	18,4%
	zakup usług pozostałych (wykonanie pieczętki)	147	147,00	100,0%
	<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	36 000	0,00	0,0%
	<u>Kalkulacja:</u>			
	inne wydatki (odpłatne praktyki)	36 000	0,00	0,0%
	<u>Dysponent 4:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	34 605	33 240,00	96,1%
	<u>Kalkulacja:</u>			
	Inne wydatki (prace biurowe, archiwizacja)	34 605	33 240,00	96,1%
	<u>Dysponent 5:</u> Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych	100	46,05	46,1%
	<u>Kalkulacja:</u>			
	inne wydatki (opłaty w postępowaniu sądowym i komorniczym)	100	46,05	46,1%
B/X/2/2/3	Obsługa informatyczna	550 141	400 416,39	72,8%
	<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych zadania własne	550 141	400 416,39	72,8%
	<u>Dysponent 1:</u> Zespół Informatyki	470 000	323 535,91	68,8%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	zakup materiałów i wyposażenia (komputerów i sprzętu komputerowego)	304 564	304 551,84	100,0%
	zakup usług pozostałych (aktualizacja licencji oprogramowania)	77 436	15 752,41	20,3%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 390	0,00	0,0%
	podatek od towarów i usług (VAT)	63 610	3 231,66	5,1%
	<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	80 141	76 880,48	95,9%
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja drukarek, regeneracja kondensatorów w centralnym UPS)	75 915	75 562,15	99,5%
	zakup materiałów i wyposażenia	2 289	0,00	0,0%
	podatek od towarów i usług (VAT)	1 937	1 318,33	68,1%
B/X/2/2/4	Obsługa teletechniczna	123 961	109 450,76	88,3%
	<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	zakup telefonów komórkowych	96 638	85 798,12	88,8%
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 225	20 418,38	96,2%
	podatek od towarów i usług (VAT)	3 598	2 607,18	72,5%
	remonty i konserwacje sprzętu (telefonów komórkowych)	2 500	627,08	25,1%
B/X/2/2/5	Obsługa prawna	155 000	154 980,00	100,0%
	<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> Wydział Prawny			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	obsługa prawna kancelarii zewnętrznej	155 000	154 980,00	100,0%
B/X/2/2/6	Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	10 000	0,00	0,0%
	<u>Cel:</u> realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Zamówień Publicznych			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	kary i odszkodowania	10 000	0,00	0,0%
B/X/2/2/7	Obsługa kancelaryjna	310 000	298 919,80	96,4%
	<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
	<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
	<u>Kalkulacja:</u>			
	usługi pocztowe	310 000	298 919,80	96,4%
B/X/2/2/8	Obsługa medialna	19 900	6 406,57	32,2%
	<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			

	<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe	19 900	6 406,57	32,2%
B/X/2/2/9	Ochrona osób i mienia	528 871	511 853,19	96,8%
	<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
	<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
	<i>Kalkulacja:</i> ochrona budynku Urzędu	384 094	371 709,39	96,8%
	inne wydatki (zakup kamer wizyjnych)	124 173	122 554,32	98,7%
	ochrona przeciwpożarowa	11 640	11 576,80	99,5%
	podatek od towarów i usług (VAT)	8 964	6 012,68	67,1%
	<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
X/3	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 784 996	1 721 132,27	96,4%
B/X/3/1	Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	670 779	626 100,37	93,3%
	<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
	liczba radnych	21		
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
	<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	663 779	619 100,37	93,3%
	<i>Kalkulacja:</i> diety Radnych	594 779	571 843,62	96,1%
	transmisja obrad Rady Dzielnic	15 000	11 501,61	76,7%
	bieżące koszty funkcjonowania Rady Dzielnic (tablety oraz artykuły spożywcze)	54 000	35 755,14	66,2%
	<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich	7 000	7 000,00	100,0%
	<i>Kalkulacja:</i> realizacja Inicjatyw Młodzieżowej Rady Dzielnic w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. "Mazowsze dla Młodzieży"	7 000	7 000,00	100,0%
MWMM/	<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr VII/191/2024 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych dzielnic m.st. Warszawy			
B/X/3/4	Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	273 763	272 080,17	99,4%
	<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
	zadania zlecone:	273 763	272 080,17	99,4%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75109			
	<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	270 763	269 080,17	99,4%
	<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	190 400	188 720,00	99,1%
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	80 363	80 360,17	100,0%
	<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000	3 000,00	100,0%
	<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	3 000	3 000,00	100,0%
B/X/3/7	Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	190 657	190 128,92	99,7%
	<i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
	zadania zlecone:	190 657	190 128,92	99,7%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113			
	<i>Dysponent 1:</i> Wydział Organizacyjny	187 657	187 128,93	99,7%
	<i>Kalkulacja:</i> diety członków komisji wyborczych i mężów zaufania	135 800	135 300,00	99,6%
	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	51 857	51 828,93	99,9%
	<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000	2 999,99	100,0%
	<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	3 000	2 999,99	100,0%
B/X/3/11	Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	649 797	632 822,81	97,4%
	<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
	<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	649 797	632 822,81	97,4%
	<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
	<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,99		
	wynagrodzenia i pochodne	472 413	472 411,87	100,0%
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	363 790	363 790,00	100,0%
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 570	20 568,87	100,0%
	- wynagrodzenia bezosobowe	18 000	18 000,00	100,0%
	- pochodne od wynagrodzeń	70 053	70 053,00	100,0%
	inne wydatki:	177 384	160 410,94	90,4%
	zakup materiałów i wyposażenia	64 134	63 919,56	99,7%
	zakup usług pozostałych	49 000	48 526,61	99,0%
	zakup energii	23 888	12 032,77	50,4%

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 862	8 870,90	90,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300	7 300,00	100,0%
szkolenia pracowników	6 000	5 998,00	100,0%
zakup usług remontowych	5 000	1 973,64	39,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500	4 437,87	98,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 100	3 100,00	100,0%
podatek od nieruchomości	2 000	1 946,00	97,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	737,60	73,8%
zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	600	567,99	94,7%

XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	65 872	43 319,05	65,8%
XI/1	Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	65 872	43 319,05	65,8%
B/XI/1/7	Różne rozliczenia - zadanie 7	65 872	43 319,05	65,8%
	<i>Cel: zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich</i>			
	<i>Dysponent 1: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	50 000	27 448,51	54,9%
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	27 448,51	54,9%
	<i>Dysponent 2: Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji</i>	15 872	15 870,54	100,0%
	<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
	<i>Kalkulacja:</i>			
	rozliczenie projektu pn. "Akademia Przedszkolaka"	15 872	15 870,54	100,0%

GLÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY
M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
2.2.5. EDUKACJA		217 108 011	215 715 739,67	99,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1		210 522 866	209 254 529,80	99,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1		67 193 351	66 873 012,24	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>				
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		35 272 780	35 002 312,76	99,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>				
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		35 272 780	35 002 312,76	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>				
- liczba placówek	13			
- liczba uczniów	1 481			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,81			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	160,09			
wynagrodzenia i pochodne		30 188 102	30 136 705,56	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		10 910 428	10 892 612,32	99,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		224 954	224 954,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		476 593	476 593,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		12 436 726	12 426 262,24	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		661 068	661 062,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		827 797	827 791,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		4 650 536	4 627 429,40	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		45 396	45 357,07	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		117 500	114 618,00	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		778 631	778 447,60	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		224 110	224 071,10	100,0%
Zakup energii		1 670 091	1 541 249,04	92,3%
Zakup usług zdrowotnych		36 744	32 537,20	88,6%
Zakup usług pozostałych		410 986	410 692,25	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		24 970	20 292,06	81,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		7 398	7 388,80	99,9%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		339 203	330 250,42	97,4%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 043	4 986,26	98,9%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 268 854	1 200 407,00	94,6%
Opłaty na rzecz budżetu państwa		6 271	6 269,63	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		127 581	127 173,73	99,7%
Szkolenia pracowników		21 900	21 867,04	99,8%
Środki w wysokości 7.616.146 zł otrzymane w ramach dotacji na realizację zadań dotyczących wychowania przedszkolnego zostały wykonane w 100% na wynagrodzenia osobowe pracowników.				
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Dotacja dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego		31 920 571	31 870 699,48	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>				
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
- liczba placówek	29			
- liczba uczniów	1 397			
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2		1 947 646	1 947 601,91	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>				

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych		1 947 646	1 947 601,91	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>				
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
- liczba placówek	2			
- liczba uczniów	23			
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3		1 733 702	1 661 082,47	95,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>				
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych		1 733 702	1 661 082,47	95,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>				
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
- liczba placówek	5			
- liczba uczniów	133			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	11,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0			
wynagrodzenia i pochodne		1 415 867	1 347 950,05	95,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		72 691	60 200,48	82,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 887	2 887,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		32 959	32 959,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		980 553	949 025,37	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		10 626	10 625,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		82 492	82 489,71	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		233 659	209 763,34	89,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 147	1 146,47	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		33 948	33 947,06	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		16 400	16 399,89	100,0%
Zakup energii		196 200	196 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych		2 600	2 600,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		2 500	2 500,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		65 040	60 339,00	92,8%
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4		54 820 476	54 391 133,69	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>				
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych		46 233 150	45 809 751,06	99,1%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>				
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
- liczba placówek	6			
- liczba uczniów	3 508			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	321,4			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	88,0			
wynagrodzenia i pochodne		39 725 306	39 699 364,64	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		6 028 032	6 026 756,33	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		257 630	257 630,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 162 017	3 159 806,69	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		22 090 292	22 090 292,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		377 506	377 502,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		1 688 956	1 688 951,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		6 120 873	6 098 625,21	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		36 855	36 518,50	99,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		180 636	172 633,00	95,6%
Zakup materiałów i wyposażenia		846 074	846 027,58	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		358 231	358 217,03	100,0%
Zakup energii		2 128 067	1 953 092,03	91,8%
Zakup usług zdrowotnych		45 645	45 645,00	100,0%

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych		970 365	970 360,89	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		23 680	20 633,95	87,1%
Wyjazdy służbowe krajowe		4 800	4 799,60	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 748 768	1 538 128,00	88,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		140 924	140 920,44	100,0%
Szkolenia pracowników		23 799	23 410,40	98,4%

Szkoła Podstawowa Nr 66 oraz Szkoła Podstawowa Nr 94 otrzymały po 35.000 zł w ramach programu "Aktywna Tablica". Środki zostały wykonane w 100%.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego

Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych		8 587 326	8 581 382,63	99,9%
--	--	------------------	---------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek 7
- liczba uczniów 990

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8		21 396 987	21 317 220,86	99,6%
--	--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących

15 795 775	15 717 006,08	99,5%
-------------------	----------------------	--------------

Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

15 795 775	15 717 006,08	99,5%
------------	---------------	-------

Kalkulacja:

- liczba placówek 3
- liczba uczniów 1 205
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 84,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 23,4

wynagrodzenia i pochodne	14 445 473	14 431 002,22	99,9%
--------------------------	------------	---------------	-------

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 837 036 1 833 779,76 99,8%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 5 712 5 712,00 100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy 50 119 50 119,00 100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli 9 617 027 9 616 305,47 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 106 057 106 055,20 100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli 578 689 578 687,98 100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000,00 100,0%
- pochodne od wynagrodzeń 2 245 833 2 235 342,81 99,5%

Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 256	12 251,75	100,0%
---	--------	-----------	--------

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	998,00	33,3%
--	-------	--------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	225 211	225 211,00	100,0%
--------------------------------	---------	------------	--------

Zakup środków dydaktycznych i książek	29 000	28 991,40	100,0%
---------------------------------------	--------	-----------	--------

Zakup energii	349 783	303 405,69	86,7%
---------------	---------	------------	-------

Zakup usług zdrowotnych	5 369	5 368,80	100,0%
-------------------------	-------	----------	--------

Zakup usług pozostałych	128 638	127 977,99	99,5%
-------------------------	---------	------------	-------

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850	11 539,18	97,4%
--	--------	-----------	-------

Wyjazdy służbowe krajowe	928	928,00	100,0%
--------------------------	-----	--------	--------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	542 183	527 254,00	97,2%
--	---------	------------	-------

Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 492	1 491,75	100,0%
---------------------------------	-------	----------	--------

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 092	39 086,30	100,0%
---	--------	-----------	--------

Szkolenia pracowników	1 500	1 500,00	100,0%
-----------------------	-------	----------	--------

Podstawa prawna:

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

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących		5 601 212	5 600 214,78	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>				
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
- liczba placówek	4			
- liczba uczniów	547			
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		3 533 685	3 468 322,19	98,2%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>				
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
- liczba placówek	1			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,2			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5			
wynagrodzenia i pochodne		3 174 852	3 126 521,39	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		261 292	254 453,17	97,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 261 852	2 237 079,41	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		17 055	17 054,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		135 414	135 413,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		3 500	1 250,00	35,7%
- pochodne od wynagrodzeń		495 739	481 270,56	97,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		30 500	15 084,00	49,5%
Zakup materiałów i wyposażenia		49 014	49 012,59	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		82 200	82 172,37	100,0%
Zakup energii		27 000	26 475,21	98,1%
Zakup usług zdrowotnych		1 737	1 588,40	91,4%
Zakup usług pozostałych		25 909	25 651,45	99,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 750	1 462,42	83,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		128 223	127 855,00	99,7%
Szkolenia pracowników		12 500	12 499,36	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
4. Ustawa z dnia 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				
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		6 693 181	6 671 941,32	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>				
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
- liczba placówek	6			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,0			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0			
wynagrodzenia i pochodne		6 345 054	6 336 645,32	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		121 389	121 389,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 955 701	4 955 571,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		7 819	7 817,88	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		268 404	268 400,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		991 741	983 466,57	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		343 127	330 296,00	96,3%
<i>Podstawa prawna:</i>				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		3 029 963	3 017 816,18	99,6%
Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:		2 774 663	2 769 624,15	99,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	2 000		2 000,00	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	1 061 346		1 061 335,67	100,0%
remonty w przedszkolach	1 115 753		1 110 726,47	99,5%
remonty w technikach	213 053		213 053,00	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	348 420		348 418,30	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	34 091		34 090,71	100,0%
Dysponent 2: Wydział Wydział Infrastruktury i Inwestycji		255 300	248 192,03	97,2%
Kalkulacja:				
remonty w szkołach podstawowych	128 000		127 609,03	99,7%
remonty w przedszkolach	97 300		97 293,00	100,0%
remonty w technikach	20 000		19 600,00	98,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	10 000		3 690,00	36,9%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28		116 714	90 430,00	77,5%
Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży				
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.				
Klasyfikacja: rozdział: 80101				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29		938 980	915 658,40	97,5%
Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej				
Klasyfikacja: rozdział: 80113				
Dysponent 1: Wydział Oświaty i Wychowania				
Kalkulacja:		938 980	915 658,40	97,5%
- liczba uczniów dowożonych do szkół	59			
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
3. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie				
4. Zarządzenie Nr 1328/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół lub ośrodków				
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32		987 611	981 879,61	99,4%
Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi				
Klasyfikacja: rozdział: 85404				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:		69 951	64 433,74	92,1%
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	1			
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	10			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,5			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	0,0			
wynagrodzenia i pochodne		66 929	61 411,74	91,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 681	46 833,42	92,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		5 186	5 185,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		11 062	9 392,86	84,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek		460	460,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 562	2 562,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania		917 660	917 445,87	100,0%
Kalkulacja:				

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek niepublicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka		8		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych		127		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka		917 660	917 445,87	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w m.st. Warszawa				
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34		40 014 739	39 861 719,99	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne		15 504 567	15 436 061,67	99,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>				
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
wynagrodzenia i pochodne		3 550 896	3 520 063,46	99,1%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		2 849 647	2 848 241,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		128 355	128 349,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		572 894	543 472,79	94,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 500	3 500,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		171 872	168 076,00	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>				
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
wynagrodzenia i pochodne		10 686 064	10 652 790,59	99,7%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		75 626	75 626,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		8 481 900	8 467 398,42	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		397 595	397 592,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 730 943	1 712 174,11	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000	5 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		461 958	461 958,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80152</i>				
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
<i>Kalkulacja:</i>				
wynagrodzenia i pochodne		601 591	600 987,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		501 157	501 157,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		3 676	3 675,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		96 758	96 154,72	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 686	23 686,00	100,0%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy		24 510 172	24 425 658,32	99,7%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>				
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>				
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Prowadzenie techników - zadanie 36		7 493 290	7 442 726,00	99,3%

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 80115				
Prowadzenie publicznych techników		7 493 290	7 442 726,00	99,3%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach				
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
- liczba placówek	1			
- liczba uczniów	495			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	35,3			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,4			
wynagrodzenia i pochodne		6 635 466	6 608 757,69	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		1 166 744	1 166 744,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		833	833,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 100	4 100,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		4 115 602	4 096 865,96	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		65 583	65 582,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		254 503	254 502,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 028 101	1 020 129,41	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		8 445	8 444,41	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		42 000	40 052,00	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		97 155	97 154,63	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		42 950	42 950,00	100,0%
Zakup energii		245 807	243 067,28	98,9%
Zakup usług zdrowotnych		5 080	5 025,60	98,9%
Zakup usług pozostałych		122 000	121 702,74	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 780	5 779,50	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe		2 000	1 997,95	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		254 671	236 012,00	92,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		28 736	28 735,10	100,0%
Szkolenia pracowników		3 200	3 047,10	95,2%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
6. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39		622 541	613 984,94	98,6%
Klasyfikacja: rozdział: 80153				
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		472 043	469 008,68	99,4%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
Kalkulacja:				
Zakup środków dydaktycznych i książek		472 043	469 008,68	99,4%
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe		150 498	144 976,26	96,3%
Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		6 585 145	6 461 209,87	98,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		3 247 151	3 206 020,95	98,7%
Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół				

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
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		3 244 631	3 203 500,95	98,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 244 631	3 203 500,95	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>				
- liczba etatów (średniorocznie)	18,0			
wynagrodzenia i pochodne		2 724 788	2 687 559,28	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 141 808	2 114 320,89	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		147 891	147 890,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		17 710	17 500,00	98,8%
- pochodne od wynagrodzeń		417 379	407 848,09	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 940	1 929,00	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia		143 701	143 694,70	100,0%
Zakup energii		32 035	29 768,94	92,9%
Zakup usług zdrowotnych		1 800	1 486,80	82,6%
Zakup usług pozostałych		285 000	284 771,33	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 500	7 245,37	96,6%
Wyjazdy służbowe krajowe		5 986	5 954,53	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		41 881	41 091,00	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153		2 520	2 520,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
<u>Kalkulacja:</u>				
wynagrodzenia i pochodne		2 520	2 520,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników		2 100	2 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		420	420,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych				
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym				
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		9 120	9 120,00	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80145, 80195				
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego.				
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania				
<u>Kalkulacja:</u>				
wynagrodzenia i pochodne		9 120	9 120,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		9 120	9 120,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		319 331	314 959,70	98,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446				
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		150 897	146 525,70	97,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania		168 434	168 434,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>				
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)				
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela				
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa				
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		419 569	419 569,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		419 569	419 569,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty				
<u>Kalkulacja:</u>				
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	389			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		379 578	378 739,23	99,8%

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze				
Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495				
Dysponent 1: <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		56 856	56 118,03	98,7%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		322 722	322 621,20	100,0%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela</i>				
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		117 410	114 607,74	97,6%
Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych				
Środki zostały przeznaczone na:				
- realizację konkursów szkolnych i przedszkolnych (plan 30.000 zł, wydatki 29.512,95 zł),				
- realizację projektów w ramach Programu "Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne":				
Szkola Podstawowa Nr 94 "Dlaczego kochamy sztukę? Czyli o zaklętych w dziele sztuki emocjach, dzięki którym wzruszamy się, smucimy i przeżywamy ważne chwile" (plan 7.657 zł, wydatki 7.622,73 zł), wydatki zostały poniesione na umowę zlecenie, nagrody konkursowe, artykuły plastyczne, meble do pracowni plastycznej, artykuły papiernicze, tablicę kreatywną, podobrazie, wielką księgę różnic, puzzle, książki, usługę przewozową, warsztaty ceramiczne, warsztaty w technice filcowania,				
CLIX Liceum Ogólnokształcące "Z optyką za Pan Brat" (plan 9.853 zł, wydatki 9.808,76 zł), wydatki zostały poniesione na umowę zlecenie, nagrody konkursowe, artykuły dekoracyjne, plastyczne, piśmiennicze.				
Klasyfikacja: rozdział: 80195		117 410	114 607,74	97,6%
Dysponent 1: <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		47 510	46 944,44	98,8%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		3 065	3 026,62	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe		2 520	2 520,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		545	506,62	93,0%
Nagrody konkursowe		30 482	29 966,22	98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia		8 278	8 277,03	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek		745	736,57	98,9%
Zakup usług pozostałych		4 940	4 938,00	100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		69 900	67 663,30	96,8%
Kalkulacja:				
Nagrody konkursowe		25 000	24 950,00	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia		29 900	27 794,30	93,0%
Zakup usług pozostałych		15 000	14 919,00	99,5%
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i>				
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		290 847	290 827,00	100,0%
Cel: organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży				
Klasyfikacja: rozdział: 85412				
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".				
Dysponent 1: <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		63 783	63 775,55	100,0%
Kalkulacja:				
Zakup materiałów i wyposażenia		14 870	14 866,12	100,0%
Zakup środków żywności		6 000	5 996,43	99,9%
Zakup usług pozostałych		42 913	42 913,00	100,0%
Dysponent 2: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>		227 064	227 051,45	100,0%
Kalkulacja:				
wynagrodzenia i pochodne		227 064	227 051,45	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe		225 684	225 684,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		1 380	1 367,45	99,1%
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i> 2. <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe</i> 3. <i>Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”</i>				
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8		589 405	541 082,50	91,8%
Stypendia za wyniki w nauce		100 000	100 000,00	100,0%

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416				
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
		100 000	100 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>				
Stypendia dla uczniów		100 000	100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe				
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych				
Stypendia socjalne		59 045	26 099,25	44,2%
<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> <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>				
<u>Kalkulacja:</u>				
Stypendia dla uczniów		55 743	24 859,25	44,6%
Inne formy pomocy dla uczniów		3 302	1 240,00	37,6%
<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				
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				
Dożywianie uczniów		409 000	393 623,25	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415				
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
		409 000	393 623,25	96,2%
<u>Kalkulacja:</u>				
Stypendia dla uczniów		406 936	391 671,25	96,2%
Inne formy pomocy dla uczniów		2 064	1 952,00	94,6%
Rządowe programy pomocy uczniom		21 360	21 360,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415				
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>				
		14 240	14 240,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>				
Inne formy pomocy dla uczniów		14 240	14 240,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>				
		7 120	7 120,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>				
Inne formy pomocy dla uczniów		7 120	7 120,00	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				
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		978 328	955 583,14	97,7%
Programy edukacyjno - oświatowe		523 452	515 571,65	98,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży				

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu Budżetu Obywatelskiego "Zielone parkany we Włochach" (plan 102.000 zł, wydatki 100.694,68 zł): Przedszkole Nr 71 (plan 4.700, wydatki 3.403,08 zł), Przedszkole Nr 77 (plan 3.000 zł, wydatki 2.991,60 zł), Przedszkole Nr 78 (plan 22.600 zł, wydatki 22.600 zł), Przedszkole Nr 443 (plan 13.200 zł, wydatki 13.200 zł), CLIX Liceum Ogólnokształcące (plan 58.500 zł, wydatki 58.500 zł). Realizacja projektów "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" oraz "Kulturalny przedszkolak" (plan 333.450 zł, wydatki 327.229,51 zł), środki zostały wydatkowane na zakup biletów na spektakle teatralne, biletów do kina, biletów do muzeum, warsztaty edukacyjne, na opłaty za spektakle i występy artystyczne oraz lekcje muzealne. Wydatki poniesione przez Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku w ramach projektu wizyt studyjnych w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" na przewóz autokarowy Warszawa - Treblinka (2.000 zł). Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 94 na zakup materiałów do przygotowania pracy, która reprezentowała Dzielnicę Włochy w ogólnowarszawskim projekcie "Parada Syrenki" (4.000 zł). Wydatki poniesione na lekcje muzealne w Muzeum Warszawskiej Pragi w związku z udziałem w Warszawskiej Nagrodzie Edukacyjnej - Szkoła Podstawowa Nr 94 i CLIX Liceum Ogólnokształcące po 250 zł. Wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową Nr 94 w związku z wyróżnieniem za udział w V edycji Warszawskiej Nagrody Edukacyjnej im. Marka Edelmanna (plan 1.000 zł, wydatki 999,90 zł) - wydruk plakatów, oprawa prac plastycznych. Wydatki poniesione na wsparcie w nauczaniu matematyki przy pomocy opartego na sztucznej inteligencji systemu zeszyt.online (plan - 77.160 zł, wydatki 76.860 zł). Wydatki poniesione przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 22 na realizację zadania Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego (plan 3.342 zł, wydatki 3.287,56 zł).				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		520 110	512 284,09	98,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		520 110	512 284,09	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia		4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych		516 110	508 284,09	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		3 342	3 287,56	98,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		3 342	3 287,56	98,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne		3 342	3 287,56	98,4%
- wynagrodzenia bezosobowe		2 750	2 749,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń		592	537,61	90,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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				
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		454 876	440 011,49	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195				
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty		454 876	440 011,49	96,7%
Zespół Szkół Nr 17 realizował projekt "Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania" (plan 259.265 zł, wydatki 244.401,17 zł), wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie koordynatora projektu, zakup drukarki, słuchawek oraz koszty podróży i pobytu nauczycieli w Irlandii, Hiszpanii, Malcie, Cyprze. Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku realizował projekt "Rozwój nauczycieli gwarancją sukcesu szkoły" (plan 195.611 zł, wydatki 195.610,32 zł), wydatki zostały poniesione na koszty podróży i pobytu nauczycieli w Irlandii, Grecji, Węgrzech, Włoszech, Holandii.				
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10		234 406	230 700,61	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195		228 646	225 520,61	98,6%

Wyszczególnienie	Szczegóły (dotyczy wykonania) kwota/ liczba/szt.	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	--	------------------	-----------	----------

Środki w § 3020 przeznaczone zostały na pomoc zdrowotną nauczycieli.
 Środki zaplanowane w wysokości 23.400 zł na zakup legitymacji szkolnych zostały wydatkowane w kwocie 22.287,60 zł.
 Szkoła Podstawowa Nr 66 realizowała projekt w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy" (plan 10.000 zł, wydatki 9.999,93 zł) - zakup artykułów plastycznych, dysku SSD, mikrofonów bezprzewodowych, usługę cateringową, warsztaty integracyjne i historyczne.
 Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku realizował projekt w ramach "Warszawskich partnerstw dla wolontariatu", które stanowią element miejskiego projektu rozwoju wolontariatu "Ochotnicy warszawscy" (plan 7.000 zł, wydatki 7.000 zł) - żywa lekcja historii, gra miejska.
 Realizacja inicjatywy nasadzenia na terenie warszawskich szkół i placówek oświatowych 80 drzew, w celu upamiętnienia 80 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego: Szkoła Podstawowa Nr 88 plan 3.200 zł, wydatki 1.256,37 zł, Szkoła Podstawowa Nr 94 plan 2.091, wydatki 2.090,37 zł, Przedszkole Nr 29 plan 1.551 zł, wydatki 1.550,37 zł, Przedszkole Nr 419 plan 3.200 zł, wydatki 3.200 zł, Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku plan 2.949 zł, wydatki 2.948,97 zł.

<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		228 646	225 520,61	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		175 255	175 187,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia		24 950	23 837,53	95,5%
Zakup usług pozostałych		28 441	26 496,08	93,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495		5 760	5 180,00	89,9%
Środki przeznaczone są na pomoc zdrowotną nauczycieli.				
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>		5 760	5 180,00	89,9%
<u>Kalkulacja:</u>				
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 760	5 180,00	89,9%
<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 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych				
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty				

GŁÓWNY KSIĘGOWY DZIELNICY WŁOCHY
 M.ST. WARSZAWY

Andrzej Mucha