

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.

KOMPENDIUM



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2023 r.**

WRAZ Z
INFORMACJĄ O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW
POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW:
- FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
- FUNDUSZU POMOCY

CZĘŚĆ II

WARSZAWA, MARZEC 2024 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	103
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	105
	A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	107
	B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	112
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	115
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	117
	B. WYDATKI – MIASTO	164
	C. WYDATKI – POWIAT	206
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	224
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	255
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	259
	A. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	261
	B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOGOSPODARSTWA.....	263
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH – DZIELNICE.....	279
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	311
	A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	313
	B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADAŃ	315
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	319
	A. WYDATKI – ZBIORCZO.....	321
	B. WYDATKI – MIASTO	330
	C. WYDATKI – POWIAT	333
	D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	339
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	345
	A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	347
	B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	351
2.8.	TABELA NR 8 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WYNIKAJĄCE Z USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA	355
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	359
2.10.	TABELA NR 10 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WYNIKAJĄCE Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.....	363
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	367
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	371
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	391
2.14.	TABELA NR 14 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.....	395
2.15.	TABELA NR 15 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	399
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	405
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	407

3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	493
A.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	495
B.	DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	501
B.1.	DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	505
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	675
A.	UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	677
B.	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	678
3.4.	ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	679
A.	OŚWIATA I WYCHOWANIE	681
	Szkoły podstawowe specjalne	682
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	683
	Szkoły zawodowe specjalne	684
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	685
B.	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	686
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	687
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	688
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	689
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	690
	Internaty i bursy szkolne.....	691
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	692
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	693
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	695
4.	TABLICE ZBIORCZE	721
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	723
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	759
	Miasto	760
	Powiat.....	761
	Dzielnice	762
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	763
	Miasto	773
	Powiat.....	780
	Dzielnice	783
	Wydatki bieżące wg dysponentów	789
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	881
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	882
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	892
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	893
4.5.	ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO	895
4.6.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ	907
	Zbiorczo	907
	Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ	909
	Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ.....	910
	SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy.....	911
	SZPZLO Warszawa - Mokotów.....	912
	SZPZLO Warszawa - Ochota	913
	SZPZLO Warszawa Praga-Południe.....	914
	SZPZLO Warszawa Praga-Północ.....	915

SZPZLO Warszawa - Rembertów.....	916
SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek.....	917
SPZOZ Warszawa - Ursynów.....	918
SZPZLO Warszawa - Wawer.....	919
SZPZLO Warszawa Wesola.....	920
SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście.....	921
SPZZLO Warszawa Żoliborz.....	922
Centrum Odwykowe SPZOZ.....	923
4.7. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY.....	925
Zbiorczo.....	925
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza.....	926
Teatr Baj.....	927
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka.....	928
Teatr Lalek Guliwer.....	929
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia.....	930
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego.....	931
Teatr Lalka.....	932
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr.....	933
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich.....	934
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera.....	935
Teatr Rampa na Targówku.....	936
Teatr Muzyczny Roma.....	937
Teatr Rozmaitości.....	938
Warszawskie Obserwatorium Kultury.....	939
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza.....	940
Teatr Syrena.....	941
Teatr Współczesny.....	942
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz.....	943
Sinfonia Varsovia.....	944
Staromiejski Dom Kultury.....	945
Centrum Nauki Kopernik.....	946
Centrum Myśli Jana Pawła II.....	947
Dom Spotkań z Historią.....	948
Stołeczna Estrada.....	949
Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”.....	950
Muzeum Warszawy.....	951
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.....	952
Muzeum Powstania Warszawskiego.....	953
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.....	954
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie.....	955
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy.....	956
Bemowskie Centrum Kultury.....	957
Białolecki Ośrodek Kultury.....	958
Bieleński Ośrodek Kultury.....	959
Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	960
Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów.....	961
Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów.....	962
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów.....	963
Ośrodek Kultury Ochoty.....	964
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe.....	965
Prom Kultury Saska Kępa.....	966
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ.....	967
Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów.....	968
Dom Kultury „REMBERTÓW”.....	969
Dom Kultury „Śródmieście”.....	970

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek.....	971
Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek	972
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek.....	973
Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus.....	974
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów.....	975
Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”	976
Wawerskie Centrum Kultury	977
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesola	978
Centrum Kultury Wilanów	979
Dom Kultury „Włochy”	980
Wolskie Centrum Kultury	981
Żoliborski Dom Kultury	982
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	983
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	984
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	985
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	986
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota.....	987
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	988
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	989
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów.....	990
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście.....	991
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek.....	992
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus.....	993
Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicz w Dzielnicy Ursynów.....	994
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	995
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesola	996
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów.....	997
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy.....	998
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola.....	999
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz.....	1000
4.8. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH, PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	1001
A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH	1001
Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność.....	1002
Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze	1003
Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej.....	1004
B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	1005
Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	1005
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.....	1006
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne	1007
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola	1008
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne.....	1009
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika	1010
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia	1011
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące	1012
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne..	1013
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne.....	1014
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.....	1015
Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr.....	1016

	Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1017
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	1018
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze.....	1019
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.....	1020
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1021
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego.....	1022
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne	1023
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	1024
	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1025
5.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	1027
5.1.	DOCHODY	1029
5.1.1.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM.....	1031
5.1.2.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO.....	1039
5.1.3.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT	1054
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1061
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	1069
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1071
	Transport i komunikacja	1071
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1077
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1082
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1091
	Edukacja.....	1094
	Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	1102
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1114
	Rekreacja, sport i turystyka	1121
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1125
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1129
	Finanse i różne rozliczenia	1138
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1141
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1162
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1162
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1164
	Edukacja.....	1166
	Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	1180
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1198
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1199
	Finanse i różne rozliczenia	1201
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1202
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1217
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	1219
	Transport i komunikacja	1219
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1229
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1231
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1237
	Edukacja.....	1239
	Ochrona zdrowia i polityka społeczna.....	1241
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1248

	Rekreacja, sport i turystyka	1251
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1253
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	1255
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	1255
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.....	1256
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1257
7.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	1261
	7.1. DOCHODY	1263
	7.2. WYDATKI	1265
8.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	1267
	8.1. DOCHODY	1269
	8.2. WYDATKI	1271
9.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH	1285
9.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	1287
9.1.1.	Wydatki bieżące	1287
	OGÓLNOMIEJSKIE	1287
	DZIELNICA BEMOWO.....	1291
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1292
	DZIELNICA BIELANY	1294
	DZIELNICA MOKOTÓW	1295
	DZIELNICA OCHOTA	1297
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1298
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1299
	DZIELNICA REMBERTÓW	1300
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1301
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1303
	DZIELNICA URSUS.....	1305
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1306
	DZIELNICA WAWER	1307
	DZIELNICA WESOŁA	1308
	DZIELNICA WILANÓW	1309
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1310
	DZIELNICA WOLA.....	1311
	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1313
9.1.2.	Wydatki majątkowe.....	1314
	OGÓLNOMIEJSKIE	1314
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1315
	DZIELNICA MOKOTÓW	1316
	DZIELNICA OCHOTA	1317
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1318
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1319
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1320
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1321
	DZIELNICA WAWER	1322
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1323
9.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO	1325
	9.2.1. Wydatki bieżące	1325
	9.2.2. Wydatki majątkowe.....	1326
9.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNIICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1327

9.3.1. Wydatki bieżące	1327
OGÓLNOMIEJSKIE	1327
DZIELNICA BEMOWO	1340
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1343
DZIELNICA BIELANY	1346
DZIELNICA MOKOTÓW	1350
DZIELNICA OCHOTA	1355
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1359
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1364
DZIELNICA REMBERTÓW	1367
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1368
DZIELNICA TARGÓWEK	1374
DZIELNICA URSUS	1377
DZIELNICA URSYNÓW	1379
DZIELNICA WAWER	1383
DZIELNICA WESOŁA	1386
DZIELNICA WILANÓW	1388
DZIELNICA WŁOCHY	1390
DZIELNICA WOLA	1392
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1396
9.3.2. Wydatki majątkowe	1399
OGÓLNOMIEJSKIE	1399
DZIELNICA BEMOWO	1414
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1416
DZIELNICA BIELANY	1420
DZIELNICA MOKOTÓW	1422
DZIELNICA OCHOTA	1425
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1427
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1429
DZIELNICA REMBERTÓW	1431
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1432
DZIELNICA TARGÓWEK	1434
DZIELNICA URSUS	1436
DZIELNICA URSYNÓW	1437
DZIELNICA WAWER	1439
DZIELNICA WESOŁA	1441
DZIELNICA WILANÓW	1442
DZIELNICA WŁOCHY	1444
DZIELNICA WOLA	1446
DZIELNICA ŻOLIBORZ	1448

4. TABLICE ZBIORCZE

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

4.1. Dochody wg źródeł i dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	21 325 172 967	21 740 182 572,09	101,9	15 773 075 131	15 993 142 362,53	101,4	1 859 763 198	2 019 482 916,34	108,6	3 692 334 638	3 727 557 293,22	101,0
DOCHODY BIEŻĄCE	20 182 919 306	20 463 157 694,21	101,4	14 979 921 754	15 128 966 092,98	101,0	1 514 230 314	1 610 075 471,53	106,3	3 688 767 238	3 724 116 129,70	101,0
DOCHODY WŁASNE	15 353 582 948	15 632 203 673,41	101,8	12 089 869 625	12 239 011 564,27	101,2	1 514 230 314	1 610 075 471,53	106,3	1 749 483 009	1 783 116 637,61	101,9
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 613 557 000</i>	<i>1 637 095 188,97</i>	<i>101,5</i>	<i>1 613 557 000</i>	<i>1 637 095 188,97</i>	<i>101,5</i>						
Podatek od nieruchomości	1 578 230 736	1 601 618 900,05	101,5	1 578 230 736	1 601 618 900,05	101,5						
Centrum Obsługi Podatnika	1 578 230 736	1 601 618 900,05	101,5	1 578 230 736	1 601 618 900,05	101,5						
Podatek rolny	1 118 900	1 373 162,61	122,7	1 118 900	1 373 162,61	122,7						
Centrum Obsługi Podatnika	1 118 900	1 373 162,61	122,7	1 118 900	1 373 162,61	122,7						
Podatek leśny	237 195	383 844,39	161,8	237 195	383 844,39	161,8						
Centrum Obsługi Podatnika	237 195	383 844,39	161,8	237 195	383 844,39	161,8						
Podatek od środków transportowych	33 970 169	33 701 008,91	99,2	33 970 169	33 701 008,91	99,2						
Centrum Obsługi Podatnika	33 970 169	33 701 008,91	99,2	33 970 169	33 701 008,91	99,2						
Opłata targowa		18 273,01	-		18 273,01	-						
Centrum Obsługi Podatnika		18 273,01	-		18 273,01	-						
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>775 200 732</i>	<i>942 235 066,99</i>	<i>121,5</i>	<i>775 200 732</i>	<i>942 235 066,99</i>	<i>121,5</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	17 886 790,03	89,4	20 000 000	17 886 790,03	89,4						
Biuro Planowania Budżetowego	20 000 000	17 886 790,03	89,4	20 000 000	17 886 790,03	89,4						
Podatek od spadków i darowizn	80 000 000	106 351 382,19	132,9	80 000 000	106 351 382,19	132,9						
Biuro Planowania Budżetowego	80 000 000	106 351 382,19	132,9	80 000 000	106 351 382,19	132,9						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	675 200 732	817 996 894,77	121,1	675 200 732	817 996 894,77	121,1						
Biuro Planowania Budżetowego	675 200 732	817 996 894,77	121,1	675 200 732	817 996 894,77	121,1						
Wpływ z opłat	225 453 813	276 500 487,76	122,6	173 520 719	232 086 343,74	133,8				51 933 094	44 414 144,02	85,5
Opłata skarbowa	101 000 000	138 787 132,70	137,4	101 000 000	138 787 132,70	137,4						
Centrum Obsługi Podatnika	101 000 000	138 787 132,70	137,4	101 000 000	138 787 132,70	137,4						
Opłata komunikacyjna	51 933 094	44 414 144,02	85,5							51 933 094	44 414 144,02	85,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	51 933 094	44 414 144,02	85,5							51 933 094	44 414 144,02	85,5
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	93 299 211,04	128,7	72 520 719	93 299 211,04	128,7						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Rozwoju Gospodarczego	72 520 719	93 299 211,04	128,7	72 520 719	93 299 211,04	128,7						
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 218 489 970	1 205 521 879,96	98,9	1 177 230 000	1 165 457 554,24	99,0	36 814 970	34 340 962,55	93,3	4 445 000	5 723 363,17	128,8
Opłaty adiacenckie	2 175 877	3 686 437,03	169,4				2 175 877	3 686 437,03	169,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	400 000	99 589,81	24,9				400 000	99 589,81	24,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	391 500	437 084,96	111,6				391 500	437 084,96	111,6			
Dzielnica Bielany Urząd		232 972,57	-					232 972,57	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		332 934,93	-					332 934,93	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		375 766,42	-					375 766,42	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	105 110	121 767,63	115,8				105 110	121 767,63	115,8			
Dzielnica Targówek Urząd		274 399,80	-					274 399,80	-			
Dzielnica Ursus Urząd	37 286	53 147,10	142,5				37 286	53 147,10	142,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	680 918	830 117,97	121,9				680 918	830 117,97	121,9			
Dzielnica Wawer Urząd	499 163	509 172,10	102,0				499 163	509 172,10	102,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	40 000	118 923,30	297,3				40 000	118 923,30	297,3			
Dzielnica Wilanów Urząd		268 120,72	-					268 120,72	-			
Dzielnica Włochy Urząd	21 900	21 920,67	100,1				21 900	21 920,67	100,1			
Dzielnica Wola Urząd		10 519,05	-					10 519,05	-			
Renta planistyczna	2 887 179	1 051 349,75	36,4				2 887 179	1 051 349,75	36,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 496 000	26 052,00	1,7				1 496 000	26 052,00	1,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	30 000	220 466,55	734,9				30 000	220 466,55	734,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	100 000	5 851,59	5,9				100 000	5 851,59	5,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	721 179	721 179,30	100,0				721 179	721 179,30	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	50 000	20 572,31	41,1				50 000	20 572,31	41,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	480 000	5 113,20	1,1				480 000	5 113,20	1,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd		52 114,80	-					52 114,80	-			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	96 261 914	92 843 115,05	96,4	64 510 000	63 240 180,28	98,0	31 751 914	29 602 934,77	93,2			
Zarząd Dróg Miejskich	64 510 000	63 240 180,28	98,0	64 510 000	63 240 180,28	98,0						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 500 000	6 563 552,81	77,2				8 500 000	6 563 552,81	77,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	900 000	629 682,45	70,0				900 000	629 682,45	70,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 100 000	2 067 059,24	98,4				2 100 000	2 067 059,24	98,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	1 370 000	1 434 379,23	104,7				1 370 000	1 434 379,23	104,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 270 000	3 280 602,19	144,5				2 270 000	3 280 602,19	144,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 000 000	433 067,75	43,3				1 000 000	433 067,75	43,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 500 000	2 580 280,99	103,2				2 500 000	2 580 280,99	103,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 000 000	867 580,58	86,8				1 000 000	867 580,58	86,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	320 000	338 026,12	105,6				320 000	338 026,12	105,6			
Dzielnica Targówek Urząd	694 000	920 398,46	132,6				694 000	920 398,46	132,6			
Dzielnica Ursus Urząd	850 000	1 001 238,46	117,8				850 000	1 001 238,46	117,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 300 000	938 579,93	72,2				1 300 000	938 579,93	72,2			
Dzielnica Wawer Urząd	1 933 012	1 806 001,44	93,4				1 933 012	1 806 001,44	93,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	310 000	358 442,93	115,6				310 000	358 442,93	115,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	575 000	481 265,17	83,7				575 000	481 265,17	83,7			
Dzielnica Włochy Urząd	939 902	742 360,53	79,0				939 902	742 360,53	79,0			
Dzielnica Wola Urząd	4 340 000	4 642 509,64	107,0				4 340 000	4 642 509,64	107,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	850 000	517 906,85	60,9				850 000	517 906,85	60,9			
Oplaty za licencje przewozowe	865 000	1 494 567,93	172,8	620 000	1 270 440,03	204,9				245 000	224 127,90	91,5
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	865 000	1 494 567,93	172,8	620 000	1 270 440,03	204,9				245 000	224 127,90	91,5
Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 112 100 000	1 100 770 086,72	99,0	1 112 100 000	1 100 770 086,72	99,0						
Biuro Gospodarki Odpadami	1 112 100 000	1 100 770 086,72	99,0	1 112 100 000	1 100 770 086,72	99,0						
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	5 497 048,28	130,9							4 200 000	5 497 048,28	130,9
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 200 000	5 497 048,28	130,9							4 200 000	5 497 048,28	130,9
Oплата prolongacyjna		179 275,20	-		176 847,21	-		241,00	-		2 186,99	-
Zarząd Dróg Miejskich		7 259,94	-		6 061,95	-					1 197,99	-
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		989,00	-								989,00	-
Centrum Obsługi Podatnika		155 694,26	-		155 694,26	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		15 091,00	-		15 091,00	-						
Dzielnica Bielany Urząd		241,00	-					241,00	-			
Dochody z mienia	1 224 223 944	1 357 707 487,45	110,9	250 038 267	327 820 873,30	131,1	973 462 440	1 028 112 931,33	105,6	723 237	1 773 682,82	245,2
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	191 600 000	256 789 664,25	134,0	191 600 000	256 789 383,43	134,0		280,82	-			
Dzielnica Mokotów Jednostki		280,82	-					280,82	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	191 600 000	256 789 383,43	134,0	191 600 000	256 789 383,43	134,0						
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 757 909	5 183 153,10	108,9	160 000	159 412,07	99,6	4 597 909	5 023 741,03	109,3			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	159 412,07	99,6	160 000	159 412,07	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	165 000	70 870,31	43,0				165 000	70 870,31	43,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	20 000	60 294,84	301,5				20 000	60 294,84	301,5			
Dzielnica Bielany Urząd	132 378	132 364,09	100,0				132 378	132 364,09	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	615 792	636 161,30	103,3				615 792	636 161,30	103,3			
Dzielnica Ochota Urząd		29 038,97	-					29 038,97	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	188 328,61	125,6				150 000	188 328,61	125,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	150 000	284 827,50	189,9				150 000	284 827,50	189,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	35 437,86	88,6				40 000	35 437,86	88,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 554 739	1 660 650,03	106,8				1 554 739	1 660 650,03	106,8			
Dzielnica Targówek Urząd	40 000	163 044,29	407,6				40 000	163 044,29	407,6			
Dzielnica Ursus Urząd	100 000	91 424,61	91,4				100 000	91 424,61	91,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	521 154	521 153,16	100,0				521 154	521 153,16	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	109 593	109 592,27	100,0				109 593	109 592,27	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 854	7 516,40	44,6				16 854	7 516,40	44,6			
Dzielnica Włochy Urząd	30 000	1 125,96	3,8				30 000	1 125,96	3,8			
Dzielnica Wola Urząd	800 000	886 993,67	110,9				800 000	886 993,67	110,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	142 399	144 917,16	101,8				142 399	144 917,16	101,8			
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	261 079 041	283 030 153,07	108,4	370 000	1 081 235,15	292,2	260 709 041	281 948 917,92	108,1			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	1 081 235,15	292,2	370 000	1 081 235,15	292,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 700 000	7 455 337,39	69,7				10 700 000	7 455 337,39	69,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 181 487	8 298 893,40	101,4				8 181 487	8 298 893,40	101,4			
Dzielnica Bielany Urząd	10 700 000	9 772 533,11	91,3				10 700 000	9 772 533,11	91,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	45 010 000	55 504 406,49	123,3				45 010 000	55 504 406,49	123,3			
Dzielnica Ochota Urząd	19 075 400	21 168 786,45	111,0				19 075 400	21 168 786,45	111,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 500 000	9 599 485,49	101,0				9 500 000	9 599 485,49	101,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 900 000	1 843 205,38	97,0				1 900 000	1 843 205,38	97,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 127 576	2 128 654,83	100,1				2 127 576	2 128 654,83	100,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	71 215 343	69 772 785,90	98,0				71 215 343	69 772 785,90	98,0			
Dzielnica Targówek Urząd	15 000 000	15 221 853,21	101,5				15 000 000	15 221 853,21	101,5			
Dzielnica Ursus Urząd	1 094 101	1 110 742,58	101,5				1 094 101	1 110 742,58	101,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 744 957	13 790 487,67	100,3				13 744 957	13 790 487,67	100,3			
Dzielnica Wawer Urząd	2 821 830	2 317 647,63	82,1				2 821 830	2 317 647,63	82,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	60 000	109 795,87	183,0				60 000	109 795,87	183,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 191 280	2 254 673,12	102,9				2 191 280	2 254 673,12	102,9			
Dzielnica Włochy Urząd	5 530 208	5 535 350,64	100,1				5 530 208	5 535 350,64	100,1			
Dzielnica Wola Urząd	30 606 000	46 132 274,01	150,7				30 606 000	46 132 274,01	150,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	11 250 859	9 932 004,75	88,3				11 250 859	9 932 004,75	88,3			
Dywidenda od spółek	196 910	253 758,20	128,9	196 910	253 758,20	128,9						
Biuro Ładu Korporacyjnego	196 910	253 758,20	128,9	196 910	253 758,20	128,9						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	766 590 084	812 450 758,83	106,0	57 711 357	69 537 084,45	120,5	708 155 490	741 139 991,56	104,7	723 237	1 773 682,82	245,2
Zarząd Transportu Miejskiego	1 699 940	4 465 989,20	262,7	1 699 940	4 465 989,20	262,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	34 887 900	43 355 656,41	124,3	34 887 900	43 355 656,41	124,3						
Zarząd Dróg Miejskich	2 000 000	2 071 730,98	103,6	2 000 000	2 071 730,98	103,6						
Straż Miejska m.st. Warszawy	25 000	38 820,49	155,3	25 000	38 820,49	155,3						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	440 000	505 972,87	115,0	440 000	505 972,87	115,0						
Schronisko na Paluchu im. Jana Łityńskiego		3 600,00	-		3 600,00	-						
Park Kultury w Powsinie	280 000	314 206,65	112,2	280 000	314 206,65	112,2						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 282 000	1 662 994,39	129,7	1 282 000	1 662 994,39	129,7						
Dom Dziecka Nr 1	14 000	0,00	0,0							14 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 2	9 540	10 031,43	105,2							9 540	10 031,43	105,2
Dom Dziecka Nr 15	383 000	1 417 289,64	370,0							383 000	1 417 289,64	370,0
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	45 000	57 265,00	127,3							45 000	57 265,00	127,3
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	210 074,88	105,0							200 000	210 074,88	105,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 584	3 110,69	196,4							1 584	3 110,69	196,4
Centrum Alzheimer	68 940	123 699,41	179,4	68 940	123 699,41	179,4				0		
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		7 350,52	-		7 350,52	-						
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		10 860,89	-								10 860,89	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	6 700 000	5 804 093,78	86,6	6 700 000	5 804 093,78	86,6						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	9 775 000	10 695 656,83	109,4	9 775 000	10 695 656,83	109,4						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	70 113	65 050,29	92,8							70 113	65 050,29	92,8
Dzielnica Białołęka Jednostki	14 137 120	17 287 240,78	122,3				14 137 120	17 287 240,78	122,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	32 898 000	32 897 945,30	100,0				32 898 000	32 897 945,30	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	78 748 200	84 068 560,83	106,8				78 748 200	84 068 560,83	106,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	34 461 429	35 605 314,65	103,3				34 461 429	35 605 314,65	103,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	42 319 198	43 364 077,52	102,5				42 319 198	43 364 077,52	102,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	49 155 500	50 944 778,20	103,6				49 155 500	50 944 778,20	103,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	204 430 000	206 784 668,94	101,2				204 430 000	206 784 668,94	101,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	19 133 900	19 568 080,99	102,3				19 133 900	19 568 080,99	102,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	7 895 715	9 085 042,36	115,1				7 895 715	9 085 042,36	115,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	8 044 400	8 416 366,00	104,6				8 044 400	8 416 366,00	104,6			
Dzielnica Wola Jednostki	96 988 000	96 641 817,52	99,6				96 988 000	96 641 817,52	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	12 040 000	11 759 953,48	97,7				12 040 000	11 759 953,48	97,7			
Biuro Administracyjne	108 104	116 105,34	107,4	108 104	116 105,34	107,4						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 011	332 736,12	83,4	399 011	332 736,12	83,4						
Biuro Polityki Zdrowotnej	45 462	38 471,46	84,6	45 462	38 471,46	84,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	6 829 333	7 447 936,84	109,1				6 829 333	7 447 936,84	109,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	9 007 216	10 006 115,02	111,1				9 007 216	10 006 115,02	111,1			
Dzielnica Bielany Urząd	8 064 900	7 448 084,12	92,4				8 064 900	7 448 084,12	92,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	17 920 000	27 907 166,56	155,7				17 920 000	27 907 166,56	155,7			
Dzielnica Ochota Urząd	2 550 000	3 522 388,05	138,1				2 550 000	3 522 388,05	138,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	9 430 000	10 050 869,03	106,6				9 430 000	10 050 869,03	106,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 300 000	4 929 721,16	114,6				4 300 000	4 929 721,16	114,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 402 000	2 291 270,20	95,4				2 402 000	2 291 270,20	95,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 957 752	4 386 056,14	110,8				3 957 752	4 386 056,14	110,8			
Dzielnica Targówek Urząd	5 977 000	7 502 920,47	125,5				5 977 000	7 502 920,47	125,5			
Dzielnica Ursus Urząd	6 834 370	7 534 197,22	110,2				6 834 370	7 534 197,22	110,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	17 654 174	18 554 178,83	105,1				17 654 174	18 554 178,83	105,1			
Dzielnica Wawer Urząd	4 038 103	3 640 491,79	90,2				4 038 103	3 640 491,79	90,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Urząd	1 035 800	1 039 833,31	100,4				1 035 800	1 039 833,31	100,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 333 380	1 567 274,71	117,5				1 333 380	1 567 274,71	117,5			
Dzielnica Włochy Urząd	1 322 000	1 121 169,60	84,8				1 322 000	1 121 169,60	84,8			
Dzielnica Wola Urząd	3 548 000	3 504 252,75	98,8				3 548 000	3 504 252,75	98,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 700 000	2 262 219,19	133,1				1 700 000	2 262 219,19	133,1			
Pozostałe dochody	2 451 360 114	2 368 539 647,50	96,6	1 807 855 033	1 642 686 879,69	90,9	503 952 904	547 621 577,65	108,7	139 552 177	178 231 190,16	127,7
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		56 899,18	-		56 899,18	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		56 899,18	-		56 899,18	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	728 885	651 805,45	89,4	682 165	595 676,39	87,3	45 520	56 129,06	123,3	1 200		
Biuro Edukacji		7 073,26	-		7 073,26	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	683 300	454 465,91	66,5	682 100	454 465,91	66,6				1 200		
Biuro Kultury		19 166,48	-		19 166,48	-						
Biuro Ochrony Środowiska		932,31	-		932,31	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		53 072,60	-		53 072,60	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		188,00	-		188,00	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		34 549,13	-		34 549,13	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków		25 854,02	-		25 854,02	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		20,66	-		20,66	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	65	198,02	304,6	65	198,02	304,6						
Biuro Współpracy Międzynarodowej		156,00	-		156,00	-						
Dzielnica Białoleka Urząd		115,61	-					115,61	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	30	26,56	88,5				30	26,56	88,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd		6 379,89	-					6 379,89	-			
Dzielnica Wola Urząd	45 490	49 328,00	108,4				45 490	49 328,00	108,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd		279,00	-					279,00	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 842 731	23 122 704,12	1 254,8	1 589 000	22 375 370,91	1 408,1	108 731	288 829,93	265,6	145 000	458 503,28	316,2
Zarząd Dróg Miejskich	828 000	1 645 307,39	198,7	683 000	1 204 165,39	176,3				145 000	441 142,00	304,2
Dzielnica Śródmieście Jednostki	60 500	67 823,57	112,1				60 500	67 823,57	112,1			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		20 916,65	-		3 555,37	-					17 361,28	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji		2 093,75	-		2 093,75	-						
Biuro Ochrony Środowiska	6 000	48 639,47	810,7	6 000	48 639,47	810,7						
Biuro Planowania Budżetowego		4 798 819,87	-		4 798 819,87	-						
Centrum Obsługi Podatnika		11 217 645,63	-		11 217 645,63	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		1 350,43	-		1 350,43	-						
Biuro Gospodarki Odpadami	900 000	5 097 792,04	566,4	900 000	5 097 792,04	566,4						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		1 308,96	-		1 308,96	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		2 229,44	-					2 229,44	-			
Dzielnica Białołęka Urząd		16 943,08	-					16 943,08	-			
Dzielnica Bielany Urząd	6 000	4 663,30	77,7				6 000	4 663,30	77,7			
Dzielnica Mokotów Urząd		40 720,03	-					40 720,03	-			
Dzielnica Ochota Urząd	1 000	665,90	66,6				1 000	665,90	66,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		18 430,77	-					18 430,77	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000	21 690,95	1 084,5				2 000	21 690,95	1 084,5			
Dzielnica Rembertów Urząd	300	3 173,98	1 058,0				300	3 173,98	1 058,0			
Dzielnica Targówek Urząd		2 900,09	-					2 900,09	-			
Dzielnica Ursus Urząd	4 900	9 079,67	185,3				4 900	9 079,67	185,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 263	22 012,89	237,6				9 263	22 012,89	237,6			
Dzielnica Wawer Urząd	15 768	31 636,27	200,6				15 768	31 636,27	200,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000	1 318,81	22,0				6 000	1 318,81	22,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		16 070,43	-					16 070,43	-			
Dzielnica Włochy Urząd	3 000	1 716,85	57,2				3 000	1 716,85	57,2			
Dzielnica Wola Urząd		26 973,08	-					26 973,08	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		780,82	-					780,82	-			
Pozostałe odsetki	25 318 085	50 004 174,35	197,5	5 301 607	20 486 122,43	386,4	19 976 395	29 345 353,49	146,9	40 083	172 698,43	430,9
Zarząd Transportu Miejskiego	5 000 000	19 505 608,15	390,1	5 000 000	19 505 608,15	390,1						
Zarząd Oczyszczania Miasta	18 610	119 054,13	639,7	18 610	119 054,13	639,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	74 107,84	114,0	65 000	74 107,84	114,0						
Zarząd Dróg Miejskich	23 500	22 446,78	95,5	23 500	10 600,41	45,1					11 846,37	-
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		101 908,58	-								101 908,58	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		30,17	-		30,17	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	21 000	22 221,35	105,8	21 000	22 221,35	105,8						
Stołeczne Biuro Turystyki		1 013,89	-		1 013,89	-						
Park Kultury w Powsinie	2 500	21,83	0,9	2 500	21,83	0,9						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 000	2 193,85	219,4	1 000	2 193,85	219,4						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	600	16,42	2,7	600	16,42	2,7						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	111	1 977,75	1 781,8							111	1 977,75	1 781,8
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	46 000	245 044,27	532,7	46 000	245 044,27	532,7						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	80 000	66 390,73	83,0	80 000	66 390,73	83,0						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		182,00	-		182,00	-						
Dzielnica Białołęka Jednostki	16 000	33 171,53	207,3				16 000	33 171,53	207,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 203 000	1 427 101,79	118,6				1 203 000	1 427 101,79	118,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 441 000	3 084 911,02	126,4				2 441 000	3 084 911,02	126,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	402 000	703 286,13	174,9				402 000	703 286,13	174,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	702 804	952 388,21	135,5				702 804	952 388,21	135,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 303 000	3 033 273,34	131,7				2 303 000	3 033 273,34	131,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 234 729	2 337 397,07	104,6				2 234 729	2 337 397,07	104,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	471 000	679 843,81	144,3				471 000	679 843,81	144,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	500	500,80	100,2				500	500,80	100,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	50 000	82 468,42	164,9				50 000	82 468,42	164,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki		1 886,00	-					1 886,00	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	160 400	185 890,70	115,9				160 400	185 890,70	115,9			
Dzielnica Wola Jednostki	2 805 000	3 083 892,32	109,9				2 805 000	3 083 892,32	109,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	210 700	274 321,11	130,2				210 700	274 321,11	130,2			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		32,12	-		32,12	-					0,00	-
Biuro Administracyjne		4 121,66	-		4 121,66	-						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		1 742,12	-		1 742,12	-						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		16 790,64	-		151,09	-					16 639,55	-
Biuro Edukacji	83 369	78 834,89	94,6	43 397	38 541,40	88,8				39 972	40 293,49	100,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		0,05	-		0,05	-						
Biuro Geodezji i Katastru		32,69	-		0,00	-					32,69	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		51 245,10	-		51 245,10	-						
Biuro Infrastruktury		854,63	-		854,63	-						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi		25 808,19	-		25 808,19	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		3,83	-		3,83	-						
Biuro Kultury		8 589,33	-		8 589,33	-						
Biuro Ochrony Środowiska		3,00	-		3,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		6,65	-		6,65	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		8 691,28	-		8 691,28	-						
Biuro Prawne		5 465,49	-		5 465,49	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		622,35	-		622,35	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		113 097,75	-		113 097,75	-						
Biuro Spraw Dekretowych		180 659,44	-		180 659,44	-						
Biuro Organizacji Urzędu		1,50	-		1,50	-						
Biuro Informatyki		0,41	-		0,41	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	305 107	567 695,30	186,1				305 107	567 695,30	186,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	95 500	138 886,87	145,4				95 500	138 886,87	145,4			
Dzielnica Bielany Urząd	204 209	232 045,57	113,6				204 209	232 045,57	113,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000	4 010 283,65	802,1				500 000	4 010 283,65	802,1			
Dzielnica Ochota Urząd	500 000	1 070 085,82	214,0				500 000	1 070 085,82	214,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 349 351,67	-					1 349 351,67	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	89 547	120 160,65	134,2				89 547	120 160,65	134,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 900	72 223,66	118,6				60 900	72 223,66	118,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 312 498	1 968 929,97	85,1				2 312 498	1 968 929,97	85,1			
Dzielnica Targówek Urząd	525 000	127 912,08	24,4				525 000	127 912,08	24,4			
Dzielnica Ursus Urząd	132 325	192 320,35	145,3				132 325	192 320,35	145,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	670 294	742 106,63	110,7				670 294	742 106,63	110,7			
Dzielnica Wawer Urząd	80 882	86 604,98	107,1				80 882	86 604,98	107,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	16 000	84 707,83	529,4				16 000	84 707,83	529,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 000	59 089,37	984,8				6 000	59 089,37	984,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	70 000	65 525,70	93,6				70 000	65 525,70	93,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 008 000	2 271 751,40	225,4				1 008 000	2 271 751,40	225,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	400 000	305 339,74	76,3				400 000	305 339,74	76,3			
Darowizny i spadki pieniężne	2 666 482	2 575 006,03	96,6	2 603 383	2 521 084,53	96,8	20 000	20 000,00	100,0	43 099	33 921,50	78,7
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego	340 000	390 136,36	114,7	340 000	390 136,36	114,7						
Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0							360	360,00	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000	11 662,50	583,1							2 000	11 662,50	583,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	10 000	0,00	0,0							10 000	0,00	0,0
Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0							10 000	0,00	0,0
Centrum Alzheimera	1 000	3 000,00	300,0							1 000	3 000,00	300,0
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	840	0,00	0,0							840	0,00	0,0
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	800 000	481 000,00	60,1	800 000	481 000,00	60,1						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	18 899	18 899,00	100,0							18 899	18 899,00	100,0
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	683 000	859 579,46	125,9	683 000	859 579,46	125,9						
Gabinet Prezydenta	780 383	790 368,71	101,3	780 383	790 368,71	101,3						
Wpływy z różnych dochodów	316 803 301	118 699 771,37	37,5	269 918 855	63 382 913,03	23,5	43 230 723	49 857 519,92	115,3	3 653 723	5 459 338,42	149,4
Zarząd Transportu Miejskiego	4 058 200	6 867 239,63	169,2	4 058 200	6 867 239,63	169,2						
Zarząd Oczyszczania Miasta	1 494 371	1 091 293,13	73,0	1 494 371	1 091 293,13	73,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 000 000	2 756 922,65	275,7	1 000 000	2 756 922,65	275,7						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 080 000	1 374 950,87	127,3	1 080 000	1 374 950,87	127,3						
Zarząd Dróg Miejskich	3 913 357	5 828 502,74	148,9	3 714 357	5 383 705,42	144,9				199 000	444 797,32	223,5
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	17 894,12	298,2	6 000	17 894,12	298,2						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 130 000	3 972 091,04	126,9		155 504,00	-				3 130 000	3 816 587,04	121,9
Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	21 572,59	719,1		8 137,00	-				3 000	13 435,59	447,9
Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	115 689,79	83,2	139 000	115 689,79	83,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	5 807 647	5 833 282,77	100,4	5 807 647	5 833 282,77	100,4						
Stołeczne Biuro Turystyki	2 000	2 982,51	149,1	2 000	2 982,51	149,1						
Park Kultury w Powsinie	69 000	117 089,70	169,7	69 000	117 089,70	169,7						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Zabińskich w Warszawie	48 000	117 045,32	243,8	48 000	117 045,32	243,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	477 769	211 766,27	44,3	477 769	211 766,27	44,3						
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		5 856,31	-								5 856,31	-
Lasy Miejskie - Warszawa		36 605,37	-		36 605,37	-						
Dom Dziecka Nr 1		5 517,76	-								5 517,76	-
Dom Dziecka Nr 2	100	245,72	245,7							100	245,72	245,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000	5 532,36	69,2							8 000	5 532,36	69,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	6 000	0,00	0,0							6 000	0,00	0,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"		326,00	-								326,00	-
Dom Dziecka Nr 15	7 000	1 622,62	23,2							7 000	1 622,62	23,2
Dom Dziecka Nr 16		603,00	-								603,00	-
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło		378,00	-								378,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000	265,00	6,6							4 000	265,00	6,6
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		22 379,78	-								22 379,78	-
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		452,00	-								452,00	-
Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	1 000	3 401,94	340,2							1 000	3 401,94	340,2
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	3 259	3 727,30	114,4							3 259	3 727,30	114,4
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 759	9 047,02	133,9							6 759	9 047,02	133,9
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		4 707,70	-								4 707,70	-
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	29 940	25 211,11	84,2							29 940	25 211,11	84,2
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	17 700	21 213,64	119,9							17 700	21 213,64	119,9
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	3 600	0,00	0,0							3 600	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	0,00	0,0							2 000	0,00	0,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska		137,95	-								137,95	-
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 008	42 286,81	1 405,8							3 008	42 286,81	1 405,8
Centrum Alzheimer	3 200	8 002,05	250,1							3 200	8 002,05	250,1
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		41 239,17	-		41 239,17	-						
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15		50,63	-								50,63	-
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53	677	1 405,02	207,5							677	1 405,02	207,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27		12 828,46	-								12 828,46	-
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	5 521	6 156,50	111,5							5 521	6 156,50	111,5
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	1 542	2 300,68	149,2							1 542	2 300,68	149,2
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	0,00	0,0							200	0,00	0,0
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	139 821	147 578,78	105,5							139 821	147 578,78	105,5
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		8 748,57	-								8 748,57	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	498 000	1 144 818,46	229,9	498 000	1 144 818,46	229,9						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		105 105,84	-		105 105,84	-						
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		4 179,22	-								4 179,22	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2		3 519,22	-								3 519,22	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3		461,25	-								461,25	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"		95,49	-								95,49	-
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 065 000	1 649 743,45	154,9	1 065 000	1 649 743,45	154,9						
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"		16,40	-								16,40	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"		300,00	-								300,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		766,70	-								766,70	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"		206,00	-								206,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"		263,00	-								263,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"		195,00	-								195,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"		265,00	-								265,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"		283,00	-								283,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"		307,00	-								307,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"		253,00	-								253,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		2 868,85	-								2 868,85	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"		193,00	-								193,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		2 100,06	-								2 100,06	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		915,02	-								915,02	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"		202,00	-								202,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		3 247,72	-								3 247,72	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"		197,00	-								197,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		7 918,86	-								7 918,86	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		1 977,24	-								1 977,24	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		599,00	-								599,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"		290,00	-								290,00	-
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	2 793	2 792,45	100,0							2 793	2 792,45	100,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"		87,84	-								87,84	-
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		5 388,33	-		5 388,33	-						
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"		202,00	-								202,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"		237,00	-								237,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		456,00	-								456,00	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"		431,33	-								431,33	-
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Oboźna"		1 054,59	-								1 054,59	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	74 603	161 187,93	216,1							74 603	161 187,93	216,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	63 846	82 578,32	129,3				63 846	82 578,32	129,3			
Dzielnica Białołęka Jednostki	100 500	232 947,89	231,8				100 500	232 947,89	231,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	782 000	548 485,04	70,1				782 000	548 485,04	70,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 581 000	6 981 843,43	125,1				5 581 000	6 981 843,43	125,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	5 101 700	3 473 863,90	68,1				5 101 700	3 473 863,90	68,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	5 132 425	5 420 477,20	105,6				5 132 425	5 420 477,20	105,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	687 500	721 025,36	104,9				687 500	721 025,36	104,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 500	9 032,43	361,3				2 500	9 032,43	361,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 990 230	7 478 548,70	107,0				6 990 230	7 478 548,70	107,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 516 140	1 623 550,05	107,1				1 516 140	1 623 550,05	107,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	59 216	77 225,96	130,4				59 216	77 225,96	130,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	120 570	166 169,14	137,8				120 570	166 169,14	137,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	288 077	273 396,45	94,9				288 077	273 396,45	94,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	10 000	135 335,28	1 353,4				10 000	135 335,28	1 353,4			
Dzielnica Wilanów Jednostki	19 100	131 878,96	690,5				19 100	131 878,96	690,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	193 510	236 219,96	122,1				193 510	236 219,96	122,1			
Dzielnica Wola Jednostki	5 516 000	5 731 191,61	103,9				5 516 000	5 731 191,61	103,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	698 000	851 534,21	122,0				698 000	851 534,21	122,0			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	3 984,24	398,4		3 623,48	-				1 000	360,76	36,1
Biuro Administracyjne	6 319 072	8 214 722,50	130,0	6 319 072	8 214 722,50	130,0						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		1 350,00	-		1 350,00	-						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		24 785,29	-		11 572,44	-					13 212,85	-
Biuro Edukacji	17 587 439	24 589 604,92	139,8	17 587 439	24 589 604,92	139,8						
Biuro Geodezji i Katastru		43 001,54	-								43 001,54	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		756 832,08	-		756 832,08	-						
Biuro Infrastruktury		28 772,39	-		28 772,39	-						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi		221 320,58	-		221 320,58	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 181 732,19	-		591 866,19	-					589 866,00	-
Biuro Kultury		210,00	-		210,00	-						
Biuro Ładu Korporacyjnego	226 553 000	4 332,05	0,0	226 553 000	4 332,05	0,0						
Biuro Ochrony Środowiska		360,00	-		360,00	-						
Centrum Obsługi Podatnika		15 052,05	-		15 052,05	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		26,44	-								26,44	-
Biuro Polityki Zdrowotnej		610,58	-		610,58	-						
Biuro Prawne		686 294,89	-		686 294,89	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Sportu i Rekreacji		7 032,41	-		7 032,41	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		112 700,35	-		112 700,35	-						
Biuro Marketingu Miasta		1 340,35	-		1 340,35	-						
Biuro Spraw Dekretowych		1 055 456,96	-		1 055 456,96	-						
Biuro Organizacji Urzędu		917,32	-		917,32	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		16 999,00	-		16 999,00	-						
Biuro Współpracy Międzynarodowej		21 502,11	-		21 502,11	-						
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym		510,00	-		510,00	-						
Biuro Informatyki		3 526,58	-		3 526,58	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	457 000	462 720,15	101,3				457 000	462 720,15	101,3			
Dzielnica Białołęka Urząd	164 067	346 757,77	211,4				164 067	346 757,77	211,4			
Dzielnica Bielany Urząd	965 100	431 522,76	44,7				965 100	431 522,76	44,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	500 000	4 614 941,19	923,0				500 000	4 614 941,19	923,0			
Dzielnica Ochota Urząd	499 500	1 447 902,47	289,9				499 500	1 447 902,47	289,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	850 000	479 528,46	56,4				850 000	479 528,46	56,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	137 700	141 945,73	103,1				137 700	141 945,73	103,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	45 900	61 014,98	132,9				45 900	61 014,98	132,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 017 161	3 284 314,58	108,9				3 017 161	3 284 314,58	108,9			
Dzielnica Targówek Urząd	365 000	539 498,74	147,8				365 000	539 498,74	147,8			
Dzielnica Ursus Urząd	564 047	668 397,48	118,5				564 047	668 397,48	118,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	853 027	871 961,91	102,2				853 027	871 961,91	102,2			
Dzielnica Wawer Urząd	225 074	211 503,13	94,0				225 074	211 503,13	94,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	244 946	208 060,11	84,9				244 946	208 060,11	84,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	22 400	111 157,93	496,2				22 400	111 157,93	496,2			
Dzielnica Włochy Urząd	991 296	1 020 440,99	102,9				991 296	1 020 440,99	102,9			
Dzielnica Wola Urząd	430 000	527 380,88	122,6				430 000	527 380,88	122,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	36 191	253 166,77	699,5				36 191	253 166,77	699,5			
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 327 110	113 825 218,13	136,6	5 412 083	2 460 187,96	45,5				77 915 027	111 365 030,17	142,9
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	41 100	35 581,34	86,6	41 100	35 581,34	86,6						
Biuro Ochrony Środowiska		380,03	-								380,03	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	77 909 960	111 359 375,34	142,9							77 909 960	111 359 375,34	142,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 376 050	2 429 881,42	45,2	5 370 983	2 424 606,62	45,1				5 067	5 274,80	104,1
Zwroty dotacji	16 850 914	16 769 952,66	99,5	8 551 053	8 041 564,92	94,0	8 299 861	8 728 387,74	105,2			
Biuro Edukacji		166 075,20	-		166 075,20	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		208 457,67	-		208 457,67	-						
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		28 430,00	-		28 430,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	7 356 500	3 410 816,46	46,4	7 356 500	3 410 816,46	46,4						
Biuro Kultury		184 715,09	-		184 715,09	-						
Biuro Ochrony Środowiska		4 775,06	-		4 775,06	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	454 470	2 443 083,47	537,6	454 470	2 443 083,47	537,6						
Biuro Polityki Zdrowotnej		100 137,97	-		100 137,97	-						
Biuro Sportu i Rekreacji		742 329,73	-		742 329,73	-						
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	739 083	677 791,72	91,7	739 083	677 791,72	91,7						
Centrum Komunikacji Społecznej		26 595,75	-		26 595,75	-						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 000	2 030,40	203,0	1 000	2 030,40	203,0						
Biuro Współpracy Międzynarodowej		46 326,40	-		46 326,40	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		136 433,86	-					136 433,86	-			
Dzielnica Białoleka Urząd	178 800	216 944,05	121,3				178 800	216 944,05	121,3			
Dzielnica Bielany Urząd	849 525	866 391,60	102,0				849 525	866 391,60	102,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 257 025	1 257 024,68	100,0				1 257 025	1 257 024,68	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	800 000	756 209,78	94,5				800 000	756 209,78	94,5			
Dzielnica Ursus Urząd	26 826	26 826,19	100,0				26 826	26 826,19	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 201 419	1 196 574,44	99,6				1 201 419	1 196 574,44	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	46 039	76 137,03	165,4				46 039	76 137,03	165,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 334 394	2 359 297,19	101,1				2 334 394	2 359 297,19	101,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	185 240	358 711,50	193,6				185 240	358 711,50	193,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 414 043	1 454 907,72	102,9				1 414 043	1 454 907,72	102,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 550	22 929,70	350,1				6 550	22 929,70	350,1			
Wpływy do wyjaśnienia		11 045 574,28	-		10 941 633,76	-		104 187,52	-		-247,00	-
Zarząd Dróg Miejskich		-482,66	-		-235,66	-					-247,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół Żłobków m.st. Warszawy		7,00	-		7,00	-						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy		-0,44	-		-0,44	-						
Dzielnica Śródmieście Jednostki		-3 393,96	-					-3 393,96	-			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju		-42,55	-		-42,55	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		12 003 564,04	-		12 003 564,04	-						
Centrum Obsługi Podatnika		-620 125,68	-		-620 125,68	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		-442 191,56	-		-442 191,56	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego		658,61	-		658,61	-						
Dzielnica Bielany Urząd		11 299,42	-					11 299,42	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		-13 780,01	-					-13 780,01	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		-5 454,47	-					-5 454,47	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		610,74	-					610,74	-			
Dzielnica Rembertów Urząd		10 368,67	-					10 368,67	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd		414 055,03	-					414 055,03	-			
Dzielnica Targówek Urząd		-311 719,30	-					-311 719,30	-			
Dzielnica Ursynów Urząd		-3 004,53	-					-3 004,53	-			
Dzielnica Wawer Urząd		-87,35	-					-87,35	-			
Dzielnica Wilanów Urząd		1 386,97	-					1 386,97	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		3 906,31	-					3 906,31	-			
Różnice kursowe		5 181,53	-					5 181,53	-			
Dzielnica Wola Jednostki		5 181,53	-					5 181,53	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		476 123,00	-		476 123,00	-						
Centrum Obsługi Podatnika		476 123,00	-		476 123,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	94 534 878	102 503 437,98	108,4	86 794 837	93 163 514,65	107,3	7 739 894	9 200 476,47	118,9	147	139 446,86	94 861,8
Zarząd Transportu Miejskiego	53 773 054	63 031 938,51	117,2	53 773 054	63 031 938,51	117,2						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 200 000	2 589 211,60	215,8	1 200 000	2 589 211,60	215,8						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 200 000	1 196 433,01	99,7	1 200 000	1 196 433,01	99,7						
Zarząd Dróg Miejskich	400 000	403 009,50	100,8	400 000	403 009,50	100,8						
Straż Miejska m.st. Warszawy		6,90	-		6,90	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 000	94 461,98	4 723,1	2 000	94 461,98	4 723,1						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 000	455,92	45,6	1 000	455,92	45,6						
Lasy Miejskie - Warszawa		4 606,07	-		4 606,07	-						
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	147	147,32	100,2							147	147,32	100,2
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"		407,71	-								407,71	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	52 137,57	52,1	100 000	52 137,57	52,1						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		339 585,30	-		339 585,30	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		138 891,83	-								138 891,83	-
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 000	381,99	6,4				6 000	381,99	6,4			
Dzielnica Białoleka Jednostki	13 913	24 707,70	177,6				13 913	24 707,70	177,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	78 800	34 145,26	43,3				78 800	34 145,26	43,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	356 000	359 285,97	100,9				356 000	359 285,97	100,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	220 000	206 764,07	94,0				220 000	206 764,07	94,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	233 659	171 139,64	73,2				233 659	171 139,64	73,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 414 056	1 431 881,31	101,3				1 414 056	1 431 881,31	101,3			
Dzielnica Rembertów Jednostki		56,11	-					56,11	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 217 868	2 249 154,42	101,4				2 217 868	2 249 154,42	101,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	259 030	71 039,62	27,4				259 030	71 039,62	27,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	27 498	1 079,35	3,9				27 498	1 079,35	3,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	569 006	154 161,88	27,1				569 006	154 161,88	27,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	73 600	59 544,66	80,9				73 600	59 544,66	80,9			
Dzielnica Wola Jednostki	400 000	479 436,71	119,9				400 000	479 436,71	119,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	23 064	27 162,83	117,8				23 064	27 162,83	117,8			
Biuro Administracyjne		118,25	-		118,25	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		1 401 495,55	-		1 401 495,55	-						
Biuro Kultury	30 118 783	24 050 054,49	79,9	30 118 783	24 050 054,49	79,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	298 906	1 999 280,08	668,9				298 906	1 999 280,08	668,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	34 000	36 419,53	107,1				34 000	36 419,53	107,1			
Dzielnica Bielany Urząd	218 209	218 209,50	100,0				218 209	218 209,50	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd		61 872,74	-					61 872,74	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	204 000	201 620,34	98,8				204 000	201 620,34	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	60 000	54 001,26	90,0				60 000	54 001,26	90,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	100 000	33 922,47	33,9				100 000	33 922,47	33,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	21 100	22 070,36	104,6				21 100	22 070,36	104,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 000	96 218,88	48,1				200 000	96 218,88	48,1			
Dzielnica Targówek Urząd	380 000	549 361,69	144,6				380 000	549 361,69	144,6			
Dzielnica Ursus Urząd	60 000	62 702,92	104,5				60 000	62 702,92	104,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 000	53 153,97	106,3				50 000	53 153,97	106,3			
Dzielnica Wawer Urząd	94 397	103 079,53	109,2				94 397	103 079,53	109,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	39 000	17 179,99	44,1				39 000	17 179,99	44,1			
Dzielnica Wilanów Urząd		64 789,29	-					64 789,29	-			
Dzielnica Włochy Urząd	20 000	12 946,99	64,7				20 000	12 946,99	64,7			
Dzielnica Wola Urząd		249 760,28	-					249 760,28	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	62 788	93 945,13	149,6				62 788	93 945,13	149,6			
Wpływy ze sprzedaży węgla	662 614	662 613,82	100,0	662 614	662 613,82	100,0						
Biuro Infrastruktury	662 614	662 613,82	100,0	662 614	662 613,82	100,0						
Mandaty i kary pieniężne	24 702 827	57 971 951,56	234,7	20 149 543	50 976 232,95	253,0	3 573 306	5 572 835,10	156,0	979 978	1 422 883,51	145,2
Zarząd Transportu Miejskiego		8 835 283,30	-		8 835 283,30	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	907 838,57	151,3	600 000	907 838,57	151,3						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		2 591,98	-		2 591,98	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	15 645,65	52,2	30 000	15 645,65	52,2						
Zarząd Dróg Miejskich	3 597 000	6 642 773,37	184,7	3 597 000	6 642 773,37	184,7						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		51,00	-								51,00	-
Urząd Pracy m.st. Warszawy		255,53	-								255,53	-
Straż Miejska m.st. Warszawy		48 978,83	-		48 978,83	-						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	195 000	306 722,76	157,3	195 000	306 722,76	157,3						
Stołeczne Biuro Turystyki		152 464,00	-		152 464,00	-						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	23 000	13 000,00	56,5	23 000	13 000,00	56,5						
Lasy Miejskie - Warszawa		9 839,98	-		9 839,98	-						
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		439,61	-								439,61	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	369 978	369 978,84	100,0							369 978	369 978,84	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"		18 607,44	-								18 607,44	-
Centrum Alzheimer		3 499,01	-								3 499,01	-
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		7 347,89	-								7 347,89	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	1 575 923,87	525,3	300 000	1 575 923,87	525,3						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		62 076,61	-		62 076,61	-						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA		69 583,75	-		69 583,75	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		116 349,46	-								116 349,46	-
Dzielnica Białołęka Jednostki		2 449,92	-					2 449,92	-			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 000	91 862,82	918,6				10 000	91 862,82	918,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	80 000	202 015,39	252,5				80 000	202 015,39	252,5			
Dzielnica Ochota Jednostki		43 432,08	-					43 432,08	-			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	60 000	9 042,80	15,1				60 000	9 042,80	15,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		39 501,71	-					39 501,71	-			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 921 000	1 965 470,77	102,3				1 921 000	1 965 470,77	102,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	42 984	62 367,64	145,1				42 984	62 367,64	145,1			
Dzielnica Ursus Jednostki		3 156,23	-					3 156,23	-			
Dzielnica Wawer Jednostki		17 600,55	-					17 600,55	-			
Dzielnica Włochy Jednostki	12 600	99 301,94	788,1				12 600	99 301,94	788,1			
Dzielnica Wola Jednostki	17 000	78 913,17	464,2				17 000	78 913,17	464,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		25 467,06	-					25 467,06	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	720 000	625 871,56	86,9	110 000	21 720,64	19,7				610 000	604 150,92	99,0
Biuro Administracyjne	109 543	125 961,57	115,0	109 543	125 961,57	115,0						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		8 247,41	-		8 247,41	-						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		8 804,40	-								8 804,40	-
Biuro Geodezji i Katastru		364 599,41	-		71 200,00	-					293 399,41	-
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		27 486,05	-		27 486,05	-						
Biuro Infrastruktury		27 000,00	-		27 000,00	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	16 915 522,90	112,8	15 000 000	16 915 522,90	112,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Kultury		1 000,00	-		1 000,00	-						
Biuro Ochrony Środowiska	185 000	211 884,21	114,5	185 000	211 884,21	114,5						
Centrum Obsługi Podatnika		19 046,00	-		19 046,00	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		200,00	-		200,00	-						
Biuro Polityki Zdrowotnej		1 000,00	-		1 000,00	-						
Biuro Prawne		62,56	-		62,56	-						
Biuro Rady m.st. Warszawy		363,00	-		363,00	-						
Urząd Stanu Cywilnego		98,00	-		98,00	-						
Centrum Komunikacji Społecznej		5 908,28	-		5 908,28	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		14 767 982,01	-		14 767 982,01	-						
Biuro Marketingu Miasta		35 333,01	-		35 333,01	-						
Biuro Spraw Dekretowych		310,00	-		310,00	-						
Biuro Organizacji Urzędu		84 886,13	-		84 886,13	-						
Biuro Informatyki		8 298,51	-		8 298,51	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		147 838,60	-					147 838,60	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	113 689	134 502,98	118,3				113 689	134 502,98	118,3			
Dzielnica Bielany Urząd		1 095,00	-					1 095,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd	170 000	346 444,06	203,8				170 000	346 444,06	203,8			
Dzielnica Ochota Urząd		5 576,80	-					5 576,80	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	26 294	49 342,14	187,7				26 294	49 342,14	187,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		275 415,03	-					275 415,03	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 182	16 074,33	132,0				12 182	16 074,33	132,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd		45 476,21	-					45 476,21	-			
Dzielnica Targówek Urząd		126 737,16	-					126 737,16	-			
Dzielnica Ursus Urząd	260 707	319 162,40	122,4				260 707	319 162,40	122,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 447	330 138,49	1 084,3				30 447	330 138,49	1 084,3			
Dzielnica Wawer Urząd	4 740	9 640,00	203,4				4 740	9 640,00	203,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	54 363	36 502,85	67,1				54 363	36 502,85	67,1			
Dzielnica Wilanów Urząd		45 987,74	-					45 987,74	-			
Dzielnica Włochy Urząd	337 300	470 956,61	139,6				337 300	470 956,61	139,6			
Dzielnica Wola Urząd	420 000	534 510,76	127,3				420 000	534 510,76	127,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd		36 851,86	-					36 851,86	-			
Wpływy z różnych opłat	314 821 695	320 582 854,27	101,8	284 980 348	288 242 902,86	101,1	9 074 771	9 673 551,83	106,6	20 766 576	22 666 399,58	109,1
Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	293 995,02	294,0	100 000	293 995,02	294,0						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa		15 598,39	-		15 598,39	-						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	9 535 000	7 930 800,87	83,2	9 535 000	7 930 800,87	83,2						
Zarząd Dróg Miejskich	269 290 992	266 860 034,15	99,1	259 992 992	256 177 484,91	98,5				9 298 000	10 682 549,24	114,9
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	260 000	108 376,79	41,7							260 000	108 376,79	41,7
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	1 304,89	2,4	54 000	1 304,89	2,4						
Centrum Alzheimer		300,00	-								300,00	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	60 585,81	30,3	200 000	60 585,81	30,3						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 918	2 290,00	58,4							3 918	2 290,00	58,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 000	2 151,00	107,6				2 000	2 151,00	107,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 000	10 995,69	274,9				4 000	10 995,69	274,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	142 200	121 740,31	85,6				142 200	121 740,31	85,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	85 000	154 829,54	182,2				85 000	154 829,54	182,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	47 700	36 933,72	77,4				47 700	36 933,72	77,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	80 150	78 939,51	98,5				80 150	78 939,51	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	450 200	556 158,67	123,5				450 200	556 158,67	123,5			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 100	2 142,00	194,7				1 100	2 142,00	194,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 094 470	5 051 370,18	99,2				5 094 470	5 051 370,18	99,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 160 800	1 125 402,88	97,0				1 160 800	1 125 402,88	97,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	2 465	4 418,00	179,2				2 465	4 418,00	179,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 543	6 324,00	114,1				5 543	6 324,00	114,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	15 280	5 890,67	38,6				15 280	5 890,67	38,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 700	1 558,00	42,1				3 700	1 558,00	42,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 200	2 876,00	89,9				3 200	2 876,00	89,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	93 240	95 080,83	102,0				93 240	95 080,83	102,0			
Dzielnica Wola Jednostki	418 000	427 728,00	102,3				418 000	427 728,00	102,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki		18,01	-					18,01	-			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	420 000	415 169,25	98,8	1 000	6 304,50	630,5				419 000	408 864,75	97,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		588,29	-		588,29	-						
Stoleczne Centrum Bezpieczeństwa	30 800	62 475,57	202,8		1 870,02	-				30 800	60 605,55	196,8
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	100 000									100 000		
Biuro Geodezji i Katastru	8 423 858	8 196 312,15	97,3							8 423 858	8 196 312,15	97,3
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		353 875,94	-		353 875,94	-						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi		1 672,50	-		1 672,50	-						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		13 228 667,94	-		13 228 667,94	-						
Biuro Ochrony Środowiska	15 091 547	8 388 667,61	55,6	15 060 547	8 368 257,51	55,6				31 000	20 410,10	65,8
Centrum Obsługi Podatnika		1 143 225,94	-		1 143 225,94	-						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	35 809	19,00	0,1	35 809	19,00	0,1						
Biuro Prawne		36 236,66	-		36 236,66	-						
Urząd Stanu Cywilnego		322 306,78	-		322 306,78	-						
Biuro Gospodarki Odpadami		299 782,15	-		299 782,15	-						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	2 200 000	3 187 016,74	144,9		325,74	-				2 200 000	3 186 691,00	144,8
Dzielnica Bemowo Urząd	28 000	44 708,90	159,7				28 000	44 708,90	159,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	300 000	135 228,46	45,1				300 000	135 228,46	45,1			
Dzielnica Bielany Urząd	144 000	142 243,11	98,8				144 000	142 243,11	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	350 000	610 452,23	174,4				350 000	610 452,23	174,4			
Dzielnica Ochota Urząd	170 500	246 534,50	144,6				170 500	246 534,50	144,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		115 254,31	-					115 254,31	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	63 000	92 447,00	146,7				63 000	92 447,00	146,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	24 500	28 176,29	115,0				24 500	28 176,29	115,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	69 593	123 764,48	177,8				69 593	123 764,48	177,8			
Dzielnica Targówek Urząd	123 000	97 762,07	79,5				123 000	97 762,07	79,5			
Dzielnica Ursus Urząd	2 800	6 701,54	239,3				2 800	6 701,54	239,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	57 144	76 539,85	133,9				57 144	76 539,85	133,9			
Dzielnica Wawer Urząd	58 186	39 576,83	68,0				58 186	39 576,83	68,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	5 000	3 868,64	77,4				5 000	3 868,64	77,4			
Dzielnica Wilanów Urząd		91 729,30	-					91 729,30	-			
Dzielnica Włochy Urząd		3 804,29	-					3 804,29	-			
Dzielnica Wola Urząd	70 000	105 067,91	150,1				70 000	105 067,91	150,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd		25 135,11	-					25 135,11	-			
Wpływy z usług	1 533 301 679	1 518 478 752,85	99,0	1 085 856 168	1 047 577 450,76	96,5	411 808 771	434 693 796,21	105,6	35 636 740	36 207 505,88	101,6
Zarząd Transportu Miejskiego	1 000 000 000	948 799 349,98	94,9	1 000 000 000	948 799 349,98	94,9						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 203 000	5 433 623,43	87,6	6 203 000	5 433 623,43	87,6						
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	14 957 100	20 542 971,41	137,3	14 957 100	20 542 971,41	137,3						
Zarząd Dróg Miejskich	915 000	1 256 963,61	137,4	915 000	1 256 963,61	137,4						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	2 283 000	2 788 092,50	122,1							2 283 000	2 788 092,50	122,1
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	44 000	59 431,01	135,1	44 000	59 431,01	135,1						
Stołeczne Biuro Turystyki	38 000	18 016,69	47,4	38 000	18 016,69	47,4						
Park Kultury w Powsinie	970 437	1 678 656,19	173,0	970 437	1 678 656,19	173,0						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	22 827 000	23 969 833,52	105,0	22 827 000	23 969 833,52	105,0						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	2 517 631	2 110 999,37	83,8	2 517 631	2 110 999,37	83,8						
Lasy Miejskie - Warszawa	300 000	574 759,51	191,6	300 000	574 759,51	191,6						
Dom Dziecka Nr 1	24 000	0,00	0,0							24 000	0,00	0,0
Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie"	299 000	268 763,90	89,9							299 000	268 763,90	89,9
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	1 477 025	2 439 792,13	165,2							1 477 025	2 439 792,13	165,2
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	1 593 241	1 636 947,75	102,7							1 593 241	1 636 947,75	102,7
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	2 000 000	2 063 360,42	103,2							2 000 000	2 063 360,42	103,2
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	3 000 000	3 250 184,39	108,3							3 000 000	3 250 184,39	108,3
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	926 000	916 329,01	99,0							926 000	916 329,01	99,0
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	1 210 000	1 328 667,42	109,8							1 210 000	1 328 667,42	109,8
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	1 802 000	1 254 219,37	69,6							1 802 000	1 254 219,37	69,6
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	1 484 970	1 211 041,85	81,6							1 484 970	1 211 041,85	81,6
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	1 690 000	1 740 178,91	103,0							1 690 000	1 740 178,91	103,0
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	1 400 000	1 626 682,70	116,2							1 400 000	1 626 682,70	116,2
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	2 095 000	2 119 008,04	101,1							2 095 000	2 119 008,04	101,1
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	2 830 408	3 473 945,68	122,7							2 830 408	3 473 945,68	122,7
Centrum Alzheimer	2 100 860	2 797 555,85	133,2	195 000	330 277,59	169,4				1 905 860	2 467 278,26	129,5
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	15 022 000	16 399 282,91	109,2	15 022 000	16 399 282,91	109,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	1 508 959	1 661 046,96	110,1							1 508 959	1 661 046,96	110,1
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	41 911	126 668,96	302,2							41 911	126 668,96	302,2
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		520,32	-								520,32	-
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 420 000	1 854 690,19	130,6	1 420 000	1 854 690,19	130,6						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	20 377 000	24 424 699,26	119,9	20 377 000	24 424 699,26	119,9						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		63 275,35	-		63 275,35	-						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	8 065 366	5 834 777,31	72,3							8 065 366	5 834 777,31	72,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	447 000	1 270 190,19	284,2				447 000	1 270 190,19	284,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	8 050 641	8 829 057,85	109,7				8 050 641	8 829 057,85	109,7			
Dzielnica Bielany Jednostki	36 944 000	37 160 024,84	100,6				36 944 000	37 160 024,84	100,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	51 041 008	62 300 376,10	122,1				51 041 008	62 300 376,10	122,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	32 840 200	32 493 924,85	98,9				32 840 200	32 493 924,85	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	52 900 919	55 071 494,84	104,1				52 900 919	55 071 494,84	104,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	36 930 000	39 209 285,10	106,2				36 930 000	39 209 285,10	106,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	199 000	160 477,15	80,6				199 000	160 477,15	80,6			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	78 609 085	80 245 664,87	102,1				78 609 085	80 245 664,87	102,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	15 734 587	16 962 789,02	107,8				15 734 587	16 962 789,02	107,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	428 981	663 195,65	154,6				428 981	663 195,65	154,6			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 077 325	1 164 937,03	108,1				1 077 325	1 164 937,03	108,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	12 911 402	9 632 943,44	74,6				12 911 402	9 632 943,44	74,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	170 000	177 338,81	104,3				170 000	177 338,81	104,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	158 500	376 031,98	237,2				158 500	376 031,98	237,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 484 250	6 552 955,80	101,1				6 484 250	6 552 955,80	101,1			
Dzielnica Wola Jednostki	59 581 225	66 232 069,42	111,2				59 581 225	66 232 069,42	111,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	7 452 000	8 062 617,86	108,2				7 452 000	8 062 617,86	108,2			
Biuro Administracyjne	70 000	86 706,11	123,9	70 000	86 706,11	123,9						
Biuro Infrastruktury	0	-26 085,37	-	0	-26 085,37	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 580 000	1 304 567,64	82,6				1 580 000	1 304 567,64	82,6			
Dzielnica Białoleka Urząd		4 648,64	-					4 648,64	-			
Dzielnica Bielany Urząd	10 000	15 999,11	160,0				10 000	15 999,11	160,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	6 000	-1 409,28	-				6 000	-1 409,28	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		8 939,80	-					8 939,80	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	120 000	129 110,85	107,6				120 000	129 110,85	107,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	666 500	652 018,46	97,8				666 500	652 018,46	97,8			
Dzielnica Targówek Urząd	76 000	98 494,12	129,6				76 000	98 494,12	129,6			
Dzielnica Ursus Urząd	3 460 437	3 014 389,80	87,1				3 460 437	3 014 389,80	87,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 240 000	1 690 458,51	75,5				2 240 000	1 690 458,51	75,5			
Dzielnica Wawer Urząd	38 313	45 189,41	117,9				38 313	45 189,41	117,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	265 000	201 714,38	76,1				265 000	201 714,38	76,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 347 300	857 760,58	63,7				1 347 300	857 760,58	63,7			
Dzielnica Włochy Urząd	39 098	51 492,23	131,7				39 098	51 492,23	131,7			
Dzielnica Wola Urząd		28 811,57	-					28 811,57	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		26 235,59	-					26 235,59	-			
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	18 860 319	19 148 821,59	101,5	18 785 387	19 073 492,74	101,5	74 932	75 328,85	100,5			
Biuro Edukacji	18 785 387	19 073 492,74	101,5	18 785 387	19 073 492,74	101,5						
Dzielnica Śródmieście Urząd	73 193	73 192,78	100,0				73 193	73 192,78	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 739	1 739,28	100,0				1 739	1 739,28	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd		396,79	-					396,79	-			
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	16 938 594	11 958 805,33	70,6	16 567 990	11 653 095,80	70,3				370 604	305 709,53	82,5
Biuro Edukacji	379 476	3 614 567,01	952,5	8 872	3 308 857,48	37 295,5				370 604	305 709,53	82,5
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	16 166 788	8 344 238,32	51,6	16 166 788	8 344 238,32	51,6						
Biuro Polityki Lokalowej	392 330	0,00	0,0	392 330	0,00	0,0						
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 716 764 735	7 716 764 735,00	100,0	6 163 935 234	6 163 935 234,00	100,0				1 552 829 501	1 552 829 501,00	100,0
W podatku dochodowym od osób fizycznych	5 798 725 656	5 798 725 656,00	100,0	4 577 000 312	4 577 000 312,00	100,0				1 221 725 344	1 221 725 344,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	5 798 725 656	5 798 725 656,00	100,0	4 577 000 312	4 577 000 312,00	100,0				1 221 725 344	1 221 725 344,00	100,0
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 918 039 079	1 918 039 079,00	100,0	1 586 934 922	1 586 934 922,00	100,0				331 104 157	331 104 157,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	1 918 039 079	1 918 039 079,00	100,0	1 586 934 922	1 586 934 922,00	100,0				331 104 157	331 104 157,00	100,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 915 500	124 347 863,26	99,5	124 915 500	124 203 106,82	99,4					144 756,44	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Komunikacja podmiejska	124 000 000	123 410 948,82	99,5	124 000 000	123 410 948,82	99,5						
Biuro Infrastruktury	124 000 000	123 410 948,82	99,5	124 000 000	123 410 948,82	99,5						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		144 756,44	-								144 756,44	-
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych		144 756,44	-								144 756,44	-
Izby Wyrzeźwieni	60 000	38 858,00	64,8	60 000	38 858,00	64,8						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	60 000	38 858,00	64,8	60 000	38 858,00	64,8						
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	822 500	748 500,00	91,0	822 500	748 500,00	91,0						
Biuro Ochrony Środowiska	822 500	748 500,00	91,0	822 500	748 500,00	91,0						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000	4 800,00	14,5	33 000	4 800,00	14,5						
Biuro Ochrony Środowiska	33 000	4 800,00	14,5	33 000	4 800,00	14,5						
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 617 140	3 491 316,52	96,5	3 617 140	3 491 316,52	96,5						
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 617 140	3 491 316,52	96,5	3 617 140	3 491 316,52	96,5						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	62 975	62 975,00	100,0	62 975	62 975,00	100,0						
Biuro Edukacji	1 223 179	1 223 178,35	100,0	1 223 179	1 223 178,35	100,0						
Biuro Kultury	189 375	85 694,65	45,3	189 375	85 694,65	45,3						
Biuro Ochrony Środowiska	451 207	449 231,64	99,6	451 207	449 231,64	99,6						
Biuro Planowania Budżetowego	190 931	184 621,28	96,7	190 931	184 621,28	96,7						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	519 725	567 591,60	109,2	519 725	567 591,60	109,2						
Biuro Sportu i Rekreacji	52 598	52 598,00	100,0	52 598	52 598,00	100,0						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	927 150	865 426,00	93,3	927 150	865 426,00	93,3						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	4 829 336 358	4 830 954 020,80	100,0	2 890 052 129	2 889 954 528,71	100,0				1 939 284 229	1 940 999 492,09	100,1
Subwencja ogólna	3 689 925 445	3 689 925 443,45	100,0	2 016 294 093	2 016 294 092,20	100,0				1 673 631 352	1 673 631 351,25	100,0
Część oświatowa	3 320 369 852	3 320 369 852,00	100,0	1 842 327 528	1 842 327 528,00	100,0				1 478 042 324	1 478 042 324,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	3 320 369 852	3 320 369 852,00	100,0	1 842 327 528	1 842 327 528,00	100,0				1 478 042 324	1 478 042 324,00	100,0
Część równoważąca	120 201 000	120 201 000,00	100,0							120 201 000	120 201 000,00	100,0
Biuro Planowania Budżetowego	120 201 000	120 201 000,00	100,0							120 201 000	120 201 000,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	249 354 593	249 354 591,45	100,0	173 966 565	173 966 564,20	100,0				75 388 028	75 388 027,25	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Planowania Budżetowego	249 354 593	249 354 591,45	100,0	173 966 565	173 966 564,20	100,0				75 388 028	75 388 027,25	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	764 285 510	755 023 038,80	98,8	528 109 055	521 116 535,74	98,7				236 176 455	233 906 503,06	99,0
Zadania własne	197 081 525	194 036 452,58	98,5	171 025 578	168 078 388,50	98,3				26 055 947	25 958 064,08	99,6
Biuro Edukacji	104 885 154	103 425 806,23	98,6	104 512 054	103 053 240,50	98,6				373 100	372 565,73	99,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	92 196 371	90 610 646,35	98,3	66 513 524	65 025 148,00	97,8				25 682 847	25 585 498,35	99,6
Zadania zlecone	552 573 875	546 818 427,00	99,0	353 947 010	349 916 055,23	98,9				198 626 865	196 902 371,77	99,1
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	611 262	484 390,98	79,2	101 932	98 686,79	96,8				509 330	385 704,19	75,7
Biuro Edukacji	19 501 758	18 836 134,55	96,6	18 666 347	18 075 698,35	96,8				835 411	760 436,20	91,0
Biuro Geodezji i Katastru	661 123	590 022,24	89,2							661 123	590 022,24	89,2
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 965 851	4 202 260,91	84,6							4 965 851	4 202 260,91	84,6
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	29 961 849	29 349 036,44	98,0	26 917 593	26 235 681,55	97,5				3 044 256	3 113 354,89	102,3
Biuro Ochrony Środowiska	48 462	48 183,13	99,4	48 462	48 183,13	99,4						
Biuro Planowania Budżetowego	150 220 114	150 140 375,72	99,9		0,00	-				150 220 114	150 140 375,72	99,9
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	337 059 343	333 906 619,25	99,1	300 206 563	297 510 325,75	99,1				36 852 780	36 396 293,50	98,8
Biuro Spraw Dekretowych	1 538 000	1 313 924,12	85,4							1 538 000	1 313 924,12	85,4
Biuro Organizacji Urzędu	8 006 113	7 947 479,66	99,3	8 006 113	7 947 479,66	99,3						
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 630 110	14 168 159,22	96,8	3 136 467	3 122 092,01	99,5				11 493 643	11 046 067,21	96,1
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 849 358,85	100,0	1 850 000	1 849 358,85	100,0						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	7 386 280	7 305 030,97	98,9							7 386 280	7 305 030,97	98,9
Biuro Edukacji	4 612 756	3 736 791,46	81,0	505 393	498 775,22	98,7				4 107 363	3 238 016,24	78,8
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	781 074	1 276 977,94	163,5	781 074	773 957,94	99,1					503 020,00	-
Dotacje z funduszy celowych	1 626 840	2 777 609,95	170,7	1 626 840	1 626 548,75	100,0					1 151 061,20	-
Fundusz Pracy	1 596 840	2 731 717,08	171,1	1 596 840	1 580 655,88	99,0					1 151 061,20	-
Biuro Rozwoju Gospodarczego		1 151 061,20	-								1 151 061,20	-
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 596 840	1 580 655,88	99,0	1 596 840	1 580 655,88	99,0						
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000	45 892,87	153,0	30 000	45 892,87	153,0						
Biuro Ochrony Środowiska	30 000	29 942,87	99,8	30 000	29 942,87	99,8						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		15 950,00	-		15 950,00	-						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 120 969	35 350 881,72	86,0	40 462 734	34 645 999,56	85,6				658 235	704 882,16	107,1
Inicjatywy wspólnotowe	41 120 969	35 350 881,72	86,0	40 462 734	34 645 999,56	85,6				658 235	704 882,16	107,1
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	41 120 969	35 350 881,72	86,0	40 462 734	34 645 999,56	85,6				658 235	704 882,16	107,1
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	332 377 594	347 877 046,88	104,7	303 559 407	316 271 352,46	104,2				28 818 187	31 605 694,42	109,7
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 478 029	7 805 949,87	92,1	8 478 029	7 805 949,87	92,1						
Biuro Infrastruktury	2 526 001	2 482 367,07	98,3	2 526 001	2 482 367,07	98,3						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	320 957	231 434,79	72,1	320 957	231 434,79	72,1						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	5 631 071	5 092 148,01	90,4	5 631 071	5 092 148,01	90,4						
Środki z Funduszu Pomocy	323 899 565	340 071 097,01	105,0	295 081 378	308 465 402,59	104,5				28 818 187	31 605 694,42	109,7
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 706 550	1 706 548,49	100,0	1 706 550	1 706 548,49	100,0						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 491 085	2 491 085,00	100,0	2 491 085	2 491 085,00	100,0						
Biuro Edukacji	194 028 341	210 138 299,41	108,3	167 352 022	180 736 049,99	108,0				26 676 319	29 402 249,42	110,2
Biuro Infrastruktury	609 822	609 822,00	100,0	609 822	609 822,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	125 063 767	125 125 342,11	100,0	122 921 899	122 921 897,11	100,0				2 141 868	2 203 445,00	102,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 142 253 661	1 277 024 877,88	111,8	793 153 377	864 176 269,55	109,0	345 532 884	409 407 444,81	118,5	3 567 400	3 441 163,52	96,5
DOCHODY WŁASNE	408 298 446	446 182 722,27	109,3	95 031 289	69 535 594,08	73,2	312 267 157	375 772 730,67	120,3	1 000 000	874 397,52	87,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 418 596	1 496 505,73	4,8	30 061 500	221 883,29	0,7	357 096	400 224,92	112,1	1 000 000	874 397,52	87,4
Zarząd Transportu Miejskiego		95 254,86	-		95 254,86	-						
Zarząd Oczyszczania Miasta	32 000	41 739,85	130,4	32 000	41 739,85	130,4						
Zarząd Dróg Miejskich	1 004 500	802 516,17	79,9	4 500	6 174,96	137,2				1 000 000	796 341,21	79,6
Straż Miejska m.st. Warszawy	15 000	30 809,57	205,4	15 000	30 809,57	205,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		7 418,64	-		7 418,64	-						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Zabinińskich w Warszawie	10 000	3 714,50	37,1	10 000	3 714,50	37,1						
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków		1 500,00	-								1 500,00	-
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"		27 036,18	-								27 036,18	-
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1		19 900,00	-								19 900,00	-
Miejskie Biuro Finansów Oświaty		29 620,13	-								29 620,13	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki		8 289,00	-					8 289,00	-			
Dzielnica Ursus Jednostki	600	600,00	100,0				600	600,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki		1 147,77	-					1 147,77	-			
Dzielnica Wola Jednostki		19 132,75	-					19 132,75	-			
Biuro Infrastruktury	30 000 000			30 000 000								
Biuro Informatyki		36 770,91	-		36 770,91	-						
Dzielnica Bemowo Urząd		6 591,06	-					6 591,06	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	280 000	281 333,32	100,5				280 000	281 333,32	100,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 000	81,30	8,1				1 000	81,30	8,1			
Dzielnica Ochota Urząd		81,30	-					81,30	-			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		1 822,76	-					1 822,76	-			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 876	2 875,61	100,0				2 876	2 875,61	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd		404,93	-					404,93	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	67 650	67 650,00	100,0				67 650	67 650,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 970	4 825,74	97,1				4 970	4 825,74	97,1			
Dzielnica Wesoła Urząd		308,12	-					308,12	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd		5 081,26	-					5 081,26	-			
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	264 835 784	312 841 731,42	118,1		8 307 391,75	-	264 835 784	304 534 339,67	115,0			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	33 554 198	37 956 414,25	113,1		0,00	-	33 554 198	37 956 414,25	113,1			
Dzielnica Bemowo Urząd		-43 886,18	-					-43 886,18	-			
Dzielnica Białołęka Urząd	4 714 286	4 718 500,00	100,1				4 714 286	4 718 500,00	100,1			
Dzielnica Bielany Urząd		2 168 550,00	-					2 168 550,00	-			
Dzielnica Mokotów Urząd		541 703,00	-					541 703,00	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	1 995 561	2 138 661,00	107,2				1 995 561	2 138 661,00	107,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	697 000	721 270,00	103,5				697 000	721 270,00	103,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	42 290	42 290,57	100,0				42 290	42 290,57	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	2 500 000	3 306 000,00	132,2				2 500 000	3 306 000,00	132,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 451 465	1 451 463,99	100,0				1 451 465	1 451 463,99	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd		758 265,85	-					758 265,85	-			
Dzielnica Wola Urząd	21 835 396	21 835 396,02	100,0				21 835 396	21 835 396,02	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	318 200	318 200,00	100,0				318 200	318 200,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	32 588 666	33 131 224,12	101,7		0,00	-	32 588 666	33 131 224,12	101,7			
Dzielnica Mokotów Urząd		541 896,00	-					541 896,00	-			
Dzielnica Ochota Urząd	1 747 000	1 747 760,00	100,0				1 747 000	1 747 760,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd		1 052,48	-					1 052,48	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 570 293	30 569 142,78	100,0				30 570 293	30 569 142,78	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	271 373	271 372,86	100,0				271 373	271 372,86	100,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 796 757	2 270 207,73	126,4				1 796 757	2 270 207,73	126,4			
Dzielnica Mokotów Urząd		416 484,28	-					416 484,28	-			
Dzielnica Ochota Urząd	290 000	288 323,11	99,4				290 000	288 323,11	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd		2 105,69	-					2 105,69	-			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 506 757	1 549 326,53	102,8				1 506 757	1 549 326,53	102,8			
Dzielnica Wola Urząd		13 968,12	-					13 968,12	-			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	196 727 343	233 538 974,67	118,7		5 003 951,52	-	196 727 343	228 535 023,15	116,2			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		5 003 951,52	-		5 003 951,52	-						
Dzielnica Bemowo Urząd	353 360	353 360,00	100,0				353 360	353 360,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	896 356	6 869 900,00	766,4				896 356	6 869 900,00	766,4			
Dzielnica Mokotów Urząd		25 302 850,44	-					25 302 850,44	-			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	267 511	430 342,53	160,9				267 511	430 342,53	160,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	20 684 383	20 766 255,84	100,4				20 684 383	20 766 255,84	100,4			
Dzielnica Targówek Urząd		71 732,00	-					71 732,00	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	20 106 502	20 106 502,00	100,0				20 106 502	20 106 502,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	2 984 221	3 192 090,00	107,0				2 984 221	3 192 090,00	107,0			
Dzielnica Włochy Urząd	242 104	249 085,34	102,9				242 104	249 085,34	102,9			
Dzielnica Wola Urząd	150 738 406	150 738 405,00	100,0				150 738 406	150 738 405,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	454 500	454 500,00	100,0				454 500	454 500,00	100,0			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	168 820	5 944 910,65	3 521,4		3 303 440,23	-	168 820	2 641 470,42	1 564,7			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		3 303 440,23	-		3 303 440,23	-						
Dzielnica Praga-Południe Urząd		2 041 137,40	-					2 041 137,40	-			
Dzielnica Ursynów Urząd	168 820	354 243,86	209,8				168 820	354 243,86	209,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd		246 089,16	-					246 089,16	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 074 277	70 838 166,08	150,5				47 074 277	70 838 166,08	150,5			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	1 774 357	2 270 253,23	127,9				1 774 357	2 270 253,23	127,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	10 000	4 697,09	47,0				10 000	4 697,09	47,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	317 962	414 397,88	130,3				317 962	414 397,88	130,3			
Dzielnica Bielany Urząd	35 000	5 436,49	15,5				35 000	5 436,49	15,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	465 000	463 325,35	99,6				465 000	463 325,35	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	19 000	19 963,00	105,1				19 000	19 963,00	105,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	410 159,91	410,2				100 000	410 159,91	410,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	112 000	112 931,76	100,8				112 000	112 931,76	100,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	58 700	58 446,90	99,6				58 700	58 446,90	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd		1 879,38	-					1 879,38	-			
Dzielnica Targówek Urząd	60 000	43 648,87	72,7				60 000	43 648,87	72,7			
Dzielnica Wawer Urząd	363 000	27 686,81	7,6				363 000	27 686,81	7,6			
Dzielnica Wesoła Urząd		4 602,17	-					4 602,17	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	695	695,10	100,0				695	695,10	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	49 000	69 391,15	141,6				49 000	69 391,15	141,6			
Dzielnica Wola Urząd		432 410,96	-					432 410,96	-			
Dzielnica Żoliborz Urząd	184 000	200 580,41	109,0				184 000	200 580,41	109,0			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	36 766 472	59 617 393,57	162,2				36 766 472	59 617 393,57	162,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 081 584	1 451 600,47	134,2				1 081 584	1 451 600,47	134,2			
Dzielnica Białoleka Urząd		265 824,73	-					265 824,73	-			
Dzielnica Bielany Urząd	1 960 000	1 445 162,35	73,7				1 960 000	1 445 162,35	73,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000 000	14 203 804,64	284,1				5 000 000	14 203 804,64	284,1			
Dzielnica Ochota Urząd	2 658 929	3 129 537,12	117,7				2 658 929	3 129 537,12	117,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 972 644	6 149 936,07	103,0				5 972 644	6 149 936,07	103,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	283 000	1 035 624,26	365,9				283 000	1 035 624,26	365,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	800	629,55	78,7				800	629,55	78,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 328 271	16 142 068,93	121,1				13 328 271	16 142 068,93	121,1			
Dzielnica Targówek Urząd	260 000	565 754,12	217,6				260 000	565 754,12	217,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	153 037	195 989,99	128,1				153 037	195 989,99	128,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 419 724	3 288 752,07	96,2				3 419 724	3 288 752,07	96,2			
Dzielnica Wawer Urząd	16 000	0,00	0,0				16 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000	5 523,36	276,2				2 000	5 523,36	276,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	193 291	0,00	0,0				193 291	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	108 000	105 312,67	97,5				108 000	105 312,67	97,5			
Dzielnica Wola Urząd	950 000	9 525 815,05	1 002,7				950 000	9 525 815,05	1 002,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 379 192	2 106 058,19	152,7				1 379 192	2 106 058,19	152,7			
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	8 533 448	8 950 519,28	104,9				8 533 448	8 950 519,28	104,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	372 114	124 858,72	33,6				372 114	124 858,72	33,6			
Dzielnica Białołęka Urząd		-96 303,44	-					-96 303,44	-			
Dzielnica Bielany Urząd	250 000	385 589,57	154,2				250 000	385 589,57	154,2			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000 000	3 357 357,31	111,9				3 000 000	3 357 357,31	111,9			
Dzielnica Ochota Urząd	70 937	538 412,37	759,0				70 937	538 412,37	759,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 000	934 093,60	1 868,2				50 000	934 093,60	1 868,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	25 000	32 784,90	131,1				25 000	32 784,90	131,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 936 470	2 454 204,20	126,7				1 936 470	2 454 204,20	126,7			
Dzielnica Targówek Urząd	180 000	40 526,17	22,5				180 000	40 526,17	22,5			
Dzielnica Ursus Urząd	12 909	17 856,69	138,3				12 909	17 856,69	138,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	987 932	244 915,20	24,8				987 932	244 915,20	24,8			
Dzielnica Wawer Urząd	60 086	73 994,32	123,1				60 086	73 994,32	123,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 000	543,74	54,4				1 000	543,74	54,4			
Dzielnica Wilanów Urząd		253 804,03	-					253 804,03	-			
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	6 754,85	67,5				10 000	6 754,85	67,5			
Dzielnica Wola Urząd	1 050 000	0,00	0,0				1 050 000	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	527 000	581 127,05	110,3				527 000	581 127,05	110,3			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	64 969 789	61 006 319,04	93,9	64 969 789	61 006 319,04	93,9						
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	64 969 789	61 006 319,04	93,9	64 969 789	61 006 319,04	93,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	17 025	17 025,00	100,0	17 025	17 025,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	54 283 916	50 325 619,34	92,7	54 283 916	50 325 619,34	92,7						
Biuro Ochrony Środowiska	127 040	127 040,00	100,0	127 040	127 040,00	100,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej	10 300 000	10 300 000,00	100,0	10 300 000	10 300 000,00	100,0						
Biuro Sportu i Rekreacji	241 808	236 634,70	97,9	241 808	236 634,70	97,9						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	733 955 215	830 842 155,61	113,2	698 122 088	794 640 675,47	113,8	33 265 727	33 634 714,14	101,1	2 567 400	2 566 766,00	100,0
<i>Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE</i>	<i>518 337 116</i>	<i>559 032 462,51</i>	<i>107,9</i>	<i>518 337 116</i>	<i>559 032 462,51</i>	<i>107,9</i>						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	518 337 116	559 032 462,51	107,9	518 337 116	559 032 462,51	107,9						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	163 493 010	169 812 463,78	103,9	130 227 283	136 177 749,64	104,6	33 265 727	33 634 714,14	101,1			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta		3 993 330,39	-		3 993 330,39	-						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 742 658	3 761 027,51	215,8	1 742 658	3 761 027,51	215,8						
Biuro Ładu Korporacyjnego	54 419 000	70 263 000,00	129,1	54 419 000	70 263 000,00	129,1						
Biuro Polityki Lokalowej	58 966 515	56 575 441,46	95,9	58 966 515	56 575 441,46	95,9						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 609 110	1 584 950,28	10,8	14 609 110	1 584 950,28	10,8						
Biuro Polityki Zdrowotnej	490 000			490 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	555 814	555 814,00	100,0				555 814	555 814,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 520 815	2 894 362,75	114,8				2 520 815	2 894 362,75	114,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 689 963	1 595 962,16	94,4				1 689 963	1 595 962,16	94,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 562 764	298 038,18	11,6				2 562 764	298 038,18	11,6			
Dzielnica Targówek Urząd	536 082	536 082,00	100,0				536 082	536 082,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	598 173	598 172,80	100,0				598 173	598 172,80	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 942 493	7 315 116,42	105,4				6 942 493	7 315 116,42	105,4			
Dzielnica Wesoła Urząd		-95 557,38	-					-95 557,38	-			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 193 332	4 193 331,50	100,0				4 193 332	4 193 331,50	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 566 522	9 543 100,51	126,1				7 566 522	9 543 100,51	126,1			
Dzielnica Wola Urząd	6 099 769	6 200 291,20	101,6				6 099 769	6 200 291,20	101,6			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	18 000 000	18 000 000,00	100,0	18 000 000	18 000 000,00	100,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	18 000 000	18 000 000,00	100,0	18 000 000	18 000 000,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	7 567 400	7 068 727,00	93,4	5 000 000	4 501 961,00	90,0				2 567 400	2 566 766,00	100,0
Zakup i budowa środków trwałych	7 567 400	7 068 727,00	93,4	5 000 000	4 501 961,00	90,0				2 567 400	2 566 766,00	100,0
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000	4 501 961,00	90,0	5 000 000	4 501 961,00	90,0						
Biuro Planowania Budżetowego	2 567 400	2 566 766,00	100,0							2 567 400	2 566 766,00	100,0
Dotacje i środki z funduszy celowych	4 029 535	7 551 781,82	187,4	4 029 535	7 551 781,82	187,4						
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 529 535	6 051 781,82	239,2	2 529 535	6 051 781,82	239,2						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 529 535	6 051 781,82	239,2	2 529 535	6 051 781,82	239,2						
Fundusz Kultury Fizycznej	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0						
Biuro Edukacji	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0						
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	22 528 154	69 376 720,50	308,0	22 528 154	69 376 720,50	308,0						
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18 965 071	65 813 637,78	347,0	18 965 071	65 813 637,78	347,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	18 965 071	65 813 637,78	347,0	18 965 071	65 813 637,78	347,0						
Środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów	3 563 083	3 563 082,72	100,0	3 563 083	3 563 082,72	100,0						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 563 083	3 563 082,72	100,0	3 563 083	3 563 082,72	100,0						

4.2. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	21 502 169 959	20 611 120 820,51	95,9	3 873 556 679	3 575 694 873,74	92,3	25 375 726 638	24 186 815 694,25	95,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 507 621 138	4 413 625 484,98	97,9	1 935 435 732	1 812 237 140,85	93,6	6 443 056 870	6 225 862 625,83	96,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 419 718 514	1 355 489 958,23	95,5	410 580 947	387 213 883,10	94,3	1 830 299 461	1 742 703 841,33	95,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 785 593 780	1 435 574 460,27	80,4	202 814 750	158 850 099,89	78,3	1 988 408 530	1 594 424 560,16	80,2
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	419 691 543	418 930 553,66	99,8	20 235 818	19 972 763,23	98,7	439 927 361	438 903 316,89	99,8
EDUKACJA	6 765 321 941	6 706 539 981,08	99,1	544 544 096	501 096 961,15	92,0	7 309 866 037	7 207 636 942,23	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 010 965 803	1 961 896 349,11	97,6	443 460 398	420 302 901,27	94,8	2 454 426 201	2 382 199 250,38	97,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	668 126 534	666 820 760,34	99,8	197 018 196	177 700 970,44	90,2	865 144 730	844 521 730,78	97,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	299 572 325	295 144 006,60	98,5	65 357 936	51 011 947,67	78,1	364 930 261	346 155 954,27	94,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 133 581	47 623 039,69	88,0				54 133 581	47 623 039,69	88,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 784 846 513	1 657 515 130,73	92,9	54 108 806	47 308 206,14	87,4	1 838 955 319	1 704 823 336,87	92,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 786 578 287	1 651 961 095,82	92,5				1 786 578 287	1 651 961 095,82	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	9 701 610 468	8 967 861 186,61	92,4	2 589 037 313	2 423 280 703,16	93,6	12 290 647 781	11 391 141 889,77	92,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 393 314 806	4 307 962 219,10	98,1	1 765 548 387	1 662 901 230,12	94,2	6 158 863 193	5 970 863 449,22	96,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	178 303 670	146 781 897,96	82,3	175 495 986	162 543 206,86	92,6	353 799 656	309 325 104,82	87,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 603 243 116	1 270 248 629,97	79,2	121 167 044	97 657 235,70	80,6	1 724 410 160	1 367 905 865,67	79,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	264 214 610	263 884 534,97	99,9	14 388 418	14 126 882,35	98,2	278 603 028	278 011 417,32	99,8
EDUKACJA	123 159 453	116 384 934,31	94,5	10 055 232	8 952 163,71	89,0	133 214 685	125 337 098,02	94,1
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	688 661 509	654 842 305,47	95,1	295 021 746	286 375 433,96	97,1	983 683 255	941 217 739,43	95,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	354 631 001	354 329 037,44	99,9	165 154 897	152 512 470,70	92,3	519 785 898	506 841 508,14	97,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	109 686 078	108 988 848,20	99,4	7 082 720	6 988 062,37	98,7	116 768 798	115 976 910,57	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	37 961 715	31 804 070,49	83,8				37 961 715	31 804 070,49	83,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 021 335 965	918 589 334,59	89,9	35 122 883	31 224 017,39	88,9	1 056 458 848	949 813 351,98	89,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	927 098 545	794 045 374,11	85,6	0			927 098 545	794 045 374,11	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	2 005 038 961	1 982 778 802,67	98,9	40 278 624	35 432 862,11	88,0	2 045 317 585	2 018 211 664,78	98,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 832 198	20 508 991,94	89,8				22 832 198	20 508 991,94	89,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	155 366 800	154 937 132,89	99,7	5 667 400	5 666 766,00	100,0	161 034 200	160 603 898,89	99,7
EDUKACJA	440 595 036	428 503 292,59	97,3	2 179 288	2 135 957,54	98,0	442 774 324	430 639 250,13	97,3
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	494 978 911	487 938 649,57	98,6	30 108 499	25 310 997,37	84,1	525 087 410	513 249 646,94	97,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 850 000	1 850 000,00	100,0				1 850 000	1 850 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 648 356	37 273 077,07	99,0	2 323 437	2 319 141,20	99,8	39 971 793	39 592 218,27	99,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	851 767 660	851 767 658,61	100,0				851 767 660	851 767 658,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki ogółem w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	9 795 520 530	9 660 480 831,23	98,6	1 244 240 742	1 116 981 308,47	89,8	11 039 761 272	10 777 462 139,70	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	114 306 332	105 663 265,88	92,4	169 887 345	149 335 910,73	87,9	284 193 677	254 999 176,61	89,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 218 582 646	1 188 199 068,33	97,5	235 084 961	224 670 676,24	95,6	1 453 667 607	1 412 869 744,57	97,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 350 664	165 325 830,30	90,7	81 647 706	61 192 864,19	74,9	263 998 370	226 518 694,49	85,8
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	110 133	108 885,80	98,9	180 000	179 114,88	99,5	290 133	288 000,68	99,3
EDUKACJA	6 201 567 452	6 161 651 754,18	99,4	532 309 576	490 008 839,90	92,1	6 733 877 028	6 651 660 594,08	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	827 325 383	819 115 394,07	99,0	118 330 153	108 616 469,94	91,8	945 655 536	927 731 864,01	98,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	311 645 533	310 641 722,90	99,7	31 863 299	25 188 499,74	79,1	343 508 832	335 830 222,64	97,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	189 886 247	186 155 158,40	98,0	58 275 216	44 023 885,30	75,5	248 161 463	230 179 043,70	92,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	16 171 866	15 818 969,20	97,8				16 171 866	15 818 969,20	97,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	725 862 192	701 652 719,07	96,7	16 662 486	13 765 047,55	82,6	742 524 678	715 417 766,62	96,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 712 082	6 148 063,10	79,7				7 712 082	6 148 063,10	79,7

4.3. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	21 502 169 959	20 611 120 820,51	95,9	8 253 285 779	7 576 311 634,92	91,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 507 621 138	4 413 625 484,98	97,9	107 472 505	95 892 061,39	89,2
Komunikacja zbiorowa	3 847 505 383	3 782 384 060,52	98,3	6 740 579	3 789 569,76	56,2
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>3 660 468 619</i>	<i>3 609 474 789,65</i>	<i>98,6</i>			
Metro Warszawskie	748 035 705	737 632 112,13	98,6			
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 070 105 748	1 056 427 427,52	98,7			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	307 369 159	301 855 432,85	98,2			
Szybka Kolej Miejska	276 374 970	271 955 241,16	98,4			
Tramwaje Warszawskie	1 041 358 835	1 027 700 148,91	98,7			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	217 224 202	213 904 427,08	98,5			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>172 347 426</i>	<i>161 986 416,77</i>	<i>94,0</i>	<i>177 934</i>	<i>177 933,26</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	129 506 857	126 025 629,22	97,3			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 347 779	13 455 525,19	77,6			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 492 790	22 505 262,36	88,3	177 934	177 933,26	100,0
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>8 126 693</i>	<i>7 311 217,60</i>	<i>90,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>6 562 645</i>	<i>3 611 636,50</i>	<i>55,0</i>	<i>6 562 645</i>	<i>3 611 636,50</i>	<i>55,0</i>
Drogi i mosty	660 115 755	631 241 424,46	95,6	100 731 926	92 102 491,63	91,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>246 863 615</i>	<i>228 219 490,46</i>	<i>92,4</i>	<i>94 360 575</i>	<i>86 511 735,51</i>	<i>91,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	99 761 930	91 845 430,64	92,1	90 630 090	82 877 326,77	91,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	143 397 599	132 766 049,07	92,6	156 399	156 397,99	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 704 086	3 608 010,75	97,4	3 574 086	3 478 010,75	97,3
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 551 375</i>	<i>44 207 843,18</i>	<i>99,2</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>55 844 071</i>	<i>54 692 629,25</i>	<i>97,9</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	55 844 071	54 692 629,25	97,9			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>128 261 857</i>	<i>126 872 921,94</i>	<i>98,9</i>	<i>3 512 398</i>	<i>3 199 176,22</i>	<i>91,1</i>
Iluminacja obiektów architektonicznych	2 165 688	1 953 153,20	90,2	299 142	175 854,46	58,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	126 096 169	124 919 768,74	99,1	3 213 256	3 023 321,76	94,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>2 667 222</i>	<i>2 205 041,59</i>	<i>82,7</i>	<i>2 579 322</i>	<i>2 119 753,09</i>	<i>82,2</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>130 446 202</i>	<i>126 344 298,81</i>	<i>96,9</i>			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	51 481 413	48 699 199,23	94,6	279 631	271 826,81	97,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 419 718 514	1 355 489 958,23	95,5	122 634 423	86 110 728,21	70,2
Rewitalizacja	329 640	329 640,00	100,0	329 640	329 640,00	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	329 640	329 640,00	100,0	329 640	329 640,00	100,0
Gospodarka przestrzenna	21 619 547	18 469 557,97	85,4	10 138 530	7 553 463,33	74,5
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	864 000	697 114,83	80,7	864 000	697 114,83	80,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	6 225 077	4 740 470,07	76,2	6 225 077	4 740 470,07	76,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 049 453	2 115 878,43	69,4	3 049 453	2 115 878,43	69,4
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	11 481 017	10 916 094,64	95,1			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 141 577 417	1 118 947 910,14	98,0	30 769 803	28 198 498,24	91,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	210 180 470	200 997 798,53	95,6	19 928 138	18 259 497,46	91,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	119 387 081	115 441 494,79	96,7	5 028 722	4 666 440,54	92,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	288 484 756	284 999 149,44	98,8		0,00	-
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	520 028 201	514 578 885,49	99,0	4 296 288	4 118 378,10	95,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	320 541	167 813,00	52,4	84 541	74 333,00	87,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 176 368	2 762 768,89	87,0	1 432 114	1 079 849,14	75,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	57 126 847	29 700 212,52	52,0	56 780 949	29 355 564,78	51,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	9 173 293	2 699 777,93	29,4	9 173 293	2 699 777,93	29,4
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	47 953 554	27 000 434,59	56,3	47 607 656	26 655 786,85	56,0
Pozostały zasób komunalny	161 243 393	150 359 720,95	93,3	24 615 501	20 673 561,86	84,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	37 904 609	34 265 124,24	90,4	4 782 056	3 842 870,57	80,4
Remonty lokali użytkowych	13 935 363	12 709 204,21	91,2	655 500	518 023,86	79,0
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 845 230	4 076 612,27	84,1	4 845 230	4 076 612,27	84,1
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	6 578 261	5 766 873,24	87,7	6 578 261	5 766 873,24	87,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	97 979 930	93 541 906,99	95,5	7 754 454	6 469 181,92	83,4
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	37 821 670	37 682 916,65	99,6			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa	11 267 303	11 226 984,17	99,6			
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 579 600	1 541 870,78	97,6			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	18 619 779	18 567 498,88	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	6 354 988	6 346 562,82	99,9			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 785 593 780	1 435 574 460,27	80,4	1 347 045 879	1 031 150 990,86	76,5
Utrzymanie porządku i czystości	1 450 884 989	1 138 850 417,69	78,5	1 218 547 565	920 012 242,07	75,5
Oczyszczanie miasta	165 050 739	144 580 564,79	87,6	38 836 078	29 596 904,57	76,2
Zimowe oczyszczanie ulic	90 278 037	76 740 707,83	85,0	15 726 885	13 077 265,39	83,2
Letnie oczyszczanie ulic	62 689 709	61 284 030,93	97,8	12 514 162	11 439 614,59	91,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	12 082 993	6 555 826,03	54,3	10 595 031	5 080 024,59	47,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 875 240	4 784 785,69	98,1	107 442	78 978,74	73,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	22 732 516	21 999 022,66	96,8	5 720 177	5 637 478,40	98,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 693 854	3 287 420,93	89,0	963 043	822 652,03	85,4
Likwidacja dzikich wysypisk	1 642 650	1 637 431,58	99,7	1 609 785	1 604 568,26	99,7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	149 531	148 330,13	99,2	149 531	148 330,13	99,2
Dzień Ziemi i inne	149 531	148 330,13	99,2	149 531	148 330,13	99,2
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	29 977 318	29 498 803,55	98,4			
Gospodarka odpadami	1 160 079 547	873 873 062,78	75,3	1 160 079 547	873 873 062,78	75,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 193 336	1 813 877,17	43,3	4 193 336	1 813 877,17	43,3
Opracowanie mapy akustycznej	100 010	7,38	0,0	100 010	7,38	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	23 555 316	23 101 290,27	98,1	6 788 616	6 436 382,61	94,8
Miejski Ogród Zoologiczny	34 834 932	34 125 820,76	98,0			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 394 164	43 378 732,34	95,6	39 423 109	37 723 514,12	95,7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	35 991 612	34 388 452,87	95,5	35 175 651	33 614 410,95	95,6
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	58 784	44 983,20	76,5	58 784	44 983,20	76,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	9 343 768	8 945 296,27	95,7	4 188 674	4 064 119,97	97,0
Tereny zielone	224 814 108	201 139 773,63	89,5	57 241 116	53 204 406,58	92,9
Utrzymanie i konserwacja zieleni	92 835 028	87 284 215,19	94,0	17 811 210	16 459 289,70	92,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	67 788 299	58 187 436,86	85,8	19 505 429	18 122 213,95	92,9
Utrzymanie parków	46 353 602	37 949 106,10	81,9	18 918 890	17 653 454,05	93,3
Utrzymanie lasów	16 795 455	16 708 322,60	99,5	15 400	10 293,00	66,8
Opracowania związane z zielenią	1 041 724	1 010 692,88	97,0	990 187	959 155,88	96,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	64 500 519	52 205 536,61	80,9	31 834 089	20 210 828,09	63,5
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	11 454 467	10 847 223,93	94,7	8 661 664	8 204 206,68	94,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	48 462	48 183,13	99,4	48 462	48 183,13	99,4
Składki na rzecz izb rolniczych	29 000	27 628,24	95,3	29 000	27 628,24	95,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	34 079 840	24 018 524,41	70,5	13 315 634	3 509 241,42	26,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	13 315 634	3 509 241,42	26,4	13 315 634	3 509 241,42	26,4
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	20 764 206	20 509 282,99	98,8			
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 455 000	4 373 347,85	98,2	4 455 000	4 373 347,85	98,2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 849 358,85	100,0	1 850 000	1 849 358,85	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 605 000	2 523 989,00	96,9	2 605 000	2 523 989,00	96,9
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	9 066 241	8 801 040,29	97,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 367 509	4 089 588,76	76,2	5 324 329	4 048 220,77	76,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	419 691 543	418 930 553,66	99,8	9 851 669	9 430 568,00	95,7
Obrona narodowa i cywilna	1 209 542	1 005 848,07	83,2	1 199 042	995 348,07	83,0
Kwalifikacja wojskowa	1 156 542	971 350,98	84,0	1 146 042	960 850,98	83,8
Obrona cywilna	40 000	34 497,09	86,2	40 000	34 497,09	86,2
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
Ochrona przeciwpożarowa	144 021 817	143 860 010,16	99,9	1 862 975	1 764 972,38	94,7
Ochotnicze Straże Pożarne	1 862 975	1 764 972,38	94,7	1 862 975	1 764 972,38	94,7
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	142 158 842	142 095 037,78	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	274 460 184	274 064 695,43	99,9	6 789 652	6 670 247,55	98,2
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	226 498 455	226 383 325,27	99,9			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	22 211 137	22 144 643,30	99,7			
Realizacja programów prewencyjnych	397 589	382 692,53	96,3	397 589	382 692,53	96,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	3 815 680	3 813 120,00	99,9	3 815 680	3 813 120,00	99,9
Patrole ponadnormatywne	3 375 680	3 373 120,00	99,9	3 375 680	3 373 120,00	99,9
Nagrody dla funkcjonariuszy	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	350 000,00	100,0	350 000	350 000,00	100,0
Zarządzanie kryzysowe	194 038	114 571,46	59,0	194 038	114 571,46	59,0
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	9 771 064	9 743 675,94	99,7			
Holowanie i usuwanie pojazdów	9 372 221	9 282 771,39	99,0	182 345	159 968,02	87,7
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 200 000	2 199 895,54	100,0	2 200 000	2 199 895,54	100,0
EDUKACJA	6 765 321 941	6 706 539 981,08	99,1	1 552 658 801	1 530 213 020,33	98,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 407 318 094	6 361 093 051,76	99,3	1 501 053 796	1 480 775 640,20	98,6
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 457 842 132	1 448 940 153,61	99,4	566 437 758	561 418 161,58	99,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	900 568 901	895 466 209,83	99,4	9 164 527	7 944 217,80	86,7
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	557 273 231	553 473 943,78	99,3	557 273 231	553 473 943,78	99,3
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	42 692 622	42 116 937,63	98,7	5 850 164	5 699 025,04	97,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	36 847 726	36 423 180,53	98,8	5 268	5 267,94	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 844 896	5 693 757,10	97,4	5 844 896	5 693 757,10	97,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	77 921 233	77 285 590,00	99,2	6 510 856	6 168 574,56	94,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 460 377	71 120 819,92	99,5	50 000	3 804,48	7,6
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 460 856	6 164 770,08	95,4	6 460 856	6 164 770,08	95,4
Prowadzenie szkół podstawowych	1 753 682 068	1 746 603 338,78	99,6	189 528 356	187 982 363,97	99,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 565 076 849	1 559 407 464,69	99,6	923 137	786 489,88	85,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	188 605 219	187 195 874,09	99,3	188 605 219	187 195 874,09	99,3
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	195 284 738	191 551 697,91	98,1	31 264 077	31 186 628,44	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	164 020 661	160 365 069,47	97,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	31 264 077	31 186 628,44	99,8	31 264 077	31 186 628,44	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	782 976 390	780 551 913,50	99,7	112 956 862	112 434 749,54	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	670 228 955	668 326 405,46	99,7	209 427	209 241,50	99,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	112 747 435	112 225 508,04	99,5	112 747 435	112 225 508,04	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	18 636 549	18 396 299,75	98,7	1 010 000	1 002 848,08	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	17 626 549	17 393 451,67	98,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 010 000	1 002 848,08	99,3	1 010 000	1 002 848,08	99,3
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	56 017 660	55 208 446,24	98,6	6 965 000	6 947 086,99	99,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	49 052 660	48 261 359,25	98,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	6 965 000	6 947 086,99	99,7	6 965 000	6 947 086,99	99,7
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 950 865	2 944 746,41	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	23 837 180	23 806 341,99	99,9			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	11 370 485	11 278 123,54	99,2	8 723 000	8 682 292,52	99,5
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 647 485	2 595 831,02	98,0			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	8 723 000	8 682 292,52	99,5	8 723 000	8 682 292,52	99,5
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	24 076 780	23 298 326,53	96,8			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	24 076 780	23 298 326,53	96,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	126 667 614	125 910 638,96	99,4	61 000	61 000,00	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	21 062 103	20 353 367,35	96,6	5 836 078	5 687 975,77	97,5
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	15 226 025	14 665 391,58	96,3			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 836 078	5 687 975,77	97,5	5 836 078	5 687 975,77	97,5
Prowadzenie świetlic szkolnych	217 886 385	217 087 941,66	99,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	104 688 500	103 831 520,35	99,2	10 675 754	10 594 733,45	99,2
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	80 615 627	79 977 555,55	99,2	15 000	9 385,45	62,6
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 660 754	10 585 348,00	99,3	10 660 754	10 585 348,00	99,3
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 742 177	1 739 990,36	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Somowcach Wyżnych	2 346 776	2 346 634,85	100,0			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 669 031	2 650 921,84	99,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 884 516	4 765 462,14	97,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 769 619	1 765 607,61	99,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	10 419 067	10 312 621,92	99,0	6 991 285	6 930 403,25	99,1
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 427 782	3 382 218,67	98,7			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 991 285	6 930 403,25	99,1	6 991 285	6 930 403,25	99,1
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	14 801 112	14 271 237,96	96,4	4 210 000	4 064 256,14	96,5
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	10 591 112	10 206 981,82	96,4			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 210 000	4 064 256,14	96,5	4 210 000	4 064 256,14	96,5
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	27 880 860	27 288 425,82	97,9			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	27 880 860	27 288 425,82	97,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	135 835 128	134 138 025,53	98,8	46 933 171	46 202 855,23	98,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	11 264 077	11 022 353,42	97,9			
Dowózienie uczniów do szkół	26 564 366	23 323 101,24	87,8	26 545 366	23 304 468,11	87,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	54 656 441	54 284 158,99	99,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 822 218	26 162 912,17	97,5	20 752 370	20 279 146,03	97,7
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	9 498 919	9 032 377,52	95,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	9 498 919	9 032 377,52	95,1			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	732 101 509	727 922 849,44	99,4	359 085 184	355 761 888,51	99,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	373 016 325	372 160 960,93	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	359 085 184	355 761 888,51	99,1	359 085 184	355 761 888,51	99,1
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 421 653	4 387 925,65	99,2	2 970 498	2 937 128,54	98,9
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 451 155	1 450 797,11	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 970 498	2 937 128,54	98,9	2 970 498	2 937 128,54	98,9
Prowadzenie techników	318 137 610	316 779 639,14	99,6	11 358 755	10 637 077,35	93,6
Prowadzenie publicznych techników	306 871 955	306 208 295,19	99,8	93 100	65 733,40	70,6
Dotacje dla niepublicznych techników	11 265 655	10 571 343,95	93,8	11 265 655	10 571 343,95	93,8
Prowadzenie szkół policealnych	72 460 391	69 068 384,33	95,3	72 457 632	69 065 628,34	95,3
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	2 759	2 755,99	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	72 457 632	69 065 628,34	95,3	72 457 632	69 065 628,34	95,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	24 042 193	23 964 476,82	99,7	10 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	24 032 193	23 964 476,82	99,7	0		
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 819 246	19 969 177,60	95,9	3 920 630	3 727 348,76	95,1
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 898 616	16 241 828,84	96,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	3 920 630	3 727 348,76	95,1	3 920 630	3 727 348,76	95,1
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	358 003 847	345 446 929,32	96,5	51 605 005	49 437 380,13	95,8
Zarządzanie finansami oświaty	133 355 334	132 989 212,75	99,7	40 000	28 300,83	70,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	561 304	529 414,52	94,3	561 304	529 414,52	94,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 725 339	17 270 236,61	92,2	2 770 984	2 754 466,43	99,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	23 822 276	23 817 438,25	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	62 701 347	62 297 579,03	99,4	14 807 033	14 558 157,43	98,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 669 291	6 473 105,06	97,1	888 969	842 853,72	94,8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	15 007 027	14 800 814,10	98,6	6 362 289	6 242 260,85	98,1
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	27 931 534	23 839 929,73	85,4	2 981 765	2 894 648,62	97,1
Stypendia za wyniki w nauce	5 839 620	5 708 836,93	97,8			
Stypendia socjalne	3 598 447	1 851 852,40	51,5	0		
Dożywianie uczniów	14 012 292	12 048 663,90	86,0	0		
Stypendia JPil	2 200 000	2 199 400,00	100,0	2 200 000	2 199 400,00	100,0
Rządowe programy pomocy uczniom	1 694 175	1 500 176,50	88,5	194 765	164 248,62	84,3
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	437 000	437 000,00	100,0	437 000	437 000,00	100,0
Stypendia doktoranckie	150 000	94 000,00	62,7	150 000	94 000,00	62,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	52 399 209	48 374 408,15	92,3	14 033 101	13 134 434,84	93,6
Programy edukacyjno - oświatowe	29 234 411	28 195 162,43	96,4	8 510 665	8 307 779,58	97,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	23 164 798	20 179 245,72	87,1	5 522 436	4 826 655,26	87,4
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 831 186	15 054 791,12	89,4	9 159 560	8 452 842,89	92,3
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 010 965 803	1 961 896 349,11	97,6	754 106 361	731 407 674,17	97,0
Programy zdrowotne	127 261 608	111 786 140,07	87,8	105 539 947	93 442 979,66	88,5
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	33 419 086	25 315 907,53	75,8	33 419 086	25 315 907,53	75,8
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	710 240	508 991,85	71,7	710 240	508 991,85	71,7
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 286 300	1 286 300,00	100,0	1 286 300	1 286 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 528 470	1 527 779,00	100,0	1 528 470	1 527 779,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 817 512	80 647 161,69	91,8	66 095 851	62 304 001,28	94,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 817 512	80 647 161,69	91,8	66 095 851	62 304 001,28	94,3
Podmioty lecznicze	2 626 500	2 454 183,52	93,4	2 626 500	2 454 183,52	93,4
Remonty podmiotów leczniczych	2 160 000	2 160 000,00	100,0	2 160 000	2 160 000,00	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	466 500	294 183,52	63,1	466 500	294 183,52	63,1
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 000	4 802,31	96,0	5 000	4 802,31	96,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	8 500	3 331,21	39,2	8 500	3 331,21	39,2
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	453 000	286 050,00	63,1	453 000	286 050,00	63,1
Polityka społeczna	1 499 211 677	1 469 692 530,95	98,0	333 634 789	326 477 902,91	97,9
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	95 396 576	91 655 329,72	96,1	7 015 546	6 971 728,41	99,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	30 194 451	29 791 611,73	98,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	30 194 451	29 791 611,73	98,7			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	20 626 013	19 489 493,29	94,5	14 883 780	13 818 163,60	92,8
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	371 880 618	366 172 503,96	98,5	120 603 400	118 373 633,13	98,2
Zespół Żłobków	251 277 218	247 798 870,83	98,6			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	120 603 400	118 373 633,13	98,2	120 603 400	118 373 633,13	98,2
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	173 661 344	169 763 692,82	97,8	113 422 548	111 417 283,59	98,2
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	6 256 940	6 055 160,43	96,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	236 929 648	235 225 235,94	99,3	90 000	75 742,55	84,2
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	288 342 000	285 987 595,43	99,2	25 984 931	25 955 295,17	99,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	167 762 690	163 398 659,62	97,4	7 643 600	7 479 776,22	97,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	71 085 371	66 189 338,65	93,1	43 990 984	42 386 280,24	96,4
Dożywianie	35 340 742	34 311 882,05	97,1			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	21 585 532	20 983 553,53	97,2			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	13 755 210	13 328 328,52	96,9			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	64 000	63 980,00	100,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	1 671 284	1 588 047,31	95,0	0		
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	381 866 018	377 963 494,57	99,0	312 305 125	309 032 608,08	99,0
Zasiłki i pomoc w naturze	74 917 777	73 834 681,79	98,6	8 480 329	7 985 742,00	94,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	264 798 139	262 572 442,21	99,2	264 798 139	262 572 442,21	99,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	34 525 801	34 018 306,35	98,5	34 525 801	34 018 306,35	98,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 624 301	7 538 064,22	98,9	4 500 856	4 456 117,52	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	668 126 534	666 820 760,34	99,8	664 418 012	663 628 497,86	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	64 983 442	64 807 154,83	99,7	64 943 272	64 767 079,77	99,7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	64 983 442	64 807 154,83	99,7	64 943 272	64 767 079,77	99,7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	17 497 440	16 714 953,45	95,5	16 226 982	15 953 772,51	98,3
Prace konserwatorskie	14 393 083	14 225 440,15	98,8	14 393 083	14 225 440,15	98,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 104 357	2 489 513,30	80,2	1 833 899	1 728 332,36	94,2
Działalność kulturalna	581 850 717	581 666 534,28	100,0	581 850 717	581 666 534,28	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	141 305 482	141 292 693,71	100,0	141 305 482	141 292 693,71	100,0
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	12 385 561	12 385 561,00	100,0	12 385 561	12 385 561,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	11 330 000	11 330 000,00	100,0	11 330 000	11 330 000,00	100,0
Teatr Baj	5 284 000	5 284 000,00	100,0	5 284 000	5 284 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	18 802 290	18 802 290,00	100,0	18 802 290	18 802 290,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Teatr Lalek Guliwer	5 247 000	5 244 331,59	99,9	5 247 000	5 244 331,59	99,9
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 962 500	2 962 500,00	100,0	2 962 500	2 962 500,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	4 412 000	4 412 000,00	100,0	4 412 000	4 412 000,00	100,0
Teatr Lalka	4 534 300	4 534 300,00	100,0	4 534 300	4 534 300,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	8 423 500	8 423 500,00	100,0	8 423 500	8 423 500,00	100,0
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	11 777 100	11 772 600,00	100,0	11 777 100	11 772 600,00	100,0
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 821 900	2 821 900,00	100,0	2 821 900	2 821 900,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 665 000	10 665 000,00	100,0	10 665 000	10 665 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	7 462 500	7 462 500,00	100,0	7 462 500	7 462 500,00	100,0
Teatr Rozmaiłości	11 972 900	11 967 280,12	100,0	11 972 900	11 967 280,12	100,0
Teatr Syrena	5 355 500	5 355 500,00	100,0	5 355 500	5 355 500,00	100,0
Teatr Współczesny	9 172 000	9 172 000,00	100,0	9 172 000	9 172 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	8 697 431	8 697 431,00	100,0	8 697 431	8 697 431,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	84 037 054	84 031 380,31	100,0	84 037 054	84 031 380,31	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 678 800	10 678 800,00	100,0	10 678 800	10 678 800,00	100,0
Muzeum Warszawy	32 424 938	32 419 264,31	100,0	32 424 938	32 419 264,31	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	2 277 966	2 277 966,00	100,0	2 277 966	2 277 966,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	16 538 850	16 538 850,00	100,0	16 538 850	16 538 850,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	20 175 500	20 175 500,00	100,0	20 175 500	20 175 500,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 941 000	1 941 000,00	100,0	1 941 000	1 941 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	149 292 540	149 233 581,22	100,0	149 292 540	149 233 581,22	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	5 703 000	5 703 000,00	100,0	5 703 000	5 703 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	7 087 400	7 087 400,00	100,0	7 087 400	7 087 400,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 596 006	2 594 209,56	99,9	2 596 006	2 594 209,56	99,9
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkamia" w Dzielnicy Mokotów	3 872 500	3 872 500,00	100,0	3 872 500	3 872 500,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 652 608	5 652 608,00	100,0	5 652 608	5 652 608,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 731 500	3 731 500,00	100,0	3 731 500	3 731 500,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 391 800	1 391 800,00	100,0	1 391 800	1 391 800,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	5 419 775	5 419 775,00	100,0	5 419 775	5 419 775,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	5 914 200	5 914 200,00	100,0	5 914 200	5 914 200,00	100,0
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	962 200	962 200,00	100,0	962 200	962 200,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 813 879	2 813 838,41	100,0	2 813 879	2 813 838,41	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	9 141 700	9 141 700,00	100,0	9 141 700	9 141 700,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	6 983 370	6 983 370,00	100,0	6 983 370	6 983 370,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 941 980	5 941 763,00	100,0	5 941 980	5 941 763,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 934 413	4 934 413,00	100,0	4 934 413	4 934 413,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 000 184	1 998 186,53	99,9	2 000 184	1 998 186,53	99,9
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 117 000	4 117 000,00	100,0	4 117 000	4 117 000,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	5 122 686	5 122 686,00	100,0	5 122 686	5 122 686,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	11 027 333,00	100,0	11 027 333	11 027 333,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	8 863 593	8 863 543,00	100,0	8 863 593	8 863 543,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	6 553 513	6 528 524,27	99,6	6 553 513	6 528 524,27	99,6
Prom Kultury Saska Kępa	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	8 600 500	8 576 743,29	99,7	8 600 500	8 576 743,29	99,7
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	3 685 000	3 685 000,00	100,0	3 685 000	3 685 000,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 685 000	3 685 000,00	100,0	3 685 000	3 685 000,00	100,0
Ursynowski Centrum Kultury "Alternatywy"	7 285 000	7 278 888,16	99,9	7 285 000	7 278 888,16	99,9
Żoliborski Dom Kultury	3 566 400	3 566 400,00	100,0	3 566 400	3 566 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	147 925 340	147 818 613,57	99,9	147 925 340	147 818 613,57	99,9
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	9 017 154	8 913 474,00	98,9	9 017 154	8 913 474,00	98,9
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	11 973 428	11 973 428,00	100,0	11 973 428	11 973 428,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	5 556 546	5 556 546,00	100,0	5 556 546	5 556 546,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	16 015 880	16 015 880,00	100,0	16 015 880	16 015 880,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 468 588	3 468 588,00	100,0	3 468 588	3 468 588,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 049 839	2 049 839,00	100,0	2 049 839	2 049 839,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 871 703	1 871 703,00	100,0	1 871 703	1 871 703,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	13 058 786	13 058 786,00	100,0	13 058 786	13 058 786,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 235 797	9 235 594,18	100,0	9 235 797	9 235 594,18	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoleka	6 034 515	6 034 515,00	100,0	6 034 515	6 034 515,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	7 291 322	7 291 322,00	100,0	7 291 322	7 291 322,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	14 224 165	14 224 165,00	100,0	14 224 165	14 224 165,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	6 824 672	6 824 672,00	100,0	6 824 672	6 824 672,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	15 914 299	15 914 297,22	100,0	15 914 299	15 914 297,22	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	8 765 799	8 765 799,00	100,0	8 765 799	8 765 799,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	5 760 930	5 758 088,17	100,0	5 760 930	5 758 088,17	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 983 135	5 983 135,00	100,0	5 983 135	5 983 135,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 028 782	3 028 782,00	100,0	3 028 782	3 028 782,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 850 000	1 850 000,00	100,0	1 850 000	1 850 000,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	59 290 301	59 290 265,47	100,0	59 290 301	59 290 265,47	100,0
Stołeczna Estrada	17 720 447	17 720 447,00	100,0	17 720 447	17 720 447,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 934 000	4 934 000,00	100,0	4 934 000	4 934 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	8 414 504	8 414 504,00	100,0	8 414 504	8 414 504,00	100,0
Sinfonia Varsovia	20 331 000	20 331 000,00	100,0	20 331 000	20 331 000,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	5 314 000	5 313 964,47	100,0	5 314 000	5 313 964,47	100,0
Warszawskie Obserwatorium Kultury	2 576 350	2 576 350,00	100,0	2 576 350	2 576 350,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 794 935	3 632 117,78	95,7	1 397 041	1 241 111,30	88,8
Nagrody m.st. Warszawy	400 000	360 000,00	90,0	400 000	360 000,00	90,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 394 935	3 272 117,78	96,4	997 041	881 111,30	88,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	299 572 325	295 144 006,60	98,5	104 562 032	103 310 276,36	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	190 032 168	186 676 141,11	98,2	7 440 684	7 029 837,09	94,5
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	188 212 491	184 856 474,50	98,2	7 440 684	7 029 837,09	94,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 819 677	1 819 666,61	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 673 932	99 790 059,09	99,1	97 121 348	96 280 439,27	99,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	17 460 907	17 229 744,06	98,7	15 737 154	15 508 299,12	98,5
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 565 321	36 065 050,03	98,6	34 736 490	34 276 875,15	98,7
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	4 654 421	4 520 587,91	97,1	4 654 421	4 520 587,91	97,1
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	1 401 872	1 383 266,09	98,7	1 401 872	1 383 266,09	98,7
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	40 563 411	40 563 411,00	100,0	40 563 411	40 563 411,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 864 090	5 864 090,00	100,0	5 864 090	5 864 090,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 732 428	3 732 428,00	100,0	3 732 428	3 732 428,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 650 940	6 650 940,00	100,0	6 650 940	6 650 940,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	7 247 008	7 247 008,00	100,0	7 247 008	7 247 008,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 854 560	8 854 560,00	100,0	8 854 560	8 854 560,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 500 120	2 500 120,00	100,0	2 500 120	2 500 120,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	5 714 265	5 714 265,00	100,0	5 714 265	5 714 265,00	100,0
Turystyka	8 866 225	8 677 806,40	97,9			
Upowszechnianie turystyki	8 866 225	8 677 806,40	97,9			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 133 581	47 623 039,69	88,0	53 895 041	47 384 842,88	87,9
Promocja miasta	45 403 249	41 847 697,82	92,2	45 164 709	41 609 501,01	92,1
Promocja krajowa	35 117 319	32 965 361,24	93,9	35 006 988	32 855 030,24	93,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	25 076 786	23 496 537,60	93,7	24 966 455	23 386 206,60	93,7
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 134 327	3 021 342,19	96,4	3 134 327	3 021 342,19	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	6 906 206	6 447 481,45	93,4	6 906 206	6 447 481,45	93,4
Promocja zagraniczna	58 160	58 160,00	100,0	58 160	58 160,00	100,0
Wymiana młodzieży	58 160	58 160,00	100,0	58 160	58 160,00	100,0
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	4 370 500	4 277 515,39	97,9	4 370 500	4 277 515,39	97,9
Współpraca regionalna	1 922 367	1 296 107,70	67,4	1 922 367	1 296 107,70	67,4
Współpraca międzynarodowa	1 807 855	1 165 206,71	64,5	1 807 855	1 165 206,71	64,5
Organizacja imprez masowych	260 809	254 132,89	97,4	260 809	254 132,89	97,4
Dekoracja miasta	1 866 239	1 831 213,89	98,1	1 738 030	1 703 348,08	98,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 730 332	5 775 341,87	66,2	8 730 332	5 775 341,87	66,2
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 241 011	619 812,06	27,7	2 241 011	619 812,06	27,7
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 489 321	5 155 529,81	79,4	6 489 321	5 155 529,81	79,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 784 846 513	1 657 515 130,73	92,9	1 750 320 215	1 626 061 994,28	92,9
Działania na rzecz mieszkańców	29 986 090	29 241 859,93	97,5	29 986 090	29 241 859,93	97,5
Obsługa mieszkańców	29 986 090	29 241 859,93	97,5	29 986 090	29 241 859,93	97,5
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	2 051 090	1 703 133,42	83,0	2 051 090	1 703 133,42	83,0
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	95 000	47 856,38	50,4	95 000	47 856,38	50,4
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 650 000	27 323 720,51	98,8	27 650 000	27 323 720,51	98,8
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	190 000	167 149,62	88,0	190 000	167 149,62	88,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 713 775 880	1 590 388 300,13	92,8	1 680 384 342	1 560 029 152,14	92,8
Utrzymanie stanowisk pracy	1 297 057 767	1 217 439 682,45	93,9	1 297 057 767	1 217 439 682,45	93,9
Fundusz wynagrodzeń	1 259 040 679	1 182 104 387,53	93,9	1 259 040 679	1 182 104 387,53	93,9
Wydatki na rzecz pracownika	38 017 088	35 335 294,92	92,9	38 017 088	35 335 294,92	92,9
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	377 355 101	337 416 257,14	89,4	375 333 296	335 653 524,09	89,4
Remonty bieżące w budynkach	18 307 401	15 549 289,49	84,9	18 244 192	15 503 424,52	85,0
Utrzymanie Urzędu	152 482 065	139 165 131,15	91,3	150 578 969	137 503 763,07	91,3
Obsługa informatyczna	114 647 547	101 699 177,06	88,7	114 647 547	101 699 177,06	88,7
Obsługa teletechniczna	2 674 118	1 907 621,39	71,3	2 674 118	1 907 621,39	71,3
Obsługa prawna	7 246 815	5 081 410,19	70,1	7 246 815	5 081 410,19	70,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	123 750	29 700,00	24,0	123 750	29 700,00	24,0
Obsługa kancelaryjna	22 480 482	18 746 742,43	83,4	22 480 482	18 746 742,43	83,4
Obsługa medialna	22 944 985	20 991 911,65	91,5	22 944 985	20 991 911,65	91,5
Ochrona osób i mienia	36 447 938	34 245 273,78	94,0	36 392 438	34 189 773,78	93,9
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	7 323 110	6 520 017,79	89,0	7 323 110	6 520 017,79	89,0
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	268 569	251 307,01	93,6	268 569	251 307,01	93,6
Strategia rozwoju miasta	401 600	164 620,80	41,0	401 600	164 620,80	41,0
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	31 369 733	28 596 414,94	91,2			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	41 084 543	37 884 970,67	92,2	39 949 783	36 790 982,21	92,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	15 941 860	14 650 700,33	91,9	15 935 310	14 644 452,98	91,9
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	267 903	219 047,19	81,8	175 400	128 649,10	73,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	12 706 689	11 246 849,71	88,5	12 695 689	11 236 715,61	88,5
Wybory do organów państwowych	8 118 783	7 797 881,29	96,0	8 073 608	7 752 869,56	96,0
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 994	333 994,00	100,0	333 994	333 994,00	100,0
Centra Aktywności Lokalnej	3 715 314	3 636 498,15	97,9	2 735 782	2 694 300,96	98,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 786 578 287	1 651 961 095,82	92,5	1 786 320 841	1 651 720 980,58	92,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 785 220 500	1 651 200 525,91	92,5	1 784 963 054	1 650 960 410,67	92,5
Obsługa finansowo-księgowa	10 313 763	7 185 270,11	69,7	10 313 763	7 185 270,11	69,7
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	196 614 627	186 002 162,28	94,6	196 614 627	186 002 162,28	94,6
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	317 000	52 662,06	16,6	317 000	52 662,06	16,6
Wpłaty do budżetu państwa	1 429 804 269	1 429 772 626,00	100,0	1 429 804 269	1 429 772 626,00	100,0
Obsługa budżetu	689 737	302 732,51	43,9	689 737	302 732,51	43,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Rezerwy	114 463 000			114 463 000		
Rezerwa ogólna	6 191 883			6 191 883		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	64 700 000			64 700 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 285 664			1 285 664		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	167			167		
Rezerwa celowa na wzmocnienie wspólnot lokalnych	100			100		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	26 822 185			26 822 185		
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	228 759			228 759		
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Mokotów	14 356 108			14 356 108		
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Rembertów	330 244			330 244		
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wesoła	547 890			547 890		
Różne rozliczenia	33 018 104	27 885 072,95	84,5	32 760 658	27 644 957,71	84,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 357 787	760 569,91	56,0	1 357 787	760 569,91	56,0
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 357 787	760 569,91	56,0	1 357 787	760 569,91	56,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Miasto

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	9 701 610 468	8 967 861 186,61	92,4	4 007 874 545	3 411 496 656,81	85,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 393 314 806	4 307 962 219,10	98,1	7 205 735	3 956 838,94	54,9
Komunikacja zbiorowa	3 847 327 449	3 782 206 127,26	98,3	6 562 645	3 611 636,50	55,0
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>3 660 468 619</i>	<i>3 609 474 789,65</i>	<i>98,6</i>			
Metro Warszawskie	748 035 705	737 632 112,13	98,6			
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 070 105 748	1 056 427 427,52	98,7			
Pozostali przewoźnicy autobusowi	307 369 159	301 855 432,85	98,2			
Szybka Kolej Miejska	276 374 970	271 955 241,16	98,4			
Tramwaje Warszawskie	1 041 358 835	1 027 700 148,91	98,7			
Pozostali przewoźnicy kolejowi	217 224 202	213 904 427,08	98,5			
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>172 169 492</i>	<i>161 808 483,51</i>	<i>94,0</i>			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	129 506 857	126 025 629,22	97,3			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 347 779	13 455 525,19	77,6			
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 314 856	22 327 329,10	88,2			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>8 126 693</i>	<i>7 311 217,60</i>	<i>90,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>6 562 645</i>	<i>3 611 636,50</i>	<i>55,0</i>	<i>6 562 645</i>	<i>3 611 636,50</i>	<i>55,0</i>
Drogi i mosty	545 987 357	525 756 091,84	96,3	643 090	345 202,44	53,7
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>143 241 200</i>	<i>132 609 651,08</i>	<i>92,6</i>	<i>0</i>		
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	143 241 200	132 609 651,08	92,6	0		
<i>Utrzymanie i remonty obiektów mostowych</i>	<i>44 551 375</i>	<i>44 207 843,18</i>	<i>99,2</i>			
<i>Utrzymanie sygnalizacji świetlnej</i>	<i>55 844 071</i>	<i>54 692 629,25</i>	<i>97,9</i>			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	55 844 071	54 692 629,25	97,9			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>123 334 027</i>	<i>122 315 493,96</i>	<i>99,2</i>			
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 330 294	1 246 371,77	93,7			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	122 003 733	121 069 122,19	99,2			
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>643 090</i>	<i>345 202,44</i>	<i>53,7</i>	<i>643 090</i>	<i>345 202,44</i>	<i>53,7</i>
<i>Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych</i>	<i>130 446 202</i>	<i>126 344 298,81</i>	<i>96,9</i>			
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>47 927 392</i>	<i>45 240 973,12</i>	<i>94,4</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	178 303 670	146 781 897,96	82,3	55 092 552	26 638 468,74	48,4
Rewitalizacja	191 880	191 880,00	100,0	191 880	191 880,00	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	191 880	191 880,00	100,0	191 880	191 880,00	100,0
Gospodarka przestrzenna	6 126 090	3 761 961,58	61,4	6 126 090	3 761 961,58	61,4
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	864 000	697 114,83	80,7	864 000	697 114,83	80,7
Plany zagospodarowania przestrzennego	2 826 260	1 474 833,47	52,2	2 826 260	1 474 833,47	52,2
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 435 830	1 590 013,28	65,3	2 435 830	1 590 013,28	65,3
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	27 076	21 030,00	77,7	27 076	21 030,00	77,7
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>27 076</i>	<i>21 030,00</i>	<i>77,7</i>	<i>27 076</i>	<i>21 030,00</i>	<i>77,7</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	42 169 245	16 896 723,92	40,1	42 169 245	16 896 723,92	40,1
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>8 228 012</i>	<i>2 122 411,09</i>	<i>25,8</i>	<i>8 228 012</i>	<i>2 122 411,09</i>	<i>25,8</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>33 941 233</i>	<i>14 774 312,83</i>	<i>43,5</i>	<i>33 941 233</i>	<i>14 774 312,83</i>	<i>43,5</i>
Pozostały zasób komunalny	91 967 709	88 227 385,81	95,9	6 578 261	5 766 873,24	87,7
<i>Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych</i>	<i>6 578 261</i>	<i>5 766 873,24</i>	<i>87,7</i>	<i>6 578 261</i>	<i>5 766 873,24</i>	<i>87,7</i>
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>85 389 448</i>	<i>82 460 512,57</i>	<i>96,6</i>			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	37 821 670	37 682 916,65	99,6			
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>11 267 303</i>	<i>11 226 984,17</i>	<i>99,6</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 579 600	1 541 870,78	97,6			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	18 619 779	18 567 498,88	99,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	6 354 988	6 346 562,82	99,9			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 603 243 116	1 270 248 629,97	79,2	1 218 012 421	917 421 375,32	75,3
Utrzymanie porządku i czystości	1 389 613 219	1 087 510 640,45	78,3	1 166 901 628	878 069 280,45	75,2
Oczyszczanie miasta	117 939 667	106 918 326,18	90,7			
Zimowe oczyszczanie ulic	71 268 852	60 534 737,25	84,9			
Letnie oczyszczanie ulic	46 667 500	46 383 588,93	99,4			
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 315	0,00	0,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 759 798	4 702 360,95	98,8			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	16 311 339	15 660 790,38	96,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	2 129 637	1 878 150,52	88,2			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	29 977 318	29 498 803,55	98,4			
Gospodarka odpadami	1 159 232 427	873 028 058,03	75,3	1 159 232 427	873 028 058,03	75,3
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	3 657 591	1 356 629,61	37,1	3 657 591	1 356 629,61	37,1
Opracowanie mapy akustycznej	100 010	7,38	0,0	100 010	7,38	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	20 670 500	20 341 693,09	98,4	3 911 600	3 684 585,43	94,2
Miejski Ogród Zoologiczny	34 834 932	34 125 820,76	98,0			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 070 466	33 999 975,46	96,9	30 100 355	29 300 682,73	97,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	30 100 355	29 300 682,73	97,3	30 100 355	29 300 682,73	97,3
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 970 111	4 699 292,73	94,6			
Tereny zielone	158 559 558	139 679 945,19	88,1	1 047 745	1 029 157,35	98,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	72 169 105	68 074 633,91	94,3	644 400	641 288,10	99,5
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	41 772 341	34 223 760,38	81,9			
Utrzymanie parków	27 434 712	20 295 652,05	74,0			
Utrzymanie lasów	16 787 055	16 700 130,60	99,5	7 000	2 101,00	30,0
Opracowania związane z zielenią	396 345	385 768,25	97,3	396 345	385 768,25	97,3
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	19 999 873	9 058 068,87	45,3	19 962 693	9 022 254,79	45,2
Składki na rzecz izb rolniczych	29 000	27 628,24	95,3	29 000	27 628,24	95,3
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	13 315 634	3 509 241,42	26,4	13 315 634	3 509 241,42	26,4
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	13 315 634	3 509 241,42	26,4	13 315 634	3 509 241,42	26,4
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 455 000	4 373 347,85	98,2	4 455 000	4 373 347,85	98,2
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 849 358,85	100,0	1 850 000	1 849 358,85	100,0
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 605 000	2 523 989,00	96,9	2 605 000	2 523 989,00	96,9
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 200 239	1 147 851,36	52,2	2 163 059	1 112 037,28	51,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	264 214 610	263 884 534,97	99,9	5 733 954	5 612 890,46	97,9
Obrona narodowa i cywilna	55 299	34 798,08	62,9	55 299	34 798,08	62,9
Kwalifikacja wojskowa	2 299	300,99	13,1	2 299	300,99	13,1
Obrona cywilna	40 000	34 497,09	86,2	40 000	34 497,09	86,2
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0
Ochrona przeciwpożarowa	1 862 975	1 764 972,38	94,7	1 862 975	1 764 972,38	94,7
Ochotnicze Straże Pożarne	1 862 975	1 764 972,38	94,7	1 862 975	1 764 972,38	94,7
Poprawa bezpieczeństwa	262 296 336	262 084 764,51	99,9	3 815 680	3 813 120,00	99,9
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	226 498 455	226 383 325,27	99,9			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	22 211 137	22 144 643,30	99,7			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	3 815 680	3 813 120,00	99,9	3 815 680	3 813 120,00	99,9
Patrole ponadnormatywne	3 375 680	3 373 120,00	99,9	3 375 680	3 373 120,00	99,9
Nagrody dla funkcjonariuszy	90 000	90 000,00	100,0	90 000	90 000,00	100,0
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	350 000,00	100,0	350 000	350 000,00	100,0
Pobyty osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych	9 771 064	9 743 675,94	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
EDUKACJA	123 159 453	116 384 934,31	94,5	117 386 154	111 076 495,03	94,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	96 288 856	90 899 533,83	94,4	93 076 791	87 937 588,71	94,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 615 509	6 739 704,43	78,2	8 615 509	6 739 704,43	78,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 915 509	6 739 704,43	85,1	7 915 509	6 739 704,43	85,1
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	700 000			700 000		
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	55 000	0,00	0,0	55 000		
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	55 000			55 000		
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	100 000	3 804,48	3,8	100 000	3 804,48	3,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000	3 804,48	7,6	50 000	3 804,48	7,6
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000			50 000		
Prowadzenie szkół podstawowych	258 013			258 013		
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	258 013			258 013		
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	31 081 528	31 004 078,16	99,8	31 019 062	30 941 613,44	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	62 466	62 464,72	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	31 019 062	30 941 613,44	99,8	31 019 062	30 941 613,44	99,8
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 000			10 000		
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 000			10 000		
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	1 010 000	1 002 848,08	99,3	1 010 000	1 002 848,08	99,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 010 000	1 002 848,08	99,3	1 010 000	1 002 848,08	99,3
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	6 965 000	6 947 086,99	99,7	6 965 000	6 947 086,99	99,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	6 965 000	6 947 086,99	99,7	6 965 000	6 947 086,99	99,7
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	8 723 000	8 682 292,52	99,5	8 723 000	8 682 292,52	99,5
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	8 723 000	8 682 292,52	99,5	8 723 000	8 682 292,52	99,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 038 602	2 018 864,42	99,0	0		
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	33 100			33 100		
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	33 100			33 100		
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	10 849 548	10 768 106,98	99,2	10 460 000	10 384 594,00	99,3
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	389 548	383 512,98	98,5			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 460 000	10 384 594,00	99,3	10 460 000	10 384 594,00	99,3
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 915 000	6 871 723,00	99,4	6 915 000	6 871 723,00	99,4
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 915 000	6 871 723,00	99,4	6 915 000	6 871 723,00	99,4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 210 000	4 064 256,14	96,5	4 210 000	4 064 256,14	96,5
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 210 000	4 064 256,14	96,5	4 210 000	4 064 256,14	96,5
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	14 449	14 203,00	98,3			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 718 150	10 515 918,05	98,1	10 718 150	10 515 918,05	98,1
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	707 000	482 900,00	68,3			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	707 000	482 900,00	68,3			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 884 957	1 783 747,58	61,8	2 884 957	1 783 747,58	61,8
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 884 957	1 783 747,58	61,8	2 884 957	1 783 747,58	61,8
Prowadzenie techników	100 000			100 000		
Dotacje dla niepublicznych techników	100 000			100 000		
Prowadzenie szkół policealnych	1 000 000			1 000 000		
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 000 000			1 000 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	26 870 597	25 485 400,48	94,8	24 309 363	23 138 906,32	95,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	37 200	30 144,39	81,0	37 200	30 144,39	81,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 400	87 400,00	100,0	87 400	87 400,00	100,0
Nagrody dla nauczycieli	563 955	561 796,69	99,6	563 955	561 796,69	99,6
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	197 475	195 416,70	99,0	79 462	79 460,90	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	2 281 824	2 281 526,23	100,0	2 264 400	2 264 102,23	100,0
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	3 150 519	3 076 912,65	97,7	2 787 000	2 730 400,00	98,0
Dożywianie uczniów	36 999	36 999,00	100,0	0		
Stypendia JPil	2 200 000	2 199 400,00	100,0	2 200 000	2 199 400,00	100,0
Rządowe programy pomocy uczniom	326 520	309 513,65	94,8			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy	437 000	437 000,00	100,0	437 000	437 000,00	100,0
Stypendia doktoranckie	150 000	94 000,00	62,7	150 000	94 000,00	62,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	11 621 041	11 021 063,84	94,8	9 558 763	9 154 462,13	95,8
Programy edukacyjno - oświatowe	9 135 125	8 887 799,16	97,3	8 415 572	8 217 675,08	97,6
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	2 485 916	2 133 264,68	85,8	1 143 191	936 787,05	81,9
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	8 931 183	8 231 139,98	92,2	8 931 183	8 231 139,98	92,2
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	688 661 509	654 842 305,47	95,1	261 951 870	244 102 335,81	93,2
Programy zdrowotne	93 372 146	78 537 155,25	84,1	71 860 785	60 403 923,76	84,1
Programy promocji zdrowia i profilaktyki	33 419 086	25 315 907,53	75,8	33 419 086	25 315 907,53	75,8
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	710 240	508 991,85	71,7	710 240	508 991,85	71,7
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 286 300	1 286 300,00	100,0	1 286 300	1 286 300,00	100,0
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 508 470	1 508 470,00	100,0	1 508 470	1 508 470,00	100,0
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53 948 050	47 417 485,87	87,9	32 436 689	29 284 254,38	90,3
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53 948 050	47 417 485,87	87,9	32 436 689	29 284 254,38	90,3
Podmioty lecznicze	2 626 500	2 454 183,52	93,4	2 626 500	2 454 183,52	93,4
Remonty podmiotów leczniczych	2 160 000	2 160 000,00	100,0	2 160 000	2 160 000,00	100,0
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	466 500	294 183,52	63,1	466 500	294 183,52	63,1
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 000	4 802,31	96,0	5 000	4 802,31	96,0
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	8 500	3 331,21	39,2	8 500	3 331,21	39,2
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	453 000	286 050,00	63,1	453 000	286 050,00	63,1
Polityka społeczna	588 801 607	570 252 631,09	96,8	183 603 329	177 645 892,92	96,8
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	81 641 924	78 275 041,72	95,9	3 448 877	3 416 186,88	99,1
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	18 771 003	17 638 460,98	94,0	13 427 120	12 362 043,60	92,1
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	371 869 618	366 161 661,55	98,5	120 592 400	118 362 790,72	98,2
Zespół Żłobków	251 277 218	247 798 870,83	98,6			
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	120 592 400	118 362 790,72	98,2	120 592 400	118 362 790,72	98,2
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	47 412 304	44 524 018,54	93,9	13 327 299	12 007 537,97	90,1
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	2 399 655	2 350 344,89	97,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	2 479 133	2 314 895,71	93,4	1 505 000	1 498 604,82	99,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	54 569 907	50 100 391,07	91,8	31 302 633	29 998 728,93	95,8
Dożywianie	7 986 779	7 299 769,32	91,4			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 463 299	2 090 112,92	84,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	5 523 480	5 209 656,40	94,3			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	1 671 284	1 588 047,31	95,0	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	3 861 256	3 598 335,61	93,2	3 861 256	3 598 335,61	93,2
Zasiłki i pomoc w naturze	3 761 749	3 590 242,00	95,4	3 761 749	3 590 242,00	95,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	10 000	8 093,61	80,9	10 000	8 093,61	80,9
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	89 507			89 507		
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	354 631 001	354 329 037,44	99,9	354 631 001	354 329 037,44	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	37 776 527	37 718 652,02	99,8	37 776 527	37 718 652,02	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	37 776 527	37 718 652,02	99,8	37 776 527	37 718 652,02	99,8
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	15 671 618	15 486 026,93	98,8	15 671 618	15 486 026,93	98,8
Prace konserwatorskie	14 393 083	14 225 440,15	98,8	14 393 083	14 225 440,15	98,8
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 278 535	1 260 586,78	98,6	1 278 535	1 260 586,78	98,6
Działalność kulturalna	300 782 856	300 764 358,49	100,0	300 782 856	300 764 358,49	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	141 305 482	141 292 693,71	100,0	141 305 482	141 292 693,71	100,0
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	12 385 561	12 385 561,00	100,0	12 385 561	12 385 561,00	100,0
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza	11 330 000	11 330 000,00	100,0	11 330 000	11 330 000,00	100,0
Teatr Baj	5 284 000	5 284 000,00	100,0	5 284 000	5 284 000,00	100,0
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka	18 802 290	18 802 290,00	100,0	18 802 290	18 802 290,00	100,0
Teatr Lalek Guliwer	5 247 000	5 244 331,59	99,9	5 247 000	5 244 331,59	99,9
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia	2 962 500	2 962 500,00	100,0	2 962 500	2 962 500,00	100,0
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego	4 412 000	4 412 000,00	100,0	4 412 000	4 412 000,00	100,0
Teatr Łalka	4 534 300	4 534 300,00	100,0	4 534 300	4 534 300,00	100,0
Teatr Muzyczny Roma	8 423 500	8 423 500,00	100,0	8 423 500	8 423 500,00	100,0
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	11 777 100	11 772 600,00	100,0	11 777 100	11 772 600,00	100,0
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	2 821 900	2 821 900,00	100,0	2 821 900	2 821 900,00	100,0
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	10 665 000	10 665 000,00	100,0	10 665 000	10 665 000,00	100,0
Teatr Rampa na Targówku	7 462 500	7 462 500,00	100,0	7 462 500	7 462 500,00	100,0
Teatr Rozmaitości	11 972 900	11 967 280,12	100,0	11 972 900	11 967 280,12	100,0
Teatr Syrena	5 355 500	5 355 500,00	100,0	5 355 500	5 355 500,00	100,0
Teatr Współczesny	9 172 000	9 172 000,00	100,0	9 172 000	9 172 000,00	100,0
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz	8 697 431	8 697 431,00	100,0	8 697 431	8 697 431,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	84 037 054	84 031 380,31	100,0	84 037 054	84 031 380,31	100,0
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	10 678 800	10 678 800,00	100,0	10 678 800	10 678 800,00	100,0
Muzeum Warszawy	32 424 938	32 419 264,31	100,0	32 424 938	32 419 264,31	100,0
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	2 277 966	2 277 966,00	100,0	2 277 966	2 277 966,00	100,0
Muzeum Powstania Warszawskiego	16 538 850	16 538 850,00	100,0	16 538 850	16 538 850,00	100,0
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	20 175 500	20 175 500,00	100,0	20 175 500	20 175 500,00	100,0
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 941 000	1 941 000,00	100,0	1 941 000	1 941 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	16 150 019	16 150 019,00	100,0	16 150 019	16 150 019,00	100,0
Staromiejski Dom Kultury	5 122 686	5 122 686,00	100,0	5 122 686	5 122 686,00	100,0
Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	11 027 333,00	100,0	11 027 333	11 027 333,00	100,0
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	59 290 301	59 290 265,47	100,0	59 290 301	59 290 265,47	100,0
Stołeczna Estrada	17 720 447	17 720 447,00	100,0	17 720 447	17 720 447,00	100,0
Centrum Myśli Jana Pawła II	4 934 000	4 934 000,00	100,0	4 934 000	4 934 000,00	100,0
Dom Spotkań z Historią	8 414 504	8 414 504,00	100,0	8 414 504	8 414 504,00	100,0
Sinfonia Varsovia	20 331 000	20 331 000,00	100,0	20 331 000	20 331 000,00	100,0
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	5 314 000	5 313 964,47	100,0	5 314 000	5 313 964,47	100,0
Warszawskie Obserwatorium Kultury	2 576 350	2 576 350,00	100,0	2 576 350	2 576 350,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	400 000	360 000,00	90,0	400 000	360 000,00	90,0
Nagrody m.st. Warszawy	400 000	360 000,00	90,0	400 000	360 000,00	90,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	109 686 078	108 988 848,20	99,4	32 843 716	32 526 200,82	99,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	67 298 819	67 110 376,93	99,7	100 000	100 000,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	67 298 819	67 110 376,93	99,7	100 000	100 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	33 521 034	33 200 664,87	99,0	32 743 716	32 426 200,82	99,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 304 751	7 156 132,88	98,0	6 868 345	6 719 847,57	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	20 824 062	20 786 144,08	99,8	20 483 150	20 447 965,34	99,8
<i>Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe</i>	4 654 421	4 520 587,91	97,1	4 654 421	4 520 587,91	97,1
<i>Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami</i>	737 800	737 800,00	100,0	737 800	737 800,00	100,0
<i>Turystyka</i>	8 866 225	8 677 806,40	97,9			
<i>Upowszechnianie turystyki</i>	8 866 225	8 677 806,40	97,9			
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	37 961 715	31 804 070,49	83,8	37 961 715	31 804 070,49	83,8
<i>Promocja miasta</i>	30 403 086	27 173 671,22	89,4	30 403 086	27 173 671,22	89,4
<i>Promocja krajowa</i>	21 924 983	20 029 529,89	91,4	21 924 983	20 029 529,89	91,4
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	19 925 284	18 423 864,86	92,5	19 925 284	18 423 864,86	92,5
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	1 999 699	1 605 665,03	80,3	1 999 699	1 605 665,03	80,3
<i>Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń</i>	4 370 500	4 277 515,39	97,9	4 370 500	4 277 515,39	97,9
<i>Współpraca regionalna</i>	1 834 627	1 238 181,58	67,5	1 834 627	1 238 181,58	67,5
<i>Współpraca międzynarodowa</i>	1 612 167	987 808,06	61,3	1 612 167	987 808,06	61,3
<i>Organizacja imprez masowych</i>	260 809	254 132,89	97,4	260 809	254 132,89	97,4
<i>Dekoracja miasta</i>	400 000	386 503,41	96,6	400 000	386 503,41	96,6
<i>Wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	7 558 629	4 630 399,27	61,3	7 558 629	4 630 399,27	61,3
<i>Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych</i>	2 114 611	493 526,96	23,3	2 114 611	493 526,96	23,3
<i>Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza</i>	5 444 018	4 136 872,31	76,0	5 444 018	4 136 872,31	76,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 021 335 965	918 589 334,59	89,9	989 956 882	889 983 569,65	89,9
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	2 187 428	1 864 006,31	85,2	2 187 428	1 864 006,31	85,2
<i>Obsługa mieszkańców</i>	2 187 428	1 864 006,31	85,2	2 187 428	1 864 006,31	85,2
<i>Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych</i>	1 902 428	1 649 000,31	86,7	1 902 428	1 649 000,31	86,7
<i>Zadania Urzędu Stanu Cywilnego</i>	95 000	47 856,38	50,4	95 000	47 856,38	50,4
<i>Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy</i>	190 000	167 149,62	88,0	190 000	167 149,62	88,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 003 265 122	902 817 131,26	90,0	971 895 389	874 220 716,32	90,0
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	697 020 471	630 219 550,44	90,4	697 020 471	630 219 550,44	90,4
<i>Fundusz wynagrodzeń</i>	663 535 745	598 743 437,75	90,2	663 535 745	598 743 437,75	90,2
<i>Wydatki na rzecz pracownika</i>	33 484 726	31 476 112,69	94,0	33 484 726	31 476 112,69	94,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	267 075 208	237 245 797,29	88,8	267 075 208	237 245 797,29	88,8
<i>Remonty bieżące w budynkach</i>	5 602 200	3 439 900,81	61,4	5 602 200	3 439 900,81	61,4
<i>Utrzymanie Urzędu</i>	96 111 794	89 631 525,87	93,3	96 111 794	89 631 525,87	93,3
<i>Obsługa informatyczna</i>	100 021 821	87 734 941,64	87,7	100 021 821	87 734 941,64	87,7
<i>Obsługa teletechniczna</i>	1 859 859	1 196 938,51	64,4	1 859 859	1 196 938,51	64,4
<i>Obsługa prawna</i>	5 353 146	3 412 535,03	63,7	5 353 146	3 412 535,03	63,7
<i>Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych</i>	101 000	18 600,00	18,4	101 000	18 600,00	18,4
<i>Obsługa kancelaryjna</i>	13 734 917	10 745 739,53	78,2	13 734 917	10 745 739,53	78,2
<i>Obsługa medialna</i>	22 613 071	20 705 815,36	91,6	22 613 071	20 705 815,36	91,6
<i>Ochrona osób i mienia</i>	21 677 400	20 359 800,54	93,9	21 677 400	20 359 800,54	93,9
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	7 323 110	6 520 017,79	89,0	7 323 110	6 520 017,79	89,0
<i>Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego</i>	75 000	70 730,00	94,3	75 000	70 730,00	94,3
<i>Strategia rozwoju miasta</i>	401 600	164 620,80	41,0	401 600	164 620,80	41,0
<i>Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich</i>	31 369 733	28 596 414,94	91,2			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	15 883 415	13 908 197,02	87,6	15 874 065	13 898 847,02	87,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	3 030 100	2 315 907,80	76,4	3 030 100	2 315 907,80	76,4
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	11 149 457	10 150 157,87	91,0	11 149 457	10 150 157,87	91,0
<i>Wybory do organów państwowych</i>	623 944	362 236,08	58,1	614 594	352 886,08	57,4
<i>Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców</i>	333 994	333 994,00	100,0	333 994	333 994,00	100,0
Centra Aktywności Lokalnej	745 920	745 901,27	100,0	745 920	745 901,27	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	927 098 545	794 045 374,11	85,6	927 098 545	794 045 374,11	85,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	926 477 545	793 945 783,74	85,7	926 477 545	793 945 783,74	85,7
<i>Obsługa finansowo-księgową</i>	<i>7 890 450</i>	<i>5 256 770,98</i>	<i>66,6</i>	<i>7 890 450</i>	<i>5 256 770,98</i>	<i>66,6</i>
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	<i>196 614 627</i>	<i>186 002 162,28</i>	<i>94,6</i>	<i>196 614 627</i>	<i>186 002 162,28</i>	<i>94,6</i>
<i>Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych</i>	<i>317 000</i>	<i>52 662,06</i>	<i>16,6</i>	<i>317 000</i>	<i>52 662,06</i>	<i>16,6</i>
<i>Wpłaty do budżetu państwa</i>	<i>578 204 138</i>	<i>578 172 495,00</i>	<i>100,0</i>	<i>578 204 138</i>	<i>578 172 495,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Obsługa budżetu</i>	<i>689 737</i>	<i>302 732,51</i>	<i>43,9</i>	<i>689 737</i>	<i>302 732,51</i>	<i>43,9</i>
Rezerwy	114 463 000			114 463 000		
Rezerwa ogólna	6 191 883			6 191 883		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	64 700 000			64 700 000		
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 285 664			1 285 664		
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	167			167		
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	100			100		
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	26 822 185			26 822 185		
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	228 759			228 759		
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Mokotów	14 356 108			14 356 108		
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Rembertów	330 244			330 244		
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wesoła	547 890			547 890		
Różne rozliczenia	28 298 593	24 158 960,91	85,4	28 298 593	24 158 960,91	85,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	621 000	99 590,37	16,0	621 000	99 590,37	16,0
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>621 000</i>	<i>99 590,37</i>	<i>16,0</i>	<i>621 000</i>	<i>99 590,37</i>	<i>16,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Powiat

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	2 005 038 961	1 982 778 802,67	98,9	946 764 894	943 812 623,02	99,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	22 832 198	20 508 991,94	89,8	11 351 181	9 592 897,30	84,5
Gospodarka przestrzenna	11 481 017	10 916 094,64	95,1			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	11 481 017	10 916 094,64	95,1			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	6 505 951	5 516 285,03	84,8	6 505 951	5 516 285,03	84,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	6 505 951	5 516 285,03	84,8	6 505 951	5 516 285,03	84,8
Pozostały zasób komunalny	4 845 230	4 076 612,27	84,1	4 845 230	4 076 612,27	84,1
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 845 230	4 076 612,27	84,1	4 845 230	4 076 612,27	84,1
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	155 366 800	154 937 132,89	99,7	4 018 082	3 719 291,74	92,6
Obrona narodowa i cywilna	1 044 110	862 164,19	82,6	1 044 110	862 164,19	82,6
Kwalifikacja wojskowa	1 044 110	862 164,19	82,6	1 044 110	862 164,19	82,6
Ochrona przeciwpożarowa	142 158 842	142 095 037,78	100,0			
Komenda Miejską Państwowej Straży Pożarnej	142 158 842	142 095 037,78	100,0			
Poprawa bezpieczeństwa	12 163 848	11 979 930,92	98,5	2 973 972	2 857 127,55	96,1
Realizacja programów prewencyjnych	397 589	382 692,53	96,3	397 589	382 692,53	96,3
Zarządzanie kryzysowe	194 038	114 571,46	59,0	194 038	114 571,46	59,0
Holowanie i usuwanie pojazdów	9 372 221	9 282 771,39	99,0	182 345	159 968,02	87,7
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 200 000	2 199 895,54	100,0	2 200 000	2 199 895,54	100,0
EDUKACJA	440 595 036	428 503 292,59	97,3	823 511	802 131,75	97,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	410 575 681	401 149 830,09	97,7	821 184	800 331,75	97,5
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	13 958 947	13 679 025,01	98,0			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	13 958 947	13 679 025,01	98,0			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	164 203 210	160 547 619,75	97,8	245 015	245 015,00	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	163 958 195	160 302 604,75	97,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	245 015	245 015,00	100,0	245 015	245 015,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	17 626 549	17 393 451,67	98,7			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	17 626 549	17 393 451,67	98,7			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	49 052 660	48 261 359,25	98,4			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	49 052 660	48 261 359,25	98,4			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	2 647 485	2 595 831,02	98,0			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 647 485	2 595 831,02	98,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	24 076 780	23 298 326,53	96,8			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	24 076 780	23 298 326,53	96,8			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	12 443 286	12 221 313,94	98,2			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	10 447 979	9 889 998,38	94,7			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 447 979	9 889 998,38	94,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	10 049 840	9 757 555,24	97,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	42 582 552	42 135 906,64	99,0	200 754	200 754,00	100,0
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	28 969 679	28 666 535,84	99,0			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	200 754	200 754,00	100,0	200 754	200 754,00	100,0
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 742 177	1 739 990,36	99,9			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	2 346 776	2 346 634,85	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 669 031	2 650 921,84	99,3			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 884 516	4 765 462,14	97,6			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 769 619	1 765 607,61	99,8			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 504 067	3 440 898,92	98,2	76 285	58 680,25	76,9
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 427 782	3 382 218,67	98,7			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	76 285	58 680,25	76,9	76 285	58 680,25	76,9
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	10 591 112	10 206 981,82	96,4			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	10 591 112	10 206 981,82	96,4			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	27 880 860	27 288 425,82	97,9			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	27 880 860	27 288 425,82	97,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	7 577 105	7 048 319,72	93,0			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	176 537	161 265,16	91,3			
Dowożenie uczniów do szkół	19 000	18 633,13	98,1			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 532 561	1 492 547,41	97,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 408 927	2 250 419,70	93,4	30 187	30 187,00	100,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	8 791 919	8 549 477,52	97,2			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	8 791 919	8 549 477,52	97,2			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	132 480	132 480,00	100,0	132 480	132 480,00	100,0
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	132 480	132 480,00	100,0	132 480	132 480,00	100,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	871 825	779 993,46	89,5	136 463	133 215,50	97,6
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	735 362	646 777,96	88,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	136 463	133 215,50	97,6	136 463	133 215,50	97,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	30 019 355	27 353 462,50	91,1	2 327	1 800,00	77,4
Zarządzanie finansami oświaty	10 240 493	10 216 318,43	99,8			
Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	9 301 970	7 941 734,72	85,4			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	2 159 383	2 159 367,45	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	3 284 916	3 258 882,62	99,2			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	313 134	273 237,74	87,3			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	944 775	901 053,84	95,4			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	322 148	232 339,81	72,1			
Stypendia za wyniki w nauce	61 051	57 434,00	94,1			
Dożywianie uczniów	261 097	174 905,81	67,0			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	868 327	732 251,18	84,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	23 220	18 670,12	80,4			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	845 107	713 581,06	84,4			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	2 584 209	1 638 276,71	63,4	2 327	1 800,00	77,4
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	494 978 911	487 938 649,57	98,6	39 306 104	38 807 566,55	98,7
Polityka społeczna	494 944 413	487 909 724,20	98,6	39 306 104	38 807 566,55	98,7
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomaganie, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	9 596 206	9 456 862,00	98,5	3 457 386	3 453 301,61	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	29 661 507	29 266 359,08	98,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	29 661 507	29 266 359,08	98,7			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	1 714 253	1 713 501,42	100,0	1 456 660	1 456 120,00	100,0
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	29 652 337	29 285 076,78	98,8	10 301 772	9 977 528,42	96,9
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	6 256 940	6 055 160,43	96,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	26 352 771	25 930 228,09	98,4			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	236 616 076	234 870 492,70	99,3	17 374 686	17 362 445,12	99,9
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	154 517 323	150 755 043,70	97,6	6 138 600	5 981 171,40	97,4
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	577 000	577 000,00	100,0	577 000	577 000,00	100,0
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	34 498	28 925,37	83,8			
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	34 498	28 925,37	83,8			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 850 000	1 850 000,00	100,0	1 850 000	1 850 000,00	100,0
Działalność kulturalna	1 850 000	1 850 000,00	100,0	1 850 000	1 850 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	1 850 000	1 850 000,00	100,0	1 850 000	1 850 000,00	100,0
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 850 000	1 850 000,00	100,0	1 850 000	1 850 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 648 356	37 273 077,07	99,0	37 648 356	37 273 077,07	99,0
Działania na rzecz mieszkańców	27 694 000	27 341 651,21	98,7	27 694 000	27 341 651,21	98,7
Obsługa mieszkańców	27 694 000	27 341 651,21	98,7	27 694 000	27 341 651,21	98,7
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	44 000	17 930,70	40,8	44 000	17 930,70	40,8
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 650 000	27 323 720,51	98,8	27 650 000	27 323 720,51	98,8
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	9 954 356	9 931 425,86	99,8	9 954 356	9 931 425,86	99,8
Utrzymanie stanowisk pracy	9 704 356	9 704 354,89	100,0	9 704 356	9 704 354,89	100,0
Fundusz wynagrodzeń	9 704 356	9 704 354,89	100,0	9 704 356	9 704 354,89	100,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	250 000	227 070,97	90,8	250 000	227 070,97	90,8
Remonty bieżące w budynkach	64 038	59 898,44	93,5	64 038	59 898,44	93,5
Utrzymanie Urzędu	98 962	96 034,93	97,0	98 962	96 034,93	97,0
Obsługa informatyczna	73 000	62 596,09	85,7	73 000	62 596,09	85,7
Obsługa teletechniczna	14 000	8 541,51	61,0	14 000	8 541,51	61,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	851 767 660	851 767 658,61	100,0	851 767 660	851 767 658,61	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	851 767 660	851 767 658,61	100,0	851 767 660	851 767 658,61	100,0
Wpłaty do budżetu państwa	851 600 131	851 600 131,00	100,0	851 600 131	851 600 131,00	100,0
Różne rozliczenia	167 529	167 527,61	100,0	167 529	167 527,61	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Dzielnice

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	9 795 520 530	9 660 480 831,23	98,6	3 298 646 340	3 221 002 355,09	97,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	114 306 332	105 663 265,88	92,4	100 266 770	91 935 222,45	91,7
Komunikacja zbiorowa	177 934	177 933,26	100,0	177 934	177 933,26	100,0
Zarządzanie komunikacją miejską	177 934	177 933,26	100,0	177 934	177 933,26	100,0
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	177 934	177 933,26	100,0	177 934	177 933,26	100,0
Drogi i mosty	114 128 398	105 485 332,62	92,4	100 088 836	91 757 289,19	91,7
Utrzymanie i remonty dróg	103 622 415	95 609 839,38	92,3	94 360 575	86 511 735,51	91,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	99 761 930	91 845 430,64	92,1	90 630 090	82 877 326,77	91,4
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	156 399	156 397,99	100,0	156 399	156 397,99	100,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	3 704 086	3 608 010,75	97,4	3 574 086	3 478 010,75	97,3
Oświetlenie ulic	4 927 830	4 557 427,98	92,5	3 512 398	3 199 176,22	91,1
Iluminacje obiektów architektonicznych	835 394	706 781,43	84,6	299 142	175 854,46	58,8
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	4 092 436	3 850 646,55	94,1	3 213 256	3 023 321,76	94,1
Opracowania i analizy związane z drogami	2 024 132	1 859 839,15	91,9	1 936 232	1 774 550,65	91,6
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	3 554 021	3 458 226,11	97,3	279 631	271 826,81	97,2
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 218 582 646	1 188 199 068,33	97,5	56 190 690	49 879 362,17	88,8
Rewitalizacja	137 760	137 760,00	100,0	137 760	137 760,00	100,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	137 760	137 760,00	100,0	137 760	137 760,00	100,0
Gospodarka przestrzenna	4 012 440	3 791 501,75	94,5	4 012 440	3 791 501,75	94,5
Plany zagospodarowania przestrzennego	3 398 817	3 265 636,60	96,1	3 398 817	3 265 636,60	96,1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	613 623	525 865,15	85,7	613 623	525 865,15	85,7
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 141 550 341	1 118 926 880,14	98,0	30 742 727	28 177 468,24	91,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	210 180 470	200 997 798,53	95,6	19 928 138	18 259 497,46	91,6
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	119 387 081	115 441 494,79	96,7	5 028 722	4 666 440,54	92,8
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	288 484 756	284 999 149,44	98,8		0,00	-
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	520 028 201	514 578 885,49	99,0	4 296 288	4 118 378,10	95,9
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	293 465	146 783,00	50,0	57 465	53 303,00	92,8
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 176 368	2 762 768,89	87,0	1 432 114	1 079 849,14	75,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	8 451 651	7 287 203,57	86,2	8 105 753	6 942 555,83	85,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	945 281	577 366,84	61,1	945 281	577 366,84	61,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	7 506 370	6 709 836,73	89,4	7 160 472	6 365 188,99	88,9
Pozostały zasób komunalny	64 430 454	58 055 722,87	90,1	13 192 010	10 830 076,35	82,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	37 904 609	34 265 124,24	90,4	4 782 056	3 842 870,57	80,4
Remonty lokali użytkowych	13 935 363	12 709 204,21	91,2	655 500	518 023,86	79,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	12 590 482	11 081 394,42	88,0	7 754 454	6 469 181,92	83,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	182 350 664	165 325 830,30	90,7	129 033 458	113 729 615,54	88,1
Utrzymanie porządku i czystości	61 271 770	51 339 777,24	83,8	51 645 937	41 942 961,62	81,2
Oczyszczanie miasta	47 111 072	37 662 238,61	79,9	38 836 078	29 596 904,57	76,2
Zimowe oczyszczanie ulic	19 009 185	16 205 970,58	85,3	15 726 885	13 077 265,39	83,2
Letnie oczyszczanie ulic	16 022 209	14 900 442,00	93,0	12 514 162	11 439 614,59	91,4
Oczyszczanie pozostałych terenów	12 079 678	6 555 826,03	54,3	10 595 031	5 080 024,59	47,9
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	115 442	82 424,74	71,4	107 442	78 978,74	73,5
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	6 421 177	6 338 232,28	98,7	5 720 177	5 637 478,40	98,6
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	1 564 217	1 409 270,41	90,1	963 043	822 652,03	85,4
Likwidacja dzikich wysypisk	1 642 650	1 637 431,58	99,7	1 609 785	1 604 568,26	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	149 531	148 330,13	99,2	149 531	148 330,13	99,2
Dzień Ziemi i inne	149 531	148 330,13	99,2	149 531	148 330,13	99,2
Gospodarka odpadami	847 120	845 004,75	99,8	847 120	845 004,75	99,8
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	535 745	457 247,56	85,3	535 745	457 247,56	85,3
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	2 884 816	2 759 597,18	95,7	2 877 016	2 751 797,18	95,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 323 698	9 378 756,88	90,8	9 322 754	8 422 831,39	90,3
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	5 891 257	5 087 770,14	86,4	5 075 296	4 313 728,22	85,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	58 784	44 983,20	76,5	58 784	44 983,20	76,5
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	4 373 657	4 246 003,54	97,1	4 188 674	4 064 119,97	97,0
Tereny zielone	66 254 550	61 459 828,44	92,8	56 193 371	52 175 249,23	92,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	20 665 923	19 209 581,28	93,0	17 166 810	15 818 001,60	92,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	26 015 958	23 963 676,48	92,1	19 505 429	18 122 213,95	92,9
Utrzymanie parków	18 918 890	17 653 454,05	93,3	18 918 890	17 653 454,05	93,3
Utrzymanie lasów	8 400	8 192,00	97,5	8 400	8 192,00	97,5
Opracowania związane z zielenią	645 379	624 924,63	96,8	593 842	573 387,63	96,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	44 500 646	43 147 467,74	97,0	11 871 396	11 188 573,30	94,2
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	11 454 467	10 847 223,93	94,7	8 661 664	8 204 206,68	94,7
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	48 462	48 183,13	99,4	48 462	48 183,13	99,4
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	20 764 206	20 509 282,99	98,8			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	20 764 206	20 509 282,99	98,8			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	9 066 241	8 801 040,29	97,1			
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 167 270	2 941 737,40	92,9	3 161 270	2 936 183,49	92,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	110 133	108 885,80	98,9	99 633	98 385,80	98,7
Obrona narodowa i cywilna	110 133	108 885,80	98,9	99 633	98 385,80	98,7
Kwalifikacja wojskowa	110 133	108 885,80	98,9	99 633	98 385,80	98,7
EDUKACJA	6 201 567 452	6 161 651 754,18	99,4	1 434 449 136	1 418 334 393,55	98,9
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 900 453 557	5 869 043 687,84	99,5	1 407 155 821	1 392 037 719,74	98,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 449 226 623	1 442 200 449,18	99,5	557 822 249	554 678 457,15	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	892 653 392	888 726 505,40	99,6	1 249 018	1 204 513,37	96,4
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	556 573 231	553 473 943,78	99,4	556 573 231	553 473 943,78	99,4
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	28 678 675	28 437 912,62	99,2	5 795 164	5 699 025,04	98,3
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	22 888 779	22 744 155,52	99,4	5 268	5 267,94	100,0
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 789 896	5 693 757,10	98,3	5 789 896	5 693 757,10	98,3
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	77 821 233	77 281 785,52	99,3	6 410 856	6 164 770,08	96,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	71 410 377	71 117 015,44	99,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 410 856	6 164 770,08	96,2	6 410 856	6 164 770,08	96,2
Prowadzenie szkół podstawowych	1 753 424 055	1 746 603 338,78	99,6	189 270 343	187 982 363,97	99,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	1 565 076 849	1 559 407 464,69	99,6	923 137	786 489,88	85,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	188 347 206	187 195 874,09	99,4	188 347 206	187 195 874,09	99,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	782 966 390	780 551 913,50	99,7	112 946 862	112 434 749,54	99,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	670 228 955	668 326 405,46	99,7	209 427	209 241,50	99,9
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	112 737 435	112 225 508,04	99,5	112 737 435	112 225 508,04	99,5
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 950 865	2 944 746,41	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	23 837 180	23 806 341,99	99,9			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	112 185 726	111 670 460,60	99,5	61 000	61 000,00	100,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	10 581 024	10 463 368,97	98,9	5 802 978	5 687 975,77	98,0
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	4 778 046	4 775 393,20	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 802 978	5 687 975,77	98,0	5 802 978	5 687 975,77	98,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	207 836 545	207 330 386,42	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	51 256 400	50 927 506,73	99,4	15 000	9 385,45	62,6
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	51 256 400	50 927 506,73	99,4	15 000	9 385,45	62,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	128 243 574	127 075 502,81	99,1	46 933 171	46 202 855,23	98,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	11 087 540	10 861 088,26	98,0			
Dowożenie uczniów do szkół	26 545 366	23 304 468,11	87,8	26 545 366	23 304 468,11	87,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	53 123 880	52 791 611,58	99,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 695 141	13 396 574,42	97,8	10 004 033	9 733 040,98	97,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	729 084 072	726 006 621,86	99,6	356 067 747	353 845 660,93	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	373 016 325	372 160 960,93	99,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	356 067 747	353 845 660,93	99,4	356 067 747	353 845 660,93	99,4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 421 653	4 387 925,65	99,2	2 970 498	2 937 128,54	98,9
Prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w placówkach publicznych	1 451 155	1 450 797,11	100,0			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	2 970 498	2 937 128,54	98,9	2 970 498	2 937 128,54	98,9
Prowadzenie techników	318 037 610	316 779 639,14	99,6	11 258 755	10 637 077,35	94,5
Prowadzenie publicznych techników	306 871 955	306 208 295,19	99,8	93 100	65 733,40	70,6
Dotacje dla niepublicznych techników	11 165 655	10 571 343,95	94,7	11 165 655	10 571 343,95	94,7
Prowadzenie szkół policealnych	71 460 391	69 068 384,33	96,7	71 457 632	69 065 628,34	96,7
Prowadzenie publicznych szkół policealnych	2 759	2 755,99	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	71 457 632	69 065 628,34	96,7	71 457 632	69 065 628,34	96,7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	24 042 193	23 964 476,82	99,7	10 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	24 032 193	23 964 476,82	99,7			
Dotacje dla niepublicznych branżowych szkół I i II stopnia	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	19 947 421	19 189 184,14	96,2	3 784 167	3 594 133,26	95,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	16 163 254	15 595 050,88	96,5			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	3 784 167	3 594 133,26	95,0	3 784 167	3 594 133,26	95,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	301 113 895	292 608 066,34	97,2	27 293 315	26 296 673,81	96,3
Zarządzanie finansami oświaty	123 114 841	122 772 894,32	99,7	40 000	28 300,83	70,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	524 104	499 270,13	95,3	524 104	499 270,13	95,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 335 969	9 241 101,89	99,0	2 683 584	2 667 066,43	99,4
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	21 662 893	21 658 070,80	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	58 852 476	58 476 899,72	99,4	14 243 078	13 996 360,74	98,3
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 158 682	6 004 450,62	97,5	809 507	763 392,82	94,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	11 780 428	11 618 234,03	98,6	4 097 889	3 978 158,62	97,1
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	24 458 867	20 530 677,27	83,9	194 765	164 248,62	84,3
Stypendia za wyniki w nauce	5 778 569	5 651 402,93	97,8			
Stypendia socjalne	3 598 447	1 851 852,40	51,5			
Dożywianie uczniów	13 714 196	11 836 759,09	86,3			
Rządowe programy pomocy uczniom	1 367 655	1 190 662,85	87,1	194 765	164 248,62	84,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	39 909 841	36 621 093,13	91,8	4 474 338	3 979 972,71	89,0
Programy edukacyjno - oświatowe	20 076 066	19 288 693,15	96,1	95 093	90 104,50	94,8
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	19 833 775	17 332 399,98	87,4	4 379 245	3 889 868,21	88,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	5 315 794	5 185 374,43	97,5	226 050	219 902,91	97,3
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	827 325 383	819 115 394,07	99,0	452 848 387	448 497 771,81	99,0
Programy zdrowotne	33 889 462	33 248 984,82	98,1	33 679 162	33 039 055,90	98,1
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	20 000	19 309,00	96,5	20 000	19 309,00	96,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 869 462	33 229 675,82	98,1	33 659 162	33 019 746,90	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	33 869 462	33 229 675,82	98,1	33 659 162	33 019 746,90	98,1
Polityka społeczna	415 465 657	411 530 175,66	99,1	110 725 356	110 024 443,44	99,4
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	4 158 446	3 923 426,00	94,3	109 283	102 239,92	93,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	532 944	525 252,65	98,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	532 944	525 252,65	98,6			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	140 757	137 530,89	97,7			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	11 000	10 842,41	98,6	11 000	10 842,41	98,6
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	11 000	10 842,41	98,6	11 000	10 842,41	98,6
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	96 596 703	95 954 597,50	99,3	89 793 477	89 432 217,20	99,6
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	210 576 877	209 295 007,85	99,4	90 000	75 742,55	84,2
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	49 326 269	48 766 757,84	98,9	8 610 245	8 592 850,05	99,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	10 766 234	10 328 720,21	95,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	15 938 464	15 511 947,58	97,3	12 111 351	11 810 551,31	97,5
Dożywianie	27 353 963	27 012 112,73	98,8			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	19 122 233	18 893 440,61	98,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	8 231 730	8 118 672,12	98,6			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	64 000	63 980,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	377 970 264	374 336 233,59	99,0	308 443 869	305 434 272,47	99,0
Zasiłki i pomoc w naturze	71 156 028	70 244 439,79	98,7	4 718 580	4 395 500,00	93,2
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	264 788 139	262 564 348,60	99,2	264 788 139	262 564 348,60	99,2
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	34 436 294	34 018 306,35	98,8	34 436 294	34 018 306,35	98,8
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 589 803	7 509 138,85	98,9	4 500 856	4 456 117,52	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	311 645 533	310 641 722,90	99,7	307 937 011	307 449 460,42	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	27 206 915	27 088 502,81	99,6	27 166 745	27 048 427,75	99,6
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	27 206 915	27 088 502,81	99,6	27 166 745	27 048 427,75	99,6
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 825 822	1 228 926,52	67,3	555 364	467 745,58	84,2
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 825 822	1 228 926,52	67,3	555 364	467 745,58	84,2
Działalność kulturalna	279 217 861	279 052 175,79	99,9	279 217 861	279 052 175,79	99,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	133 142 521	133 083 562,22	100,0	133 142 521	133 083 562,22	100,0
Białolecki Ośrodek Kultury	5 703 000	5 703 000,00	100,0	5 703 000	5 703 000,00	100,0
Bieleński Ośrodek Kultury	7 087 400	7 087 400,00	100,0	7 087 400	7 087 400,00	100,0
Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 596 006	2 594 209,56	99,9	2 596 006	2 594 209,56	99,9
Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	9 440 000	9 440 000,00	100,0	9 440 000	9 440 000,00	100,0
Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 872 500	3 872 500,00	100,0	3 872 500	3 872 500,00	100,0
Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 652 608	5 652 608,00	100,0	5 652 608	5 652 608,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 731 500	3 731 500,00	100,0	3 731 500	3 731 500,00	100,0
Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 391 800	1 391 800,00	100,0	1 391 800	1 391 800,00	100,0
Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	5 419 775	5 419 775,00	100,0	5 419 775	5 419 775,00	100,0
Dom Kultury "Włochy"	5 914 200	5 914 200,00	100,0	5 914 200	5 914 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	962 200	962 200,00	100,0	962 200	962 200,00	100,0
Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 813 879	2 813 838,41	100,0	2 813 879	2 813 838,41	100,0
Dom Kultury "Śródmieście"	9 141 700	9 141 700,00	100,0	9 141 700	9 141 700,00	100,0
Centrum Kultury Wilanów	6 983 370	6 983 370,00	100,0	6 983 370	6 983 370,00	100,0
Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 941 980	5 941 763,00	100,0	5 941 980	5 941 763,00	100,0
Ośrodek Kultury Ochoty	4 934 413	4 934 413,00	100,0	4 934 413	4 934 413,00	100,0
Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	2 000 184	1 998 186,53	99,9	2 000 184	1 998 186,53	99,9
Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	4 117 000	4 117 000,00	100,0	4 117 000	4 117 000,00	100,0
Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	8 863 593	8 863 543,00	100,0	8 863 593	8 863 543,00	100,0
Wawerskie Centrum Kultury	6 553 513	6 528 524,27	99,6	6 553 513	6 528 524,27	99,6
Prom Kultury Saska Kępa	3 200 000	3 200 000,00	100,0	3 200 000	3 200 000,00	100,0
Wolskie Centrum Kultury	8 600 500	8 576 743,29	99,7	8 600 500	8 576 743,29	99,7
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	3 685 000	3 685 000,00	100,0	3 685 000	3 685 000,00	100,0
Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	3 685 000	3 685 000,00	100,0	3 685 000	3 685 000,00	100,0
Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	7 285 000	7 278 888,16	99,9	7 285 000	7 278 888,16	99,9
Żoliborski Dom Kultury	3 566 400	3 566 400,00	100,0	3 566 400	3 566 400,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	146 075 340	145 968 613,57	99,9	146 075 340	145 968 613,57	99,9
Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	9 017 154	8 913 474,00	98,9	9 017 154	8 913 474,00	98,9
Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	11 973 428	11 973 428,00	100,0	11 973 428	11 973 428,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	5 556 546	5 556 546,00	100,0	5 556 546	5 556 546,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	16 015 880	16 015 880,00	100,0	16 015 880	16 015 880,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	3 468 588	3 468 588,00	100,0	3 468 588	3 468 588,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	2 049 839	2 049 839,00	100,0	2 049 839	2 049 839,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 871 703	1 871 703,00	100,0	1 871 703	1 871 703,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	13 058 786	13 058 786,00	100,0	13 058 786	13 058 786,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	9 235 797	9 235 594,18	100,0	9 235 797	9 235 594,18	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	6 034 515	6 034 515,00	100,0	6 034 515	6 034 515,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	7 291 322	7 291 322,00	100,0	7 291 322	7 291 322,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	14 224 165	14 224 165,00	100,0	14 224 165	14 224 165,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	6 824 672	6 824 672,00	100,0	6 824 672	6 824 672,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	15 914 299	15 914 297,22	100,0	15 914 299	15 914 297,22	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	8 765 799	8 765 799,00	100,0	8 765 799	8 765 799,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	5 760 930	5 758 088,17	100,0	5 760 930	5 758 088,17	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 983 135	5 983 135,00	100,0	5 983 135	5 983 135,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	3 028 782	3 028 782,00	100,0	3 028 782	3 028 782,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 394 935	3 272 117,78	96,4	997 041	881 111,30	88,4
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 394 935	3 272 117,78	96,4	997 041	881 111,30	88,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	189 886 247	186 155 158,40	98,0	71 718 316	70 784 075,54	98,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	122 733 349	119 565 764,18	97,4	7 340 684	6 929 837,09	94,4
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	120 913 672	117 746 097,57	97,4	7 340 684	6 929 837,09	94,4
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 819 677	1 819 666,61	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	67 152 898	66 589 394,22	99,2	64 377 632	63 854 238,45	99,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	10 156 156	10 073 611,18	99,2	8 868 809	8 788 451,55	99,1
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 741 259	15 278 905,95	97,1	14 253 340	13 828 909,81	97,0
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	664 072	645 466,09	97,2	664 072	645 466,09	97,2
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	40 563 411	40 563 411,00	100,0	40 563 411	40 563 411,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo	5 864 090	5 864 090,00	100,0	5 864 090	5 864 090,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście	3 732 428	3 732 428,00	100,0	3 732 428	3 732 428,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek	6 650 940	6 650 940,00	100,0	6 650 940	6 650 940,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus	7 247 008	7 247 008,00	100,0	7 247 008	7 247 008,00	100,0
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji	8 854 560	8 854 560,00	100,0	8 854 560	8 854 560,00	100,0
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz	2 500 120	2 500 120,00	100,0	2 500 120	2 500 120,00	100,0
Centrum Sportu Wilanów	5 714 265	5 714 265,00	100,0	5 714 265	5 714 265,00	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	16 171 866	15 818 969,20	97,8	15 933 326	15 580 772,39	97,8
Promocja miasta	15 000 163	14 674 026,60	97,8	14 761 623	14 435 829,79	97,8
Promocja krajowa	13 192 336	12 935 831,35	98,1	13 082 005	12 825 500,35	98,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 151 502	5 072 672,74	98,5	5 041 171	4 962 341,74	98,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	3 134 327	3 021 342,19	96,4	3 134 327	3 021 342,19	96,4
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	4 906 507	4 841 816,42	98,7	4 906 507	4 841 816,42	98,7
Promocja zagraniczna	58 160	58 160,00	100,0	58 160	58 160,00	100,0
Wymiana młodzieży	58 160	58 160,00	100,0	58 160	58 160,00	100,0
Współpraca regionalna	87 740	57 926,12	66,0	87 740	57 926,12	66,0
Współpraca międzynarodowa	195 688	177 398,65	90,7	195 688	177 398,65	90,7
Dekoracja miasta	1 466 239	1 444 710,48	98,5	1 338 030	1 316 844,67	98,4
Wspieranie rozwoju gospodarczego	1 171 703	1 144 942,60	97,7	1 171 703	1 144 942,60	97,7
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	126 400	126 285,10	99,9	126 400	126 285,10	99,9
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	1 045 303	1 018 657,50	97,5	1 045 303	1 018 657,50	97,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	725 862 192	701 652 719,07	96,7	722 714 977	698 805 347,56	96,7
Działania na rzecz mieszkańców	104 662	36 202,41	34,6	104 662	36 202,41	34,6
Obsługa mieszkańców	104 662	36 202,41	34,6	104 662	36 202,41	34,6
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	104 662	36 202,41	34,6	104 662	36 202,41	34,6
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	700 556 402	677 639 743,01	96,7	698 534 597	675 877 009,96	96,8
Utrzymanie stanowisk pracy	590 332 940	577 515 777,12	97,8	590 332 940	577 515 777,12	97,8
Fundusz wynagrodzeń	585 800 578	573 656 594,89	97,9	585 800 578	573 656 594,89	97,9
Wydatki na rzecz pracownika	4 532 362	3 859 182,23	85,1	4 532 362	3 859 182,23	85,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	110 029 893	99 943 388,88	90,8	108 008 088	98 180 655,83	90,9
Remonty bieżące w budynkach	12 641 163	12 049 490,24	95,3	12 577 954	12 003 625,27	95,4
Utrzymanie Urzędu	56 271 309	49 437 570,35	87,9	54 368 213	47 776 202,27	87,9
Obsługa informatyczna	14 552 726	13 901 639,33	95,5	14 552 726	13 901 639,33	95,5
Obsługa teletechniczna	800 259	702 141,37	87,7	800 259	702 141,37	87,7
Obsługa prawna	1 893 669	1 668 875,16	88,1	1 893 669	1 668 875,16	88,1
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	22 750	11 100,00	48,8	22 750	11 100,00	48,8
Obsługa kancelaryjna	8 745 565	8 001 002,90	91,5	8 745 565	8 001 002,90	91,5
Obsługa medialna	331 914	286 096,29	86,2	331 914	286 096,29	86,2
Ochrona osób i mienia	14 770 538	13 885 473,24	94,0	14 715 038	13 829 973,24	94,0
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	193 569	180 577,01	93,3	193 569	180 577,01	93,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	25 201 128	23 976 773,65	95,1	24 075 718	22 892 135,19	95,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	12 911 760	12 334 792,53	95,5	12 905 210	12 328 545,18	95,5
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	267 903	219 047,19	81,8	175 400	128 649,10	73,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	1 557 232	1 096 691,84	70,4	1 546 232	1 086 557,74	70,3
Wybory do organów państwowych	7 494 839	7 435 645,21	99,2	7 459 014	7 399 983,48	99,2
Centra Aktywności Lokalnej	2 969 394	2 890 596,88	97,3	1 989 862	1 948 399,69	97,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	7 712 082	6 148 063,10	79,7	7 454 636	5 907 947,86	79,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	6 975 295	5 487 083,56	78,7	6 717 849	5 246 968,32	78,1
Obsługa finansowo-księgowa	2 423 313	1 928 499,13	79,6	2 423 313	1 928 499,13	79,6
Różne rozliczenia	4 551 982	3 558 584,43	78,2	4 294 536	3 318 469,19	77,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	736 787	660 979,54	89,7	736 787	660 979,54	89,7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	736 787	660 979,54	89,7	736 787	660 979,54	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wydatki bieżące w układzie zadań

Wydatki bieżące wg dysponentów

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OGÓŁEM	21 502 169 959	20 611 120 820,51	95,9	9 701 610 468	8 967 861 186,61	92,4	9 795 520 530	9 660 480 831,23	98,6	2 005 038 961	1 982 778 802,67	98,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 507 621 138	4 413 625 484,98	97,9	4 393 314 806	4 307 962 219,10	98,1	114 306 332	105 663 265,88	92,4			
Komunikacja zbiorowa	3 847 505 383	3 782 384 060,52	98,3	3 847 327 449	3 782 206 127,26	98,3	177 934	177 933,26	100,0			
<i>Zakup usług komunikacji miejskiej</i>	<i>3 660 468 619</i>	<i>3 609 474 789,65</i>	<i>98,6</i>	<i>3 660 468 619</i>	<i>3 609 474 789,65</i>	<i>98,6</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	3 660 468 619	3 609 474 789,65	98,6	3 660 468 619	3 609 474 789,65	98,6						
<i>Zarządzanie komunikacją miejską</i>	<i>172 347 426</i>	<i>161 986 416,77</i>	<i>94,0</i>	<i>172 169 492</i>	<i>161 808 483,51</i>	<i>94,0</i>	<i>177 934</i>	<i>177 933,26</i>	<i>100,0</i>			
Zarząd Transportu Miejskiego	155 137 304	146 326 986,16	94,3	155 137 304	146 326 986,16	94,3						
Zarząd Dróg Miejskich	17 032 188	15 481 497,35	90,9	17 032 188	15 481 497,35	90,9						
Dzielnica Bielany Urząd	136 390	136 390,00	100,0				136 390	136 390,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	1 000,00	100,0				1 000	1 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	40 544	40 543,26	100,0				40 544	40 543,26	100,0			
<i>Utrzymanie infrastruktury przystankowej</i>	<i>8 126 693</i>	<i>7 311 217,60</i>	<i>90,0</i>	<i>8 126 693</i>	<i>7 311 217,60</i>	<i>90,0</i>						
Zarząd Transportu Miejskiego	8 126 693	7 311 217,60	90,0	8 126 693	7 311 217,60	90,0						
<i>Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską</i>	<i>6 562 645</i>	<i>3 611 636,50</i>	<i>55,0</i>	<i>6 562 645</i>	<i>3 611 636,50</i>	<i>55,0</i>						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	6 278 336	3 327 327,50	53,0	6 278 336	3 327 327,50	53,0						
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0						
Biuro Infrastruktury	224 309	224 309,00	100,0	224 309	224 309,00	100,0						
Drogi i mosty	660 115 755	631 241 424,46	95,6	545 987 357	525 756 091,84	96,3	114 128 398	105 485 332,62	92,4			
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>246 863 615</i>	<i>228 219 490,46</i>	<i>92,4</i>	<i>143 241 200</i>	<i>132 609 651,08</i>	<i>92,6</i>	<i>103 622 415</i>	<i>95 609 839,38</i>	<i>92,3</i>			
Zarząd Dróg Miejskich	143 241 200	132 609 651,08	92,6	143 241 200	132 609 651,08	92,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	9 063 428	8 968 033,43	98,9				9 063 428	8 968 033,43	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	198 412	130 070,44	65,6				198 412	130 070,44	65,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	3 253 819	2 818 216,33	86,6				3 253 819	2 818 216,33	86,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	10 085 288	9 898 213,93	98,1				10 085 288	9 898 213,93	98,1			
Dzielnica Bielany Urząd	1 952 326	1 941 512,08	99,4				1 952 326	1 941 512,08	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	18 724 136	17 148 143,00	91,6				18 724 136	17 148 143,00	91,6			
Dzielnica Ochota Urząd	2 422 068	2 088 506,46	86,2				2 422 068	2 088 506,46	86,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	11 519 755	10 525 556,36	91,4				11 519 755	10 525 556,36	91,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 663 884	1 224 110,24	73,6				1 663 884	1 224 110,24	73,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 413 886	2 405 352,95	99,6				2 413 886	2 405 352,95	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	8 402 438	7 862 365,65	93,6				8 402 438	7 862 365,65	93,6			
Dzielnica Ursus Urząd	4 716 804	4 469 074,21	94,7				4 716 804	4 469 074,21	94,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 782 190	7 613 951,22	97,8				7 782 190	7 613 951,22	97,8			
Dzielnica Wawer Urząd	6 616 080	6 591 568,28	99,6				6 616 080	6 591 568,28	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 175 158	1 871 826,37	86,1				2 175 158	1 871 826,37	86,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 542 270	3 333 309,29	94,1				3 542 270	3 333 309,29	94,1			
Dzielnica Włochy Urząd	5 038 421	4 406 491,33	87,5				5 038 421	4 406 491,33	87,5			
Dzielnica Wola Urząd	2 997 037	1 354 914,51	45,2				2 997 037	1 354 914,51	45,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 055 015	958 623,30	90,9				1 055 015	958 623,30	90,9			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych	44 551 375	44 207 843,18	99,2	44 551 375	44 207 843,18	99,2						
Zarząd Dróg Miejskich	44 551 375	44 207 843,18	99,2	44 551 375	44 207 843,18	99,2						
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej	55 844 071	54 692 629,25	97,9	55 844 071	54 692 629,25	97,9						
Zarząd Dróg Miejskich	55 844 071	54 692 629,25	97,9	55 844 071	54 692 629,25	97,9						
Oświetlenie ulic	128 261 857	126 872 921,94	98,9	123 334 027	122 315 493,96	99,2	4 927 830	4 557 427,98	92,5			
Zarząd Dróg Miejskich	123 334 027	122 315 493,96	99,2	123 334 027	122 315 493,96	99,2						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 415 432	1 358 251,76	96,0				1 415 432	1 358 251,76	96,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	73 000	61 305,66	84,0				73 000	61 305,66	84,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	408 500	405 009,48	99,1				408 500	405 009,48	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	362 843	332 753,19	91,7				362 843	332 753,19	91,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 075 576	1 010 251,27	93,9				1 075 576	1 010 251,27	93,9			
Dzielnica Ochota Urząd	40 000	18 012,68	45,0				40 000	18 012,68	45,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	311 294	311 078,55	99,9				311 294	311 078,55	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	160 041	150 236,92	93,9				160 041	150 236,92	93,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	12 369	12 300,00	99,4				12 369	12 300,00	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	182 000	177 584,25	97,6				182 000	177 584,25	97,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	410 000	388 286,53	94,7				410 000	388 286,53	94,7			
Dzielnica Wawer Urząd	23 500	20 040,82	85,3				23 500	20 040,82	85,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	34 500	18 549,54	53,8				34 500	18 549,54	53,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	290 000	201 630,51	69,5				290 000	201 630,51	69,5			
Dzielnica Wola Urząd	126 547	90 381,81	71,4				126 547	90 381,81	71,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 228	1 755,01	78,8				2 228	1 755,01	78,8			
Opracowania i analizy związane z drogami	2 667 222	2 205 041,59	82,7	643 090	345 202,44	53,7	2 024 132	1 859 839,15	91,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	87 900	85 288,50	97,0				87 900	85 288,50	97,0			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	153 750	153 750,00	100,0	153 750	153 750,00	100,0						
Biuro Infrastruktury	95 940	95 940,00	100,0	95 940	95 940,00	100,0						
Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	393 400	95 512,44	24,3	393 400	95 512,44	24,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	50 000	44 280,00	88,6				50 000	44 280,00	88,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	88 850	75 750,00	85,3				88 850	75 750,00	85,3			
Dzielnica Bielany Urząd	32 100	32 100,00	100,0				32 100	32 100,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	206 032	173 910,10	84,4				206 032	173 910,10	84,4			
Dzielnica Ochota Urząd	100 000	69 329,00	69,3				100 000	69 329,00	69,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	195 420	177 966,70	91,1				195 420	177 966,70	91,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	8 856	8 856,00	100,0				8 856	8 856,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 615	68 188,50	99,4				68 615	68 188,50	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	154 000	153 884,59	99,9				154 000	153 884,59	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	62 093	62 092,60	100,0				62 093	62 092,60	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	425 000	422 469,00	99,4				425 000	422 469,00	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	28 871	28 870,56	100,0				28 871	28 870,56	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	65 000	57 448,00	88,4				65 000	57 448,00	88,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	85 000	74 661,00	87,8				85 000	74 661,00	87,8			
Dzielnica Włochy Urząd	220 000	203 855,00	92,7				220 000	203 855,00	92,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	85 400	60 094,60	70,4				85 400	60 094,60	70,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	60 995	60 795,00	99,7				60 995	60 795,00	99,7			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych	130 446 202	126 344 298,81	96,9	130 446 202	126 344 298,81	96,9						
Zarząd Dróg Miejskich	128 049 124	124 796 559,81	97,5	128 049 124	124 796 559,81	97,5						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 397 078	1 547 739,00	64,6	2 397 078	1 547 739,00	64,6						
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	51 481 413	48 699 199,23	94,6	47 927 392	45 240 973,12	94,4	3 554 021	3 458 226,11	97,3			
Zarząd Transportu Miejskiego	18 598 047	16 146 548,91	86,8	18 598 047	16 146 548,91	86,8						
Zarząd Dróg Miejskich	29 329 345	29 094 424,21	99,2	29 329 345	29 094 424,21	99,2						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	177 822	138 886,12	78,1				177 822	138 886,12	78,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 906 180	2 872 649,15	98,8				2 906 180	2 872 649,15	98,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	98 550	94 611,68	96,0				98 550	94 611,68	96,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	26 894	15 308,35	56,9				26 894	15 308,35	56,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	64 944	64 944,00	100,0				64 944	64 944,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	92 585	90 644,56	97,9				92 585	90 644,56	97,9			
Dzielnica Wawer Urząd	124 315	119 776,24	96,3				124 315	119 776,24	96,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	62 731	61 406,01	97,9				62 731	61 406,01	97,9			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 419 718 514	1 355 489 958,23	95,5	178 303 670	146 781 897,96	82,3	1 218 582 646	1 188 199 068,33	97,5	22 832 198	20 508 991,94	89,8
Rewitalizacja	329 640	329 640,00	100,0	191 880	191 880,00	100,0	137 760	137 760,00	100,0			
Rewitalizacja obszarów miejskich	329 640	329 640,00	100,0	191 880	191 880,00	100,0	137 760	137 760,00	100,0			
Biuro Polityki Lokalowej	191 880	191 880,00	100,0	191 880	191 880,00	100,0						
Dzielnica Praga-Północ Urząd	137 760	137 760,00	100,0				137 760	137 760,00	100,0			
Gospodarka przestrzenna	21 619 547	18 469 557,97	85,4	6 126 090	3 761 961,58	61,4	4 012 440	3 791 501,75	94,5	11 481 017	10 916 094,64	95,1
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego	864 000	697 114,83	80,7	864 000	697 114,83	80,7						
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	864 000	697 114,83	80,7	864 000	697 114,83	80,7						
Plany zagospodarowania przestrzennego	6 225 077	4 740 470,07	76,2	2 826 260	1 474 833,47	52,2	3 398 817	3 265 636,60	96,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biurow Architektury i Planowania Przestrzennego	2 826 260	1 474 833,47	52,2	2 826 260	1 474 833,47	52,2						
Dzielnica Mokotów Urząd	82 610	0,00	0,0				82 610	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 177 815	3 177 815,00	100,0				3 177 815	3 177 815,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	138 392	87 821,60	63,5				138 392	87 821,60	63,5			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	3 049 453	2 115 878,43	69,4	2 435 830	1 590 013,28	65,3	613 623	525 865,15	85,7			
Biurow Architektury i Planowania Przestrzennego	2 435 830	1 590 013,28	65,3	2 435 830	1 590 013,28	65,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	248 735	242 821,68	97,6				248 735	242 821,68	97,6			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	58 862,86	98,1				60 000	58 862,86	98,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	17 000	0,00	0,0				17 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	9 684	0,00	0,0				9 684	0,00	0,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 665	0,00	0,0				2 665	0,00	0,0			
Dzielnica Targówek Urząd	160 000	129 267,26	80,8				160 000	129 267,26	80,8			
Dzielnica Ursus Urząd	46 895	46 515,91	99,2				46 895	46 515,91	99,2			
Dzielnica Wawer Urząd	48 784	45 140,64	92,5				48 784	45 140,64	92,5			
Dzielnica Włochy Urząd	1 580	580,00	36,7				1 580	580,00	36,7			
Dzielnica Wola Urząd	16 400	2 676,80	16,3				16 400	2 676,80	16,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 880	0,00	0,0				1 880	0,00	0,0			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego	11 481 017	10 916 094,64	95,1							11 481 017	10 916 094,64	95,1
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	11 481 017	10 916 094,64	95,1							11 481 017	10 916 094,64	95,1
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	1 141 577 417	1 118 947 910,14	98,0	27 076	21 030,00	77,7	1 141 550 341	1 118 926 880,14	98,0			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	210 180 470	200 997 798,53	95,6				210 180 470	200 997 798,53	95,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	4 316 240	3 971 401,22	92,0				4 316 240	3 971 401,22	92,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	10 034 552	9 073 717,94	90,4				10 034 552	9 073 717,94	90,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	21 960 871	18 622 721,24	84,8				21 960 871	18 622 721,24	84,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	8 642 452	7 905 913,28	91,5				8 642 452	7 905 913,28	91,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 542 041	27 374 728,48	99,4				27 542 041	27 374 728,48	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	38 837 577	38 541 152,35	99,2				38 837 577	38 541 152,35	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	24 626 400	24 234 928,10	98,4				24 626 400	24 234 928,10	98,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	12 656 996	12 421 824,25	98,1				12 656 996	12 421 824,25	98,1			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 256 225	3 916 839,47	92,0				4 256 225	3 916 839,47	92,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 439 368	7 332 098,24	98,6				7 439 368	7 332 098,24	98,6			
Dzielnica Wola Jednostki	25 529 863	25 000 885,55	97,9				25 529 863	25 000 885,55	97,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 409 747	4 342 090,95	98,5				4 409 747	4 342 090,95	98,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 908 619	2 350 753,66	80,8				2 908 619	2 350 753,66	80,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	400	95,52	23,9				400	95,52	23,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 700	703,31	41,4				1 700	703,31	41,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	7 256 674	7 245 765,67	99,8				7 256 674	7 245 765,67	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	550 200	422 005,00	76,7				550 200	422 005,00	76,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	47 119	34 346,88	72,9				47 119	34 346,88	72,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 040 900	954 494,58	91,7				1 040 900	954 494,58	91,7			
Dzielnica Ursus Urząd	3 200 253	2 921 583,14	91,3				3 200 253	2 921 583,14	91,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 602 471	3 150 853,85	87,5				3 602 471	3 150 853,85	87,5			
Dzielnica Wawer Urząd	427 350	425 773,00	99,6				427 350	425 773,00	99,6			
Dzielnica Wesola Urząd	418 989	336 806,25	80,4				418 989	336 806,25	80,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	106 800	57 151,13	53,5				106 800	57 151,13	53,5			
Dzielnica Wola Urząd	358 163	358 162,21	100,0				358 163	358 162,21	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	8 000	1 003,26	12,5				8 000	1 003,26	12,5			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	119 387 081	115 441 494,79	96,7				119 387 081	115 441 494,79	96,7			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 658 880	1 639 186,63	98,8				1 658 880	1 639 186,63	98,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	7 063 911	5 972 920,23	84,6				7 063 911	5 972 920,23	84,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 336 146	9 120 838,37	88,2				10 336 146	9 120 838,37	88,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	4 210 256	4 202 053,10	99,8				4 210 256	4 202 053,10	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	16 471 000	15 997 612,00	97,1				16 471 000	15 997 612,00	97,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	24 395 706	24 311 058,27	99,7				24 395 706	24 311 058,27	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 126 088	17 659 851,54	97,4				18 126 088	17 659 851,54	97,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	7 601 345	7 585 173,59	99,8				7 601 345	7 585 173,59	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 266 543	3 196 840,32	97,9				3 266 543	3 196 840,32	97,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 420 268	3 409 830,76	99,7				3 420 268	3 409 830,76	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	15 651 400	15 550 546,77	99,4				15 651 400	15 550 546,77	99,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 156 816	2 129 142,67	98,7				2 156 816	2 129 142,67	98,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	928 084	868 389,15	93,6				928 084	868 389,15	93,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	30 000	28 557,66	95,2				30 000	28 557,66	95,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	519 057	426 604,86	82,2				519 057	426 604,86	82,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 893 675	1 759 239,21	92,9				1 893 675	1 759 239,21	92,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 126 984	1 095 760,53	97,2				1 126 984	1 095 760,53	97,2			
Dzielnica Wesoła Urząd	450 922	448 671,91	99,5				450 922	448 671,91	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	80 000	39 217,22	49,0				80 000	39 217,22	49,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	288 484 756	284 999 149,44	98,8				288 484 756	284 999 149,44	98,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	3 178 520	2 942 381,87	92,6				3 178 520	2 942 381,87	92,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	14 242 252	13 855 642,03	97,3				14 242 252	13 855 642,03	97,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	49 368 867	48 304 512,54	97,8				49 368 867	48 304 512,54	97,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 687 230	7 665 930,38	99,7				7 687 230	7 665 930,38	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	38 665 960	38 554 712,06	99,7				38 665 960	38 554 712,06	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	32 007 573	31 297 321,24	97,8				32 007 573	31 297 321,24	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	50 784 202	50 396 444,41	99,2				50 784 202	50 396 444,41	99,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	11 058 955	10 945 830,49	99,0				11 058 955	10 945 830,49	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	13 068 845	12 927 207,35	98,9				13 068 845	12 927 207,35	98,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 760 265	6 722 580,20	99,4				6 760 265	6 722 580,20	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	55 932 693	55 695 968,47	99,6				55 932 693	55 695 968,47	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 729 394	5 690 618,40	99,3				5 729 394	5 690 618,40	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	520 028 201	514 578 885,49	99,0				520 028 201	514 578 885,49	99,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	774 000	736 356,98	95,1				774 000	736 356,98	95,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	43 974 124	43 119 728,73	98,1				43 974 124	43 119 728,73	98,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	100 898 304	97 357 168,44	96,5				100 898 304	97 357 168,44	96,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	38 107 350	38 102 368,04	100,0				38 107 350	38 102 368,04	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	46 792 413	46 728 769,17	99,9				46 792 413	46 728 769,17	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	30 629 781	30 561 681,60	99,8				30 629 781	30 561 681,60	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	137 198 810	136 995 227,71	99,9				137 198 810	136 995 227,71	99,9			
Dzielnica Targówek Jednostki	16 090 792	16 076 550,37	99,9				16 090 792	16 076 550,37	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 722 209	1 696 587,43	98,5				1 722 209	1 696 587,43	98,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	3 062 454	3 042 469,82	99,3				3 062 454	3 042 469,82	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	87 438 740	87 015 552,35	99,5				87 438 740	87 015 552,35	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	9 042 936	9 028 046,75	99,8				9 042 936	9 028 046,75	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	531 624	452 020,34	85,0				531 624	452 020,34	85,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	224 600	223 735,28	99,6				224 600	223 735,28	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	281 400	253 949,08	90,2				281 400	253 949,08	90,2			
Dzielnica Ursus Urząd	2 833 044	2 790 484,13	98,5				2 833 044	2 790 484,13	98,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	242 000	236 088,67	97,6				242 000	236 088,67	97,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	183 620	162 100,60	88,3				183 620	162 100,60	88,3			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	320 541	167 813,00	52,4	27 076	21 030,00	77,7	293 465	146 783,00	50,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	236 000	93 480,00	39,6				236 000	93 480,00	39,6			
Biuro Polityki Lokalowej	27 076	21 030,00	77,7	27 076	21 030,00	77,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	40 000	36 000,00	90,0				40 000	36 000,00	90,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 303	6 303,00	100,0				6 303	6 303,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 000	11 000,00	100,0				11 000	11 000,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	162	0,00	0,0				162	0,00	0,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	3 176 368	2 762 768,89	87,0				3 176 368	2 762 768,89	87,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 300	3 236,23	98,1				3 300	3 236,23	98,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	20 000	15 566,77	77,8				20 000	15 566,77	77,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	10 000	2 300,90	23,0				10 000	2 300,90	23,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	251 890	237 655,65	94,3				251 890	237 655,65	94,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	845 280	844 199,57	99,9				845 280	844 199,57	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	465 084	434 503,48	93,4				465 084	434 503,48	93,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	145 700	145 457,15	99,8				145 700	145 457,15	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	93 500	38 059,32	40,7				93 500	38 059,32	40,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	600	200,00	33,3				600	200,00	33,3			
Dzielnica Bielany Urząd	900	0,00	0,0				900	0,00	0,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	20 000	151,80	0,8				20 000	151,80	0,8			
Dzielnica Ochota Urząd	247 100	226 333,03	91,6				247 100	226 333,03	91,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	591 800	526 797,54	89,0				591 800	526 797,54	89,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	12 071	12 070,54	100,0				12 071	12 070,54	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	28 000	23 145,53	82,7				28 000	23 145,53	82,7			
Dzielnica Targówek Urząd	266 600	141 870,53	53,2				266 600	141 870,53	53,2			
Dzielnica Ursus Urząd	9 000	6 326,97	70,3				9 000	6 326,97	70,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	46 471	40 169,82	86,4				46 471	40 169,82	86,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	243,54	4,1				6 000	243,54	4,1			
Dzielnica Wola Urząd	85 000	49 738,93	58,5				85 000	49 738,93	58,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 072	8 741,59	96,4				9 072	8 741,59	96,4			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	57 126 847	29 700 212,52	52,0	42 169 245	16 896 723,92	40,1	8 451 651	7 287 203,57	86,2	6 505 951	5 516 285,03	84,8
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>9 173 293</i>	<i>2 699 777,93</i>	<i>29,4</i>	<i>8 228 012</i>	<i>2 122 411,09</i>	<i>25,8</i>	<i>945 281</i>	<i>577 366,84</i>	<i>61,1</i>			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	5 557 700	1 459 501,75	26,3	5 557 700	1 459 501,75	26,3						
Biuro Spraw Dekretowych	2 670 312	662 909,34	24,8	2 670 312	662 909,34	24,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	10 842	541,20	5,0				10 842	541,20	5,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	39 000	24 804,57	63,6				39 000	24 804,57	63,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	66 150	29 822,45	45,1				66 150	29 822,45	45,1			
Dzielnica Ochota Urząd	136 200	49 832,08	36,6				136 200	49 832,08	36,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	123 000	104 834,94	85,2				123 000	104 834,94	85,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	62 687	55 828,81	89,1				62 687	55 828,81	89,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	141 043	119 958,45	85,1				141 043	119 958,45	85,1			
Dzielnica Targówek Urząd	21 810	17 440,80	80,0				21 810	17 440,80	80,0			
Dzielnica Ursus Urząd	36 500	15 432,30	42,3				36 500	15 432,30	42,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	11 369	11 367,10	100,0				11 369	11 367,10	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	66 410	58 449,22	88,0				66 410	58 449,22	88,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	11 870	1 800,00	15,2				11 870	1 800,00	15,2			
Dzielnica Włochy Urząd	76 000	57 265,03	75,3				76 000	57 265,03	75,3			
Dzielnica Wola Urząd	135 300	25 421,67	18,8				135 300	25 421,67	18,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 100	4 568,22	64,3				7 100	4 568,22	64,3			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	47 953 554	27 000 434,59	56,3	33 941 233	14 774 312,83	43,5	7 506 370	6 709 836,73	89,4	6 505 951	5 516 285,03	84,8
Dzielnica Wawer Jednostki	93 325	92 167,08	98,8				93 325	92 167,08	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	252 573	252 480,66	100,0				252 573	252 480,66	100,0			
Biuro Geodezji i Katastru	2 072 880	1 993 217,00	96,2	2 070 780	1 993 117,00	96,2				2 100	100,00	4,8
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	27 171 168	14 679 044,60	54,0	22 205 317	10 476 783,69	47,2				4 965 851	4 202 260,91	84,6
Biuro Polityki Zdrowotnej	73 136	1 607,12	2,2	73 136	1 607,12	2,2						
Biuro Spraw Dekretowych	11 130 000	3 616 729,14	32,5	9 592 000	2 302 805,02	24,0				1 538 000	1 313 924,12	85,4
Dzielnica Bemowo Urząd	132 000	96 165,30	72,9				132 000	96 165,30	72,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	291 241	203 230,34	69,8				291 241	203 230,34	69,8			
Dzielnica Bielany Urząd	43 935	28 272,90	64,4				43 935	28 272,90	64,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	922 685	639 481,40	69,3				922 685	639 481,40	69,3			
Dzielnica Ochota Urząd	222 400	207 787,81	93,4				222 400	207 787,81	93,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 572 700	2 548 619,62	99,1				2 572 700	2 548 619,62	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	21 001	17 898,89	85,2				21 001	17 898,89	85,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	60 786	60 410,76	99,4				60 786	60 410,76	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	141 580	127 082,29	89,8				141 580	127 082,29	89,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 289 746	1 232 782,77	95,6				1 289 746	1 232 782,77	95,6			
Dzielnica Ursus Urząd	79 000	38 992,94	49,4				79 000	38 992,94	49,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	216 800	165 481,67	76,3				216 800	165 481,67	76,3			
Dzielnica Wawer Urząd	154 245	152 657,40	99,0				154 245	152 657,40	99,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	98 207	46 631,02	47,5				98 207	46 631,02	47,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	82 432	72 131,39	87,5				82 432	72 131,39	87,5			
Dzielnica Włochy Urząd	321 000	261 902,37	81,6				321 000	261 902,37	81,6			
Dzielnica Wola Urząd	431 171	394 224,01	91,4				431 171	394 224,01	91,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	79 543	71 436,11	89,8				79 543	71 436,11	89,8			
Pozostały zasób komunalny	161 243 393	150 359 720,95	93,3	91 967 709	88 227 385,81	95,9	64 430 454	58 055 722,87	90,1	4 845 230	4 076 612,27	84,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	37 904 609	34 265 124,24	90,4				37 904 609	34 265 124,24	90,4			
Dzielnica Białołęka Jednostki	152 760	107 695,77	70,5				152 760	107 695,77	70,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 019 573	2 860 263,99	94,7				3 019 573	2 860 263,99	94,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 790 107	2 894 341,33	76,4				3 790 107	2 894 341,33	76,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 334 450	3 283 032,38	98,5				3 334 450	3 283 032,38	98,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 818 682	2 753 679,53	97,7				2 818 682	2 753 679,53	97,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 618 536	3 299 401,94	91,2				3 618 536	3 299 401,94	91,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 430 769	8 159 295,05	96,8				8 430 769	8 159 295,05	96,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	623 290	570 174,94	91,5				623 290	570 174,94	91,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 088 166	1 660 071,23	79,5				2 088 166	1 660 071,23	79,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	767 700	733 601,39	95,6				767 700	733 601,39	95,6			
Dzielnica Wola Jednostki	3 902 820	3 539 352,73	90,7				3 902 820	3 539 352,73	90,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	575 700	561 343,39	97,5				575 700	561 343,39	97,5			
Dzielnica Bemowo Urząd	184 358	91 697,95	49,7				184 358	91 697,95	49,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 370	0,00	0,0				13 370	0,00	0,0			
Dzielnica Ochota Urząd	3 000	1 947,33	64,9				3 000	1 947,33	64,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 000	414,18	4,1				10 000	414,18	4,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	170 515	143 852,52	84,4				170 515	143 852,52	84,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	47 250	39 588,11	83,8				47 250	39 588,11	83,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	500 011	309 595,48	61,9				500 011	309 595,48	61,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	77 155	60 728,57	78,7				77 155	60 728,57	78,7			
Dzielnica Wawer Urząd	84	84,00	100,0				84	84,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 041 997	1 598 148,67	78,3				2 041 997	1 598 148,67	78,3			
Dzielnica Wola Urząd	1 650 000	1 574 183,00	95,4				1 650 000	1 574 183,00	95,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	84 316	22 630,76	26,8				84 316	22 630,76	26,8			
Remonty lokali użytkowych	13 935 363	12 709 204,21	91,2				13 935 363	12 709 204,21	91,2			
Dzielnica Białołęka Jednostki	150 000	89 204,10	59,5				150 000	89 204,10	59,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	744 410	526 638,44	70,7				744 410	526 638,44	70,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	838 730	736 821,42	87,8				838 730	736 821,42	87,8			
Dzielnica Ochota Jednostki	901 354	875 473,26	97,1				901 354	875 473,26	97,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 132 643	2 038 667,23	95,6				2 132 643	2 038 667,23	95,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 012 500	905 473,69	89,4				1 012 500	905 473,69	89,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 269 749	4 857 504,88	92,2				5 269 749	4 857 504,88	92,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	153 646	148 653,94	96,8				153 646	148 653,94	96,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	455 099	438 512,43	96,4				455 099	438 512,43	96,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	160 000	152 929,30	95,6				160 000	152 929,30	95,6			
Dzielnica Wola Jednostki	1 190 232	1 168 315,23	98,2				1 190 232	1 168 315,23	98,2			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	271 500	252 986,43	93,2				271 500	252 986,43	93,2			
Dzielnica Ursus Urząd	258 000	204 985,46	79,5				258 000	204 985,46	79,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	397 500	313 038,40	78,8				397 500	313 038,40	78,8			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego	4 845 230	4 076 612,27	84,1							4 845 230	4 076 612,27	84,1
Biuro Geodezji i Katastru	4 845 230	4 076 612,27	84,1							4 845 230	4 076 612,27	84,1
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych	6 578 261	5 766 873,24	87,7	6 578 261	5 766 873,24	87,7						
Biuro Geodezji i Katastru	6 578 261	5 766 873,24	87,7	6 578 261	5 766 873,24	87,7						
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	97 979 930	93 541 906,99	95,5	85 389 448	82 460 512,57	96,6	12 590 482	11 081 394,42	88,0			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	82 051 984	79 881 851,52	97,4	82 051 984	79 881 851,52	97,4						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	3 337 464	2 578 661,05	77,3	3 337 464	2 578 661,05	77,3						
Dzielnica Mokotów Jednostki	304 897	278 984,53	91,5				304 897	278 984,53	91,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	4 531 131	4 333 227,97	95,6				4 531 131	4 333 227,97	95,6			
Dzielnica Bemowo Urząd	442 083	276 870,31	62,6				442 083	276 870,31	62,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	124 871	112 814,99	90,3				124 871	112 814,99	90,3			
Dzielnica Bielany Urząd	386 755	356 245,24	92,1				386 755	356 245,24	92,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	852 423	633 115,55	74,3				852 423	633 115,55	74,3			
Dzielnica Ochota Urząd	1 021 934	735 192,28	71,9				1 021 934	735 192,28	71,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	86 968	61 851,20	71,1				86 968	61 851,20	71,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	138 183	138 049,49	99,9				138 183	138 049,49	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 214	0,00	0,0				1 214	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	814 433	728 808,08	89,5				814 433	728 808,08	89,5			
Dzielnica Targówek Urząd	371 886	304 358,62	81,8				371 886	304 358,62	81,8			
Dzielnica Ursus Urząd	1 519 462	1 482 159,79	97,5				1 519 462	1 482 159,79	97,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	222 490	198 987,82	89,4				222 490	198 987,82	89,4			
Dzielnica Wawer Urząd	222 328	208 196,29	93,6				222 328	208 196,29	93,6			
Dzielnica Wesola Urząd	11 917	11 860,98	99,5				11 917	11 860,98	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	330 811	308 445,48	93,2				330 811	308 445,48	93,2			
Dzielnica Włochy Urząd	77 000	75 294,80	97,8				77 000	75 294,80	97,8			
Dzielnica Wola Urząd	949 743	702 645,49	74,0				949 743	702 645,49	74,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	179 953	134 285,51	74,6				179 953	134 285,51	74,6			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa	37 821 670	37 682 916,65	99,6	37 821 670	37 682 916,65	99,6					0,00	-
<i>Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa</i>	<i>11 267 303</i>	<i>11 226 984,17</i>	<i>99,6</i>	<i>11 267 303</i>	<i>11 226 984,17</i>	<i>99,6</i>						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 267 303	11 226 984,17	99,6	11 267 303	11 226 984,17	99,6						
Remonty zasobu Skarbu Państwa	1 579 600	1 541 870,78	97,6	1 579 600	1 541 870,78	97,6					0,00	-
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 579 600	1 541 870,78	97,6	1 579 600	1 541 870,78	97,6					0,00	-
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	18 619 779	18 567 498,88	99,7	18 619 779	18 567 498,88	99,7						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	18 619 779	18 567 498,88	99,7	18 619 779	18 567 498,88	99,7						
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"	6 354 988	6 346 562,82	99,9	6 354 988	6 346 562,82	99,9						
Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 354 988	6 346 562,82	99,9	6 354 988	6 346 562,82	99,9						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 785 593 780	1 435 574 460,27	80,4	1 603 243 116	1 270 248 629,97	79,2	182 350 664	165 325 830,30	90,7			
Utrzymanie porządku i czystości	1 450 884 989	1 138 850 417,69	78,5	1 389 613 219	1 087 510 640,45	78,3	61 271 770	51 339 777,24	83,8			
Oczyszczanie miasta	165 050 739	144 580 564,79	87,6	117 939 667	106 918 326,18	90,7	47 111 072	37 662 238,61	79,9			
Zarząd Oczyszczania Miasta	117 936 352	106 918 326,18	90,7	117 936 352	106 918 326,18	90,7						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 315	0,00	0,0	3 315	0,00	0,0						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	145 900	145 113,70	99,5				145 900	145 113,70	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	730 000	601 799,05	82,4				730 000	601 799,05	82,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 583 026	5 565 709,51	99,7				5 583 026	5 565 709,51	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	123 000	120 556,74	98,0				123 000	120 556,74	98,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 693 068	1 632 155,04	96,4				1 693 068	1 632 155,04	96,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	2 609 042	1 705 862,08	65,4				2 609 042	1 705 862,08	65,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	3 292 822	3 283 735,02	99,7				3 292 822	3 283 735,02	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	1 181 872	1 167 691,33	98,8				1 181 872	1 167 691,33	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 869 761	4 847 343,86	99,5				4 869 761	4 847 343,86	99,5			
Dzielnica Ochota Urząd	873 500	668 447,15	76,5				873 500	668 447,15	76,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 819 067	2 751 107,14	97,6				2 819 067	2 751 107,14	97,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 073 000	1 051 956,36	98,0				1 073 000	1 051 956,36	98,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 120 526	4 258 294,14	42,1				10 120 526	4 258 294,14	42,1			
Dzielnica Ursus Urząd	1 200 000	902 186,05	75,2				1 200 000	902 186,05	75,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 523 176	1 243 024,88	81,6				1 523 176	1 243 024,88	81,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 318 163	1 145 054,07	86,9				1 318 163	1 145 054,07	86,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 104 707	1 094 441,94	99,1				1 104 707	1 094 441,94	99,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 704 900	1 701 874,58	99,8				1 704 900	1 701 874,58	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	4 386 791	3 017 144,34	68,8				4 386 791	3 017 144,34	68,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	758 751	758 741,63	100,0				758 751	758 741,63	100,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	4 875 240	4 784 785,69	98,1	4 759 798	4 702 360,95	98,8	115 442	82 424,74	71,4			
Zarząd Oczyszczania Miasta	4 759 798	4 702 360,95	98,8	4 759 798	4 702 360,95	98,8						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 000	2 646,00	88,2				3 000	2 646,00	88,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 000	800,00	16,0				5 000	800,00	16,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 000	4 991,99	99,8				5 000	4 991,99	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Białoleka Urząd	12 239	12 181,33	99,5				12 239	12 181,33	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	3 000	2 025,00	67,5				3 000	2 025,00	67,5			
Dzielnica Ochota Urząd	4 000	3 227,25	80,7				4 000	3 227,25	80,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 000	1 710,30	85,5				2 000	1 710,30	85,5			
Dzielnica Targówek Urząd	17 000	3 300,00	19,4				17 000	3 300,00	19,4			
Dzielnica Ursus Urząd	10 000	8 112,00	81,1				10 000	8 112,00	81,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	5 000	2 948,85	59,0				5 000	2 948,85	59,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	6 000	6 000,00	100,0				6 000	6 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 203	15 427,97	72,8				21 203	15 427,97	72,8			
Dzielnica Włochy Urząd	6 000	4 072,65	67,9				6 000	4 072,65	67,9			
Dzielnica Wola Urząd	15 000	14 981,40	99,9				15 000	14 981,40	99,9			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	22 732 516	21 999 022,66	96,8	16 311 339	15 660 790,38	96,0	6 421 177	6 338 232,28	98,7			
Zarząd Oczyszczania Miasta	16 311 339	15 660 790,38	96,0	16 311 339	15 660 790,38	96,0						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	400 000	399 786,08	99,9				400 000	399 786,08	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	301 000	300 967,80	100,0				301 000	300 967,80	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	481 748	480 945,90	99,8				481 748	480 945,90	99,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	438 895	438 847,40	100,0				438 895	438 847,40	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	748 147	748 123,61	100,0				748 147	748 123,61	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	931 000	921 360,21	99,0				931 000	921 360,21	99,0			
Dzielnica Ochota Urząd	336 610	328 135,80	97,5				336 610	328 135,80	97,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	352 000	337 212,96	95,8				352 000	337 212,96	95,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	90 000	89 667,00	99,6				90 000	89 667,00	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	187 000	169 698,75	90,7				187 000	169 698,75	90,7			
Dzielnica Ursus Urząd	211 654	211 008,15	99,7				211 654	211 008,15	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	492 000	491 424,57	99,9				492 000	491 424,57	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	44 500	44 499,86	100,0				44 500	44 499,86	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	270 000	270 000,00	100,0				270 000	270 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	401 724	398 580,99	99,2				401 724	398 580,99	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	213 000	212 603,00	99,8				213 000	212 603,00	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	394 149	367 620,20	93,3				394 149	367 620,20	93,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	127 750	127 750,00	100,0				127 750	127 750,00	100,0			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	3 693 854	3 287 420,93	89,0	2 129 637	1 878 150,52	88,2	1 564 217	1 409 270,41	90,1			
Zarząd Oczyszczania Miasta	438 000	424 804,39	97,0	438 000	424 804,39	97,0						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	1 691 637	1 453 346,13	85,9	1 691 637	1 453 346,13	85,9						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	430 570	416 342,91	96,7				430 570	416 342,91	96,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 620	3 599,61	99,4				3 620	3 599,61	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	166 984	166 675,86	99,8				166 984	166 675,86	99,8			
Dzielnica Bemowo Urząd	90 003	64 775,12	72,0				90 003	64 775,12	72,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	150 719	149 360,93	99,1				150 719	149 360,93	99,1			
Dzielnica Bielany Urząd	60 000	60 000,00	100,0				60 000	60 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	126 730	126 511,26	99,8				126 730	126 511,26	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	465,48	46,5				1 000	465,48	46,5			
Dzielnica Targówek Urząd	253 481	157 824,37	62,3				253 481	157 824,37	62,3			
Dzielnica Ursus Urząd	29 215	28 703,60	98,2				29 215	28 703,60	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	123 162	110 481,43	89,7				123 162	110 481,43	89,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	24 708	22 339,80	90,4				24 708	22 339,80	90,4			
Dzielnica Włochy Urząd	43 000	42 285,34	98,3				43 000	42 285,34	98,3			
Dzielnica Wola Urząd	44 435	44 434,70	100,0				44 435	44 434,70	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	16 590	15 470,00	93,2				16 590	15 470,00	93,2			
Likwidacja dzikich wysypisk	1 642 650	1 637 431,58	99,7				1 642 650	1 637 431,58	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	30 000	29 999,81	100,0				30 000	29 999,81	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 865	2 863,51	99,9				2 865	2 863,51	99,9			
Dzielnica Bemowo Urząd	30 000	29 934,45	99,8				30 000	29 934,45	99,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	313 844	313 843,50	100,0				313 844	313 843,50	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	912 875	912 871,61	100,0				912 875	912 871,61	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	46 000	45 692,44	99,3				46 000	45 692,44	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	12 000	11 987,86	99,9				12 000	11 987,86	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	50 236	45 430,88	90,4				50 236	45 430,88	90,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Urząd	215 830	215 807,52	100,0				215 830	215 807,52	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	149 531	148 330,13	99,2				149 531	148 330,13	99,2			
Dzielnica Bemowo Urząd	72 537	72 536,30	100,0				72 537	72 536,30	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	26 000	25 920,00	99,7				26 000	25 920,00	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	44 994	43 875,26	97,5				44 994	43 875,26	97,5			
Dzielnica Wesola Urząd	6 000	5 998,57	100,0				6 000	5 998,57	100,0			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta	29 977 318	29 498 803,55	98,4	29 977 318	29 498 803,55	98,4						
Zarząd Oczyszczania Miasta	29 977 318	29 498 803,55	98,4	29 977 318	29 498 803,55	98,4						
Gospodarka odpadami	1 160 079 547	873 873 062,78	75,3	1 159 232 427	873 028 058,03	75,3	847 120	845 004,75	99,8			
Biuro Gospodarki Odpadami	1 155 968 678	870 216 253,96	75,3	1 155 968 678	870 216 253,96	75,3						
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 000			5 000								
Biuro Informatyki	3 258 749	2 811 804,07	86,3	3 258 749	2 811 804,07	86,3						
Dzielnica Rembertów Urząd	40 000	39 916,80	99,8				40 000	39 916,80	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	545 150	543 120,00	99,6				545 150	543 120,00	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	237 970	237 967,95	100,0				237 970	237 967,95	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	24 000	24 000,00	100,0				24 000	24 000,00	100,0			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	4 193 336	1 813 877,17	43,3	3 657 591	1 356 629,61	37,1	535 745	457 247,56	85,3			
Biuro Ochrony Środowiska	485 743	461 139,93	94,9	485 743	461 139,93	94,9						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 171 848	895 489,68	28,2	3 171 848	895 489,68	28,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 528	5 527,62	100,0				5 528	5 527,62	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	328 405	320 971,54	97,7				328 405	320 971,54	97,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	13 500	12 177,00	90,2				13 500	12 177,00	90,2			
Dzielnica Ochota Urząd	11 193	0,00	0,0				11 193	0,00	0,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	15 000,00	100,0				15 000	15 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	20 000	11 193,00	56,0				20 000	11 193,00	56,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 000	10 110,60	33,7				30 000	10 110,60	33,7			
Dzielnica Targówek Urząd	4 920	4 920,00	100,0				4 920	4 920,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	6 027	6 027,00	100,0				6 027	6 027,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	7 000	3 075,00	43,9				7 000	3 075,00	43,9			
Dzielnica Wawer Urząd	2 067	2 066,40	100,0				2 067	2 066,40	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	20 000	0,00	0,0				20 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	25 137	21 377,40	85,0				25 137	21 377,40	85,0			
Dzielnica Wola Urząd	46 968	44 802,00	95,4				46 968	44 802,00	95,4			
Opracowanie mapy akustycznej	100 010	7,38	0,0	100 010	7,38	0,0						
Biuro Ochrony Środowiska	100 010	7,38	0,0	100 010	7,38	0,0						
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	23 555 316	23 101 290,27	98,1	20 670 500	20 341 693,09	98,4	2 884 816	2 759 597,18	95,7			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	150 000	116 850,00	77,9	150 000	116 850,00	77,9						
Schronisko na Paluchu im. Jana Łityńskiego	16 608 900	16 540 257,66	99,6	16 608 900	16 540 257,66	99,6						
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 800	7 800,00	100,0				7 800	7 800,00	100,0			
Biuro Ochrony Środowiska	3 911 600	3 684 585,43	94,2	3 911 600	3 684 585,43	94,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	120 000	119 963,00	100,0				120 000	119 963,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	119 940	119 940,00	100,0				119 940	119 940,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	508 770	507 530,25	99,8				508 770	507 530,25	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	185 247	169 701,86	91,6				185 247	169 701,86	91,6			
Dzielnica Ochota Urząd	212 550	196 791,25	92,6				212 550	196 791,25	92,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	267 000	249 088,06	93,3				267 000	249 088,06	93,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	85 000	82 565,00	97,1				85 000	82 565,00	97,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	114 399	114 201,10	99,8				114 399	114 201,10	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	100 000	99 985,54	100,0				100 000	99 985,54	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	237 056	237 046,48	100,0				237 056	237 046,48	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	164 334	164 321,20	100,0				164 334	164 321,20	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	335 416	263 662,57	78,6				335 416	263 662,57	78,6			
Dzielnica Wawer Urząd	79 925	79 925,00	100,0				79 925	79 925,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	101 179	101 139,87	100,0				101 179	101 139,87	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 000	29 940,00	99,8				30 000	29 940,00	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	101 300	101 200,00	99,9				101 300	101 200,00	99,9			
Dzielnica Wola Urząd	94 900	94 900,00	100,0				94 900	94 900,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000	19 896,00	99,5				20 000	19 896,00	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Ogród Zoologiczny	34 834 932	34 125 820,76	98,0	34 834 932	34 125 820,76	98,0						
Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	400 000	373 489,00	93,4	400 000	373 489,00	93,4						
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	34 434 932	33 752 331,76	98,0	34 434 932	33 752 331,76	98,0						
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 394 164	43 378 732,34	95,6	35 070 466	33 999 975,46	96,9	10 323 698	9 378 756,88	90,8			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	35 991 612	34 388 452,87	95,5	30 100 355	29 300 682,73	97,3	5 891 257	5 087 770,14	86,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	332 732	310 816,15	93,4				332 732	310 816,15	93,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	457 999	448 968,50	98,0				457 999	448 968,50	98,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	25 230	14 257,27	56,5				25 230	14 257,27	56,5			
Biuro Infrastruktury	30 100 355	29 300 682,73	97,3	30 100 355	29 300 682,73	97,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	703 215	584 118,09	83,1				703 215	584 118,09	83,1			
Dzielnica Białołęka Urząd	212 319	186 684,15	87,9				212 319	186 684,15	87,9			
Dzielnica Bielany Urząd	652 798	631 728,53	96,8				652 798	631 728,53	96,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	138 000	100 361,32	72,7				138 000	100 361,32	72,7			
Dzielnica Ochota Urząd	232 261	166 479,28	71,7				232 261	166 479,28	71,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	118 900	95 177,52	80,0				118 900	95 177,52	80,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	100 330	70 447,38	70,2				100 330	70 447,38	70,2			
Dzielnica Targówek Urząd	492 760	401 436,04	81,5				492 760	401 436,04	81,5			
Dzielnica Ursus Urząd	516 110	461 190,68	89,4				516 110	461 190,68	89,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	506 000	455 817,99	90,1				506 000	455 817,99	90,1			
Dzielnica Wesola Urząd	634 200	524 065,45	82,6				634 200	524 065,45	82,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	133 811	96 316,61	72,0				133 811	96 316,61	72,0			
Dzielnica Włochy Urząd	189 270	158 700,06	83,8				189 270	158 700,06	83,8			
Dzielnica Wola Urząd	285 075	260 756,34	91,5				285 075	260 756,34	91,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	160 247	120 448,78	75,2				160 247	120 448,78	75,2			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	58 784	44 983,20	76,5	0			58 784	44 983,20	76,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	31 600	23 400,00	74,1				31 600	23 400,00	74,1			
Dzielnica Wawer Urząd	7 184	7 183,20	100,0				7 184	7 183,20	100,0			
Dzielnica Wesola Urząd	18 000	14 400,00	80,0				18 000	14 400,00	80,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 000	0,00	0,0				2 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych	9 343 768	8 945 296,27	95,7	4 970 111	4 699 292,73	94,6	4 373 657	4 246 003,54	97,1			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 970 111	4 699 292,73	94,6	4 970 111	4 699 292,73	94,6						
Dzielnica Targówek Jednostki	184 983	181 883,57	98,3				184 983	181 883,57	98,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	215 543	199 112,61	92,4				215 543	199 112,61	92,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 653 267	1 653 266,90	100,0				1 653 267	1 653 266,90	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	189 028	189 021,86	100,0				189 028	189 021,86	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 000	19,29	0,2				9 000	19,29	0,2			
Dzielnica Ochota Urząd	142 000	128 635,00	90,6				142 000	128 635,00	90,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	144 416	144 378,86	100,0				144 416	144 378,86	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	290 418	286 024,68	98,5				290 418	286 024,68	98,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	209 392	199 859,28	95,4				209 392	199 859,28	95,4			
Dzielnica Wawer Urząd	57 000	57 000,00	100,0				57 000	57 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	21 492	21 492,00	100,0				21 492	21 492,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	388 274	387 373,20	99,8				388 274	387 373,20	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	210 000	199 359,27	94,9				210 000	199 359,27	94,9			
Dzielnica Wola Urząd	550 557	492 179,52	89,4				550 557	492 179,52	89,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	108 287	106 397,50	98,3				108 287	106 397,50	98,3			
Tereny zielone	224 814 108	201 139 773,63	89,5	158 559 558	139 679 945,19	88,1	66 254 550	61 459 828,44	92,8			
Utrzymanie i konserwacja zieleni	92 835 028	87 284 215,19	94,0	72 169 105	68 074 633,91	94,3	20 665 923	19 209 581,28	93,0			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	71 524 705	67 433 345,81	94,3	71 524 705	67 433 345,81	94,3						
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	239 403	216 326,07	90,4				239 403	216 326,07	90,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	716 109	716 093,98	100,0				716 109	716 093,98	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 503 601	2 419 159,63	96,6				2 503 601	2 419 159,63	96,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0			
Biuro Ochrony Środowiska	644 400	641 288,10	99,5	644 400	641 288,10	99,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	105 000	104 240,58	99,3				105 000	104 240,58	99,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	881 751	881 748,62	100,0				881 751	881 748,62	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	630 000	289 144,99	45,9				630 000	289 144,99	45,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	386 639	372 891,91	96,4				386 639	372 891,91	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	117 000	116 268,00	99,4				117 000	116 268,00	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	3 786 066	3 731 219,23	98,6				3 786 066	3 731 219,23	98,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	236 500	236 019,38	99,8				236 500	236 019,38	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	735 255	648 999,72	88,3				735 255	648 999,72	88,3			
Dzielnica Targówek Urząd	1 280 470	1 183 631,61	92,4				1 280 470	1 183 631,61	92,4			
Dzielnica Ursus Urząd	874 427	865 315,92	99,0				874 427	865 315,92	99,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 153 300	2 552 550,36	80,9				3 153 300	2 552 550,36	80,9			
Dzielnica Wawer Urząd	83 124	83 123,60	100,0				83 124	83 123,60	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	50 000	49 842,00	99,7				50 000	49 842,00	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 302 216	1 234 514,94	94,8				1 302 216	1 234 514,94	94,8			
Dzielnica Włochy Urząd	2 025 830	2 005 167,41	99,0				2 025 830	2 005 167,41	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 032 132	985 768,07	95,5				1 032 132	985 768,07	95,5			
Dzielnica Żoliborz Urząd	487 100	477 555,26	98,0				487 100	477 555,26	98,0			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przylicznej	67 788 299	58 187 436,86	85,8	41 772 341	34 223 760,38	81,9	26 015 958	23 963 676,48	92,1			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	388 238	251 669,72	64,8	388 238	251 669,72	64,8						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	41 384 103	33 972 090,66	82,1	41 384 103	33 972 090,66	82,1						
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	942 283	942 248,30	100,0				942 283	942 248,30	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 786 977	3 502 490,94	92,5				3 786 977	3 502 490,94	92,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 781 269	1 396 723,29	78,4				1 781 269	1 396 723,29	78,4			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 436 384	1 425 894,98	99,3				1 436 384	1 425 894,98	99,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	830 459	829 793,48	99,9				830 459	829 793,48	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	1 794 941	1 759 190,46	98,0				1 794 941	1 759 190,46	98,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 459 860	2 451 493,62	99,7				2 459 860	2 451 493,62	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	1 059 000	970 573,82	91,7				1 059 000	970 573,82	91,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 833 562	2 674 677,48	94,4				2 833 562	2 674 677,48	94,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	200 000	199 999,50	100,0				200 000	199 999,50	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	1 222 270	1 136 369,49	93,0				1 222 270	1 136 369,49	93,0			
Dzielnica Ursus Urząd	758 018	752 187,22	99,2				758 018	752 187,22	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 439 865	1 506 929,38	61,8				2 439 865	1 506 929,38	61,8			
Dzielnica Wawer Urząd	350 236	342 122,75	97,7				350 236	342 122,75	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesola Urząd	761 330	758 506,77	99,6				761 330	758 506,77	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 434 055	1 402 585,28	97,8				1 434 055	1 402 585,28	97,8			
Dzielnica Włochy Urząd	472 500	472 420,31	100,0				472 500	472 420,31	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	800 000	799 999,46	100,0				800 000	799 999,46	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	652 949	639 469,95	97,9				652 949	639 469,95	97,9			
Utrzymanie parków	46 353 602	37 949 106,10	81,9	27 434 712	20 295 652,05	74,0	18 918 890	17 653 454,05	93,3			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	27 434 712	20 295 652,05	74,0	27 434 712	20 295 652,05	74,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 331 464	1 315 080,46	98,8				1 331 464	1 315 080,46	98,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	954 906	938 161,13	98,2				954 906	938 161,13	98,2			
Dzielnica Bielany Urząd	2 843 000	2 723 011,41	95,8				2 843 000	2 723 011,41	95,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 680 854	2 521 435,25	94,1				2 680 854	2 521 435,25	94,1			
Dzielnica Targówek Urząd	2 255 290	2 158 130,95	95,7				2 255 290	2 158 130,95	95,7			
Dzielnica Ursus Urząd	1 157 233	1 078 977,87	93,2				1 157 233	1 078 977,87	93,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	3 297 995	2 595 697,77	78,7				3 297 995	2 595 697,77	78,7			
Dzielnica Wesola Urząd	30 000	29 634,40	98,8				30 000	29 634,40	98,8			
Dzielnica Wola Urząd	3 375 200	3 370 306,99	99,9				3 375 200	3 370 306,99	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	992 948	923 017,82	93,0				992 948	923 017,82	93,0			
Utrzymanie lasów	16 795 455	16 708 322,60	99,5	16 787 055	16 700 130,60	99,5	8 400	8 192,00	97,5			
Lasy Miejskie - Warszawa	16 780 055	16 698 029,60	99,5	16 780 055	16 698 029,60	99,5						
Biuro Ochrony Środowiska	7 000	2 101,00	30,0	7 000	2 101,00	30,0						
Dzielnica Rembertów Urząd	200	115,00	57,5				200	115,00	57,5			
Dzielnica Wawer Urząd	8 000	7 975,00	99,7				8 000	7 975,00	99,7			
Dzielnica Wesola Urząd	200	102,00	51,0				200	102,00	51,0			
Opracowania związane z zielenią	1 041 724	1 010 692,88	97,0	396 345	385 768,25	97,3	645 379	624 924,63	96,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	51 537	51 537,00	100,0				51 537	51 537,00	100,0			
Biuro Ochrony Środowiska	396 345	385 768,25	97,3	396 345	385 768,25	97,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	28 022	27 531,00	98,2				28 022	27 531,00	98,2			
Dzielnica Białołęka Urząd	9 225	9 225,00	100,0				9 225	9 225,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	9 102	7 011,00	77,0				9 102	7 011,00	77,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 000	4 674,00	66,8				7 000	4 674,00	66,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	8 856	8 856,00	100,0				8 856	8 856,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	65 000	57 621,00	88,6				65 000	57 621,00	88,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 000	3 364,00	56,1				6 000	3 364,00	56,1			
Dzielnica Targówek Urząd	43 200	43 197,60	100,0				43 200	43 197,60	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	31 000	30 948,03	99,8				31 000	30 948,03	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	262 200	262 200,00	100,0				262 200	262 200,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	25 000	19 920,00	79,7				25 000	19 920,00	79,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 750	30 750,00	100,0				30 750	30 750,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 000	4 920,00	98,4				5 000	4 920,00	98,4			
Dzielnica Wola Urząd	12 100	12 000,00	99,2				12 100	12 000,00	99,2			
Dzielnica Żoliborz Urząd	51 387	51 170,00	99,6				51 387	51 170,00	99,6			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	64 500 519	52 205 536,61	80,9	19 999 873	9 058 068,87	45,3	44 500 646	43 147 467,74	97,0			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	11 454 467	10 847 223,93	94,7				11 454 467	10 847 223,93	94,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	377 124	359 872,10	95,4				377 124	359 872,10	95,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	763 800	752 398,37	98,5				763 800	752 398,37	98,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	529 298	518 232,70	97,9				529 298	518 232,70	97,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	272 306	249 673,50	91,7				272 306	249 673,50	91,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	850 275	762 840,58	89,7				850 275	762 840,58	89,7			
Dzielnica Bemowo Urząd	732 882	706 899,84	96,5				732 882	706 899,84	96,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 087 293	1 071 183,11	98,5				1 087 293	1 071 183,11	98,5			
Dzielnica Bielany Urząd	1 115 125	1 094 072,87	98,1				1 115 125	1 094 072,87	98,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	5 000	1 980,00	39,6				5 000	1 980,00	39,6			
Dzielnica Ochota Urząd	1 037 906	1 034 870,22	99,7				1 037 906	1 034 870,22	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	195 000	169 873,94	87,1				195 000	169 873,94	87,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	335 001	320 896,42	95,8				335 001	320 896,42	95,8			
Dzielnica Targówek Urząd	270 000	251 207,93	93,0				270 000	251 207,93	93,0			
Dzielnica Ursus Urząd	235 194	218 336,78	92,8				235 194	218 336,78	92,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 070 300	843 019,67	78,8				1 070 300	843 019,67	78,8			
Dzielnica Wawer Urząd	115 000	115 000,00	100,0				115 000	115 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	807 319	724 827,24	89,8				807 319	724 827,24	89,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	707 254	704 929,02	99,7				707 254	704 929,02	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	284 800	283 519,64	99,6				284 800	283 519,64	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	560 000	560 000,00	100,0				560 000	560 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	103 590	103 590,00	100,0				103 590	103 590,00	100,0			
Wykonywanie zadań związanych z rolnictwem w mieście	48 462	48 183,13	99,4				48 462	48 183,13	99,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	6 455	6 228,11	96,5				6 455	6 228,11	96,5			
Dzielnica Targówek Urząd	2 362	2 315,00	98,0				2 362	2 315,00	98,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	15 463	15 461,77	100,0				15 463	15 461,77	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	529	527,66	99,7				529	527,66	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	21 694	21 693,11	100,0				21 694	21 693,11	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	1 959	1 957,48	99,9				1 959	1 957,48	99,9			
Składki na rzecz izb rolniczych	29 000	27 628,24	95,3	29 000	27 628,24	95,3						
Centrum Obsługi Podatnika	29 000	27 628,24	95,3	29 000	27 628,24	95,3						
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	34 079 840	24 018 524,41	70,5	13 315 634	3 509 241,42	26,4	20 764 206	20 509 282,99	98,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	4 654 373	4 642 322,02	99,7				4 654 373	4 642 322,02	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	14 306 609	14 073 534,12	98,4				14 306 609	14 073 534,12	98,4			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 803 224	1 793 426,85	99,5				1 803 224	1 793 426,85	99,5			
Biuro Infrastruktury	13 315 634	3 509 241,42	26,4	13 315 634	3 509 241,42	26,4						
Zadania z zakresu cmentarnictwa	4 455 000	4 373 347,85	98,2	4 455 000	4 373 347,85	98,2						
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	4 455 000	4 373 347,85	98,2	4 455 000	4 373 347,85	98,2						
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	9 066 241	8 801 040,29	97,1				9 066 241	8 801 040,29	97,1			
Dzielnica Białołęka Jednostki	20 000	18 149,78	90,7				20 000	18 149,78	90,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 318 014	3 312 685,97	99,8				3 318 014	3 312 685,97	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 274 162	1 170 734,85	91,9				1 274 162	1 170 734,85	91,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 104 815	2 058 540,72	97,8				2 104 815	2 058 540,72	97,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 220 263	1 175 533,68	96,3				1 220 263	1 175 533,68	96,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 128 987	1 065 395,29	94,4				1 128 987	1 065 395,29	94,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	5 367 509	4 089 588,76	76,2	2 200 239	1 147 851,36	52,2	3 167 270	2 941 737,40	92,9			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	37 180	35 814,08	96,3	37 180	35 814,08	96,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	6 000	5 553,91	92,6				6 000	5 553,91	92,6			
Biuro Infrastruktury	31 800	15 000,00	47,2	31 800	15 000,00	47,2						
Biuro Ochrony Środowiska	292 000	248 236,35	85,0	292 000	248 236,35	85,0						
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 839 259	848 800,93	46,1	1 839 259	848 800,93	46,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	80 368	80 309,40	99,9				80 368	80 309,40	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	75 592	74 085,76	98,0				75 592	74 085,76	98,0			
Dzielnica Bielany Urząd	842 615	837 137,52	99,3				842 615	837 137,52	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	60 853	60 852,70	100,0				60 853	60 852,70	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	20 000	17 948,46	89,7				20 000	17 948,46	89,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	41 000	40 999,98	100,0				41 000	40 999,98	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	292 835	246 394,88	84,1				292 835	246 394,88	84,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	95 000	78 901,68	83,1				95 000	78 901,68	83,1			
Dzielnica Targówek Urząd	100 510	97 311,84	96,8				100 510	97 311,84	96,8			
Dzielnica Ursus Urząd	86 376	83 120,00	96,2				86 376	83 120,00	96,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	364 232	293 760,43	80,7				364 232	293 760,43	80,7			
Dzielnica Wawer Urząd	774 308	737 053,85	95,2				774 308	737 053,85	95,2			
Dzielnica Wesola Urząd	132 888	128 328,04	96,6				132 888	128 328,04	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	121 670	108 674,67	89,3				121 670	108 674,67	89,3			
Dzielnica Włochy Urząd	45 123	23 404,28	51,9				45 123	23 404,28	51,9			
Dzielnica Wola Urząd	27 900	27 900,00	100,0				27 900	27 900,00	100,0			
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	419 691 543	418 930 553,66	99,8	264 214 610	263 884 534,97	99,9	110 133	108 885,80	98,9	155 366 800	154 937 132,89	99,7
Obrona narodowa i cywilna	1 209 542	1 005 848,07	83,2	55 299	34 798,08	62,9	110 133	108 885,80	98,9	1 044 110	862 164,19	82,6
Kwalifikacja wojskowa	1 156 542	971 350,98	84,0	2 299	300,99	13,1	110 133	108 885,80	98,9	1 044 110	862 164,19	82,6
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 500	10 500,00	100,0				10 500	10 500,00	100,0			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 046 152	862 208,18	82,4	2 299	300,99	13,1				1 043 853	861 907,19	82,6
Biuro Informatyki	257	257,00	100,0							257	257,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	5 720	5 720,00	100,0				5 720	5 720,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	8 792	8 791,70	100,0				8 792	8 791,70	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	6 586	6 526,80	99,1				6 586	6 526,80	99,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	9 668	9 668,00	100,0				9 668	9 668,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Urząd	4 523	4 523,00	100,0				4 523	4 523,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 777	7 776,70	100,0				7 777	7 776,70	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 254	3 254,00	100,0				3 254	3 254,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 186	0,00	0,0				1 186	0,00	0,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 303	4 303,00	100,0				4 303	4 303,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	6 851	6 851,00	100,0				6 851	6 851,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	4 276	4 276,00	100,0				4 276	4 276,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	13 753	13 753,00	100,0				13 753	13 753,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 897	4 896,80	100,0				4 897	4 896,80	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 812	1 812,00	100,0				1 812	1 812,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 966	2 965,60	100,0				2 966	2 965,60	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	2 382	2 382,00	100,0				2 382	2 382,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	8 438	8 438,00	100,0				8 438	8 438,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 449	2 448,20	100,0				2 449	2 448,20	100,0			
Obrona cywilna	40 000	34 497,09	86,2	40 000	34 497,09	86,2						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	40 000	34 497,09	86,2	40 000	34 497,09	86,2						
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	13 000	0,00	0,0	13 000	0,00	0,0						
Ochrona przeciwpożarowa	144 021 817	143 860 010,16	99,9	1 862 975	1 764 972,38	94,7				142 158 842	142 095 037,78	100,0
Ochotnicze Straże Pożarne	1 862 975	1 764 972,38	94,7	1 862 975	1 764 972,38	94,7						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 862 975	1 764 972,38	94,7	1 862 975	1 764 972,38	94,7						
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	142 158 842	142 095 037,78	100,0							142 158 842	142 095 037,78	100,0
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	142 158 842	142 095 037,78	100,0							142 158 842	142 095 037,78	100,0
Poprawa bezpieczeństwa	274 460 184	274 064 695,43	99,9	262 296 336	262 084 764,51	99,9				12 163 848	11 979 930,92	98,5
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa	226 498 455	226 383 325,27	99,9	226 498 455	226 383 325,27	99,9						
Straż Miejska m.st. Warszawy	226 498 455	226 383 325,27	99,9	226 498 455	226 383 325,27	99,9						
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu	22 211 137	22 144 643,30	99,7	22 211 137	22 144 643,30	99,7						
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	22 211 137	22 144 643,30	99,7	22 211 137	22 144 643,30	99,7						
Realizacja programów prewencyjnych	397 589	382 692,53	96,3							397 589	382 692,53	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	397 589	382 692,53	96,3							397 589	382 692,53	96,3
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję	3 815 680	3 813 120,00	99,9	3 815 680	3 813 120,00	99,9						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	3 815 680	3 813 120,00	99,9	3 815 680	3 813 120,00	99,9						
Zarządzanie kryzysowe	194 038	114 571,46	59,0							194 038	114 571,46	59,0
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	194 038	114 571,46	59,0							194 038	114 571,46	59,0
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych	9 771 064	9 743 675,94	99,7	9 771 064	9 743 675,94	99,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 771 064	9 743 675,94	99,7	9 771 064	9 743 675,94	99,7						
Holowanie i usuwanie pojazdów	9 372 221	9 282 771,39	99,0							9 372 221	9 282 771,39	99,0
Zarząd Dróg Miejskich	9 189 876	9 122 803,37	99,3							9 189 876	9 122 803,37	99,3
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	182 345	159 968,02	87,7							182 345	159 968,02	87,7
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej	2 200 000	2 199 895,54	100,0							2 200 000	2 199 895,54	100,0
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 200 000	2 199 895,54	100,0							2 200 000	2 199 895,54	100,0
EDUKACJA	6 765 321 941	6 706 539 981,08	99,1	123 159 453	116 384 934,31	94,5	6 201 567 452	6 161 651 754,18	99,4	440 595 036	428 503 292,59	97,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 407 318 094	6 361 093 051,76	99,3	96 288 856	90 899 533,83	94,4	5 900 453 557	5 869 043 687,84	99,5	410 575 681	401 149 830,09	97,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 457 842 132	1 448 940 153,61	99,4	8 615 509	6 739 704,43	78,2	1 449 226 623	1 442 200 449,18	99,5			
Dzielnica Bemowo Jednostki	50 862 897	50 837 643,60	100,0				50 862 897	50 837 643,60	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	51 397 495	51 289 565,32	99,8				51 397 495	51 289 565,32	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	78 192 714	78 094 994,02	99,9				78 192 714	78 094 994,02	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	90 040 096	89 465 357,58	99,4				90 040 096	89 465 357,58	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	43 669 002	43 590 690,55	99,8				43 669 002	43 590 690,55	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	107 482 465	107 468 626,82	100,0				107 482 465	107 468 626,82	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	30 891 250	30 806 393,09	99,7				30 891 250	30 806 393,09	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	13 847 072	13 536 693,22	97,8				13 847 072	13 536 693,22	97,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	64 705 332	64 244 153,84	99,3				64 705 332	64 244 153,84	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	62 739 471	62 723 736,24	100,0				62 739 471	62 723 736,24	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	34 479 391	34 442 899,30	99,9				34 479 391	34 442 899,30	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	69 722 851	69 393 080,08	99,5				69 722 851	69 393 080,08	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	30 792 463	30 376 685,55	98,6				30 792 463	30 376 685,55	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesola Jednostki	10 158 974	10 021 826,97	98,6				10 158 974	10 021 826,97	98,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	26 488 554	25 971 036,22	98,0				26 488 554	25 971 036,22	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	28 452 117	28 085 931,49	98,7				28 452 117	28 085 931,49	98,7			
Dzielnica Wola Jednostki	65 216 040	65 123 950,27	99,9				65 216 040	65 123 950,27	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	32 266 190	32 048 727,87	99,3				32 266 190	32 048 727,87	99,3			
Biuro Edukacji	8 615 509	6 739 704,43	78,2	8 615 509	6 739 704,43	78,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	46 496 382	46 243 606,39	99,5				46 496 382	46 243 606,39	99,5			
Dzielnica Białołęka Urząd	140 119 654	138 756 757,97	99,0				140 119 654	138 756 757,97	99,0			
Dzielnica Bielany Urząd	18 584 952	18 408 373,56	99,0				18 584 952	18 408 373,56	99,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	56 204 484	56 138 322,53	99,9				56 204 484	56 138 322,53	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	15 579 809	15 537 690,39	99,7				15 579 809	15 537 690,39	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	25 685 657	25 448 243,81	99,1				25 685 657	25 448 243,81	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	622 128	614 978,52	98,9				622 128	614 978,52	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	4 418 406	4 347 102,52	98,4				4 418 406	4 347 102,52	98,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	5 415 358	5 398 657,56	99,7				5 415 358	5 398 657,56	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	23 027 454	22 899 415,42	99,4				23 027 454	22 899 415,42	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	27 306 990	27 283 017,54	99,9				27 306 990	27 283 017,54	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	55 162 236	55 062 083,47	99,8				55 162 236	55 062 083,47	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	34 265 777	33 999 405,50	99,2				34 265 777	33 999 405,50	99,2			
Dzielnica Wesola Urząd	12 653 297	12 631 354,20	99,8				12 653 297	12 631 354,20	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	34 026 714	33 910 817,65	99,7				34 026 714	33 910 817,65	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	18 991 758	18 934 298,53	99,7				18 991 758	18 934 298,53	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	29 735 728	29 604 302,56	99,6				29 735 728	29 604 302,56	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	9 525 465	9 460 029,03	99,3				9 525 465	9 460 029,03	99,3			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych	42 692 622	42 116 937,63	98,7	55 000	0,00	0,0	28 678 675	28 437 912,62	99,2	13 958 947	13 679 025,01	98,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	13 958 947	13 679 025,01	98,0	0	0,00	-				13 958 947	13 679 025,01	98,0
Dzielnica Bielany Jednostki	2 721 572	2 721 082,64	100,0				2 721 572	2 721 082,64	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 890 450	4 841 982,48	99,0				4 890 450	4 841 982,48	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 353 461	3 353 027,34	100,0				3 353 461	3 353 027,34	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 358 407	5 332 840,38	99,5				5 358 407	5 332 840,38	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	6 559 621	6 489 954,74	98,9				6 559 621	6 489 954,74	98,9			
Biurowo Edukacji	55 000			55 000								
Dzielnica Mokotów Urząd	674 356	663 164,68	98,3				674 356	663 164,68	98,3			
Dzielnica Ochota Urząd	481 208	448 845,70	93,3				481 208	448 845,70	93,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 086 797	2 081 090,86	99,7				2 086 797	2 081 090,86	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	1 203 407	1 169 951,29	97,2				1 203 407	1 169 951,29	97,2			
Dzielnica Włochy Urząd	1 349 396	1 335 972,51	99,0				1 349 396	1 335 972,51	99,0			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	77 921 233	77 285 590,00	99,2	100 000	3 804,48	3,8	77 821 233	77 281 785,52	99,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 406 950	12 349 342,11	99,5				12 406 950	12 349 342,11	99,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	9 650 760	9 646 672,31	100,0				9 650 760	9 646 672,31	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 878 781	5 865 116,41	99,8				5 878 781	5 865 116,41	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 454 684	2 392 354,93	97,5				2 454 684	2 392 354,93	97,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 800 553	1 800 027,36	100,0				1 800 553	1 800 027,36	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 720 409	1 720 119,55	100,0				1 720 409	1 720 119,55	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	99 218	98 935,05	99,7				99 218	98 935,05	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	8 443 044	8 436 977,11	99,9				8 443 044	8 436 977,11	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	5 881 364	5 878 076,29	99,9				5 881 364	5 878 076,29	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 254 919	1 219 160,96	97,2				1 254 919	1 219 160,96	97,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	5 843 333	5 809 763,98	99,4				5 843 333	5 809 763,98	99,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 395 554	2 379 680,79	99,3				2 395 554	2 379 680,79	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 182 464	2 159 653,62	99,0				2 182 464	2 159 653,62	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 788 283	1 761 212,52	98,5				1 788 283	1 761 212,52	98,5			
Dzielnica Wola Jednostki	8 573 865	8 571 231,08	100,0				8 573 865	8 571 231,08	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 036 196	1 028 691,37	99,3				1 036 196	1 028 691,37	99,3			
Biurowo Edukacji	100 000	3 804,48	3,8	100 000	3 804,48	3,8						
Dzielnica Białołęka Urząd	134 560	132 388,74	98,4				134 560	132 388,74	98,4			
Dzielnica Bielany Urząd	285 000	279 487,34	98,1				285 000	279 487,34	98,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 223 080	1 218 245,34	99,6				1 223 080	1 218 245,34	99,6			
Dzielnica Ochota Urząd	420 825	339 664,04	80,7				420 825	339 664,04	80,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	150 000	109 655,32	73,1				150 000	109 655,32	73,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Urząd	417 126	415 219,23	99,5				417 126	415 219,23	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	195 473	181 198,73	92,7				195 473	181 198,73	92,7			
Dzielnica Ursus Urząd	326 796	314 924,73	96,4				326 796	314 924,73	96,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	774 193	769 593,13	99,4				774 193	769 593,13	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	360 983	342 338,56	94,8				360 983	342 338,56	94,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	177 041	141 749,56	80,1				177 041	141 749,56	80,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 477 030	1 472 323,26	99,7				1 477 030	1 472 323,26	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	468 749	447 982,10	95,6				468 749	447 982,10	95,6			
Prowadzenie szkół podstawowych	1 753 682 068	1 746 603 338,78	99,6	258 013			1 753 424 055	1 746 603 338,78	99,6			
Dzielnica Bemowo Jednostki	118 006 136	117 928 931,49	99,9				118 006 136	117 928 931,49	99,9			
Dzielnica Białoleka Jednostki	183 210 787	183 130 626,17	100,0				183 210 787	183 130 626,17	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	112 685 448	112 554 764,66	99,9				112 685 448	112 554 764,66	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	139 223 312	138 616 395,46	99,6				139 223 312	138 616 395,46	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	53 453 497	53 432 439,57	100,0				53 453 497	53 432 439,57	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	129 906 293	129 825 035,32	99,9				129 906 293	129 825 035,32	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	43 938 348	43 871 739,22	99,8				43 938 348	43 871 739,22	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	22 608 086	22 254 615,41	98,4				22 608 086	22 254 615,41	98,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	82 334 596	81 933 807,22	99,5				82 334 596	81 933 807,22	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	116 274 902	116 193 297,86	99,9				116 274 902	116 193 297,86	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	76 093 823	76 055 745,00	99,9				76 093 823	76 055 745,00	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	127 970 843	126 591 785,45	98,9				127 970 843	126 591 785,45	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	80 878 035	80 528 336,37	99,6				80 878 035	80 528 336,37	99,6			
Dzielnica Wesoła Jednostki	32 428 808	32 152 431,96	99,1				32 428 808	32 152 431,96	99,1			
Dzielnica Wilanów Jednostki	56 506 911	55 828 849,33	98,8				56 506 911	55 828 849,33	98,8			
Dzielnica Włochy Jednostki	38 417 552	38 107 811,18	99,2				38 417 552	38 107 811,18	99,2			
Dzielnica Wola Jednostki	104 033 359	103 723 645,62	99,7				104 033 359	103 723 645,62	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	46 182 976	45 890 717,52	99,4				46 182 976	45 890 717,52	99,4			
Biuro Edukacji	258 013			258 013								
Dzielnica Bemowo Urząd	4 276 666	4 255 533,74	99,5				4 276 666	4 255 533,74	99,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	6 733 900	6 629 591,38	98,5				6 733 900	6 629 591,38	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	19 480 573	19 451 048,12	99,8				19 480 573	19 451 048,12	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	31 398 950	31 351 235,28	99,8				31 398 950	31 351 235,28	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	13 338 627	13 273 906,31	99,5				13 338 627	13 273 906,31	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	11 791 950	11 488 072,23	97,4				11 791 950	11 488 072,23	97,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	330 000	326 695,33	99,0				330 000	326 695,33	99,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 379 689	5 260 769,31	97,8				5 379 689	5 260 769,31	97,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 456 351	8 456 349,82	100,0				8 456 351	8 456 349,82	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	4 902 720	4 762 944,47	97,1				4 902 720	4 762 944,47	97,1			
Dzielnica Ursus Urząd	4 439 032	4 434 949,11	99,9				4 439 032	4 434 949,11	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	25 163 771	25 158 226,26	100,0				25 163 771	25 158 226,26	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	14 687 432	14 604 812,81	99,4				14 687 432	14 604 812,81	99,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 149 337	4 131 033,38	99,6				4 149 337	4 131 033,38	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	17 101 817	17 038 244,63	99,6				17 101 817	17 038 244,63	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 482 519	6 413 686,95	98,9				6 482 519	6 413 686,95	98,9			
Dzielnica Wola Urząd	9 278 709	9 185 974,88	99,0				9 278 709	9 185 974,88	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 878 300	1 759 289,96	93,7				1 878 300	1 759 289,96	93,7			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych	195 284 738	191 551 697,91	98,1	31 081 528	31 004 078,16	99,8				164 203 210	160 547 619,75	97,8
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	15 000	0,00	0,0							15 000	0,00	0,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	164 005 661	160 365 069,47	97,8	62 466	62 464,72	100,0				163 943 195	160 302 604,75	97,8
Biuro Edukacji	31 264 077	31 186 628,44	99,8	31 019 062	30 941 613,44	99,8				245 015	245 015,00	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	782 976 390	780 551 913,50	99,7	10 000			782 966 390	780 551 913,50	99,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	9 519 745	9 518 549,05	100,0				9 519 745	9 518 549,05	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	16 363 401	16 351 447,52	99,9				16 363 401	16 351 447,52	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	66 438 326	66 396 050,71	99,9				66 438 326	66 396 050,71	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	96 416 776	96 020 244,37	99,6				96 416 776	96 020 244,37	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	49 024 644	49 000 067,00	99,9				49 024 644	49 000 067,00	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	62 014 472	62 009 460,91	100,0				62 014 472	62 009 460,91	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	23 049 627	22 998 271,40	99,8				23 049 627	22 998 271,40	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 268 937	5 198 107,22	98,7				5 268 937	5 198 107,22	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	130 066 485	129 533 492,39	99,6				130 066 485	129 533 492,39	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	40 694 510	40 664 534,10	99,9				40 694 510	40 664 534,10	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 795 824	6 793 370,74	100,0				6 795 824	6 793 370,74	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	22 490 946	22 245 462,27	98,9				22 490 946	22 245 462,27	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 917 662	10 823 289,67	99,1				10 917 662	10 823 289,67	99,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 425 271	3 399 479,17	99,2				3 425 271	3 399 479,17	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 862 027	4 793 711,32	98,6				4 862 027	4 793 711,32	98,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	12 057 538	12 015 216,90	99,6				12 057 538	12 015 216,90	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	81 855 090	81 717 515,87	99,8				81 855 090	81 717 515,87	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	28 758 247	28 638 893,35	99,6				28 758 247	28 638 893,35	99,6			
Biuro Edukacji	10 000			10 000								
Dzielnica Bemowo Urząd	1 996 460	1 988 980,10	99,6				1 996 460	1 988 980,10	99,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	17 340	2 565,53	14,8				17 340	2 565,53	14,8			
Dzielnica Bielany Urząd	26 338 814	26 321 211,21	99,9				26 338 814	26 321 211,21	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 534 691	14 517 037,03	99,9				14 534 691	14 517 037,03	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	2 612 890	2 607 700,98	99,8				2 612 890	2 607 700,98	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 459 580	2 363 935,40	96,1				2 459 580	2 363 935,40	96,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 631 952	3 611 002,67	99,4				3 631 952	3 611 002,67	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 688 052	13 645 574,83	99,7				13 688 052	13 645 574,83	99,7			
Dzielnica Targówek Urząd	3 347 826	3 337 205,72	99,7				3 347 826	3 337 205,72	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	673 996	671 597,58	99,6				673 996	671 597,58	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 151 613	10 093 406,85	99,4				10 151 613	10 093 406,85	99,4			
Dzielnica Wawer Urząd	4 284 411	4 266 073,08	99,6				4 284 411	4 266 073,08	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 960 869	4 950 514,97	99,8				4 960 869	4 950 514,97	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 035 129	5 012 257,89	99,5				5 035 129	5 012 257,89	99,5			
Dzielnica Włochy Urząd	4 824 819	4 794 245,98	99,4				4 824 819	4 794 245,98	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	10 439 056	10 334 873,84	99,0				10 439 056	10 334 873,84	99,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 949 364	3 916 565,88	99,2				3 949 364	3 916 565,88	99,2			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych	18 636 549	18 396 299,75	98,7	1 010 000	1 002 848,08	99,3				17 626 549	17 393 451,67	98,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 626 549	17 393 451,67	98,7		0,00	-				17 626 549	17 393 451,67	98,7
Biuro Edukacji	1 010 000	1 002 848,08	99,3	1 010 000	1 002 848,08	99,3						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych	56 017 660	55 208 446,24	98,6	6 965 000	6 947 086,99	99,7				49 052 660	48 261 359,25	98,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	49 052 660	48 261 359,25	98,4		0,00	-				49 052 660	48 261 359,25	98,4
Biuro Edukacji	6 965 000	6 947 086,99	99,7	6 965 000	6 947 086,99	99,7						
Prowadzenie publicznych szkół artystycznych	2 950 865	2 944 746,41	99,8				2 950 865	2 944 746,41	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 950 865	2 944 746,41	99,8				2 950 865	2 944 746,41	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego	23 837 180	23 806 341,99	99,9				23 837 180	23 806 341,99	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	3 518 901	3 497 824,64	99,4				3 518 901	3 497 824,64	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	11 739 223	11 738 795,63	100,0				11 739 223	11 738 795,63	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 886 534	4 877 460,84	99,8				4 886 534	4 877 460,84	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	154 906	154 903,70	100,0				154 906	154 903,70	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	3 537 616	3 537 357,18	100,0				3 537 616	3 537 357,18	100,0			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych	11 370 485	11 278 123,54	99,2	8 723 000	8 682 292,52	99,5				2 647 485	2 595 831,02	98,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 647 485	2 595 831,02	98,0							2 647 485	2 595 831,02	98,0
Biuro Edukacji	8 723 000	8 682 292,52	99,5	8 723 000	8 682 292,52	99,5						
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	24 076 780	23 298 326,53	96,8							24 076 780	23 298 326,53	96,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	24 076 780	23 298 326,53	96,8							24 076 780	23 298 326,53	96,8
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	126 667 614	125 910 638,96	99,4	2 038 602	2 018 864,42	99,0	112 185 726	111 670 460,60	99,5	12 443 286	12 221 313,94	98,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	14 481 888	14 240 178,36	98,3	2 038 602	2 018 864,42	99,0				12 443 286	12 221 313,94	98,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 205 472	6 153 157,39	99,2				6 205 472	6 153 157,39	99,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	10 216 971	10 200 069,12	99,8				10 216 971	10 200 069,12	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 508 799	6 499 500,78	99,9				6 508 799	6 499 500,78	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	13 790 448	13 670 985,66	99,1				13 790 448	13 670 985,66	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	5 675 272	5 667 445,02	99,9				5 675 272	5 667 445,02	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	10 500 733	10 486 321,58	99,9				10 500 733	10 486 321,58	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	3 691 853	3 684 696,14	99,8				3 691 853	3 684 696,14	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 541 200	8 516 420,68	99,7				8 541 200	8 516 420,68	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 449 475	6 448 360,00	100,0				6 449 475	6 448 360,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	4 188 940	4 154 616,49	99,2				4 188 940	4 154 616,49	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Jednostki	7 234 616	7 161 870,60	99,0				7 234 616	7 161 870,60	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 561 944	3 543 847,68	99,5				3 561 944	3 543 847,68	99,5			
Dzielnica Wesola Jednostki	3 344 417	3 321 352,71	99,3				3 344 417	3 321 352,71	99,3			
Dzielnica Wilanów Jednostki	4 396 236	4 368 436,53	99,4				4 396 236	4 368 436,53	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 628 657	2 612 589,00	99,4				2 628 657	2 612 589,00	99,4			
Dzielnica Wola Jednostki	10 138 212	10 089 397,36	99,5				10 138 212	10 089 397,36	99,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 051 481	5 030 393,86	99,6				5 051 481	5 030 393,86	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	61 000	61 000,00	100,0				61 000	61 000,00	100,0			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych	21 062 103	20 353 367,35	96,6	33 100			10 581 024	10 463 368,97	98,9	10 447 979	9 889 998,38	94,7
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 447 979	9 889 998,38	94,7							10 447 979	9 889 998,38	94,7
Dzielnica Bielany Jednostki	2 017 644	2 017 597,65	100,0				2 017 644	2 017 597,65	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 061 639	2 059 034,07	99,9				2 061 639	2 059 034,07	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	698 763	698 761,48	100,0				698 763	698 761,48	100,0			
Biuro Edukacji	33 100			33 100								
Dzielnica Bemowo Urząd	272 600	271 230,26	99,5				272 600	271 230,26	99,5			
Dzielnica Bielany Urząd	310 000	306 329,40	98,8				310 000	306 329,40	98,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 754 959	1 746 150,09	99,5				1 754 959	1 746 150,09	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 236 299	1 230 644,13	99,5				1 236 299	1 230 644,13	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	1 400 399	1 324 985,09	94,6				1 400 399	1 324 985,09	94,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	45 104	41 274,17	91,5				45 104	41 274,17	91,5			
Dzielnica Wawer Urząd	378 000	377 363,84	99,8				378 000	377 363,84	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	307 950	304 081,13	98,7				307 950	304 081,13	98,7			
Dzielnica Wola Urząd	6 567	0,00	0,0				6 567	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	91 100	85 917,66	94,3				91 100	85 917,66	94,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	217 886 385	217 087 941,66	99,6				207 836 545	207 330 386,42	99,8	10 049 840	9 757 555,24	97,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 049 840	9 757 555,24	97,1							10 049 840	9 757 555,24	97,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	17 551 619	17 548 242,01	100,0				17 551 619	17 548 242,01	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	26 639 359	26 629 641,40	100,0				26 639 359	26 629 641,40	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	15 205 869	15 161 208,87	99,7				15 205 869	15 161 208,87	99,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	18 711 114	18 601 533,36	99,4				18 711 114	18 601 533,36	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	5 743 478	5 738 295,13	99,9				5 743 478	5 738 295,13	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	19 391 736	19 385 142,11	100,0				19 391 736	19 385 142,11	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 045 088	5 043 535,89	100,0				5 045 088	5 043 535,89	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 869 493	2 852 251,13	99,4				2 869 493	2 852 251,13	99,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 695 237	11 659 872,54	99,7				11 695 237	11 659 872,54	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 997 143	13 994 321,78	100,0				13 997 143	13 994 321,78	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	8 556 207	8 547 502,38	99,9				8 556 207	8 547 502,38	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 619 663	15 502 007,40	99,2				15 619 663	15 502 007,40	99,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	11 103 927	11 081 282,07	99,8				11 103 927	11 081 282,07	99,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 343 003	3 317 574,82	99,2				3 343 003	3 317 574,82	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	5 814 353	5 756 703,02	99,0				5 814 353	5 756 703,02	99,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	4 796 085	4 782 245,58	99,7				4 796 085	4 782 245,58	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	15 846 273	15 845 462,51	100,0				15 846 273	15 845 462,51	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	5 906 898	5 883 564,42	99,6				5 906 898	5 883 564,42	99,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	104 688 500	103 831 520,35	99,2	10 849 548	10 768 106,98	99,2	51 256 400	50 927 506,73	99,4	42 582 552	42 135 906,64	99,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	42 771 346	42 318 665,62	98,9	389 548	383 512,98	98,5				42 381 798	41 935 152,64	98,9
Dzielnica Bielany Jednostki	6 557 953	6 556 233,33	100,0				6 557 953	6 556 233,33	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	7 739 893	7 561 874,02	97,7				7 739 893	7 561 874,02	97,7			
Dzielnica Ochota Jednostki	10 226 823	10 192 113,24	99,7				10 226 823	10 192 113,24	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 700 990	9 699 594,76	100,0				9 700 990	9 699 594,76	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 021 366	1 009 835,62	98,9				1 021 366	1 009 835,62	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 737 514	6 677 748,72	99,1				6 737 514	6 677 748,72	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 689 482	1 687 088,57	99,9				1 689 482	1 687 088,57	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 091 377	1 077 302,74	98,7				1 091 377	1 077 302,74	98,7			
Dzielnica Wola Jednostki	4 893 067	4 886 143,58	99,9				4 893 067	4 886 143,58	99,9			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 582 935	1 570 186,70	99,2				1 582 935	1 570 186,70	99,2			
Biuro Edukacji	10 660 754	10 585 348,00	99,3	10 460 000	10 384 594,00	99,3				200 754	200 754,00	100,0
Dzielnica Targówek Urząd	15 000	9 385,45	62,6				15 000	9 385,45	62,6			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	10 419 067	10 312 621,92	99,0	6 915 000	6 871 723,00	99,4				3 504 067	3 440 898,92	98,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 427 782	3 382 218,67	98,7							3 427 782	3 382 218,67	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Edukacji	6 991 285	6 930 403,25	99,1	6 915 000	6 871 723,00	99,4				76 285	58 680,25	76,9
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych	14 801 112	14 271 237,96	96,4	4 210 000	4 064 256,14	96,5				10 591 112	10 206 981,82	96,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 591 112	10 206 981,82	96,4							10 591 112	10 206 981,82	96,4
Biuro Edukacji	4 210 000	4 064 256,14	96,5	4 210 000	4 064 256,14	96,5						
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii	27 880 860	27 288 425,82	97,9							27 880 860	27 288 425,82	97,9
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	27 880 860	27 288 425,82	97,9							27 880 860	27 288 425,82	97,9
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	135 835 128	134 138 025,53	98,8	14 449	14 203,00	98,3	128 243 574	127 075 502,81	99,1	7 577 105	7 048 319,72	93,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	7 591 554	7 062 522,72	93,0	14 449	14 203,00	98,3				7 577 105	7 048 319,72	93,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 754 292	4 754 277,45	100,0				4 754 292	4 754 277,45	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	5 549 661	5 547 558,01	100,0				5 549 661	5 547 558,01	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	5 190 423	5 188 275,57	100,0				5 190 423	5 188 275,57	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	6 147 201	6 061 211,87	98,6				6 147 201	6 061 211,87	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	7 997 485	7 993 597,02	100,0				7 997 485	7 993 597,02	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	3 456 375	3 452 549,17	99,9				3 456 375	3 452 549,17	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 115 674	2 115 482,80	100,0				2 115 674	2 115 482,80	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 582 074	1 563 830,75	98,8				1 582 074	1 563 830,75	98,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 042 803	7 977 425,53	99,2				8 042 803	7 977 425,53	99,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 141 927	2 141 694,93	100,0				2 141 927	2 141 694,93	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 059 362	1 059 219,52	100,0				1 059 362	1 059 219,52	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	3 797 981	3 730 563,25	98,2				3 797 981	3 730 563,25	98,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	3 220 743	3 082 548,66	95,7				3 220 743	3 082 548,66	95,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	344 964	344 880,74	100,0				344 964	344 880,74	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 359 720	1 337 820,74	98,4				1 359 720	1 337 820,74	98,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 509 800	2 509 117,94	100,0				2 509 800	2 509 117,94	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	18 503 537	18 500 485,93	100,0				18 503 537	18 500 485,93	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 536 381	3 512 107,70	99,3				3 536 381	3 512 107,70	99,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	1 365 150	1 364 127,47	99,9				1 365 150	1 364 127,47	99,9			
Dzielnica Białołęka Urząd	882 457	882 457,00	100,0				882 457	882 457,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	438 810	438 032,59	99,8				438 810	438 032,59	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	4 391 568	4 364 059,10	99,4				4 391 568	4 364 059,10	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 205 351	7 174 383,25	99,6				7 205 351	7 174 383,25	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 671 540	1 671 481,82	100,0				1 671 540	1 671 481,82	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	341 850	341 709,48	100,0				341 850	341 709,48	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 483 205	9 397 672,73	99,1				9 483 205	9 397 672,73	99,1			
Dzielnica Targówek Urząd	2 213 000	1 952 346,11	88,2				2 213 000	1 952 346,11	88,2			
Dzielnica Ursus Urząd	1 805 639	1 803 017,97	99,9				1 805 639	1 803 017,97	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 662 547	9 347 093,14	96,7				9 662 547	9 347 093,14	96,7			
Dzielnica Wawer Urząd	2 649 419	2 645 136,79	99,8				2 649 419	2 645 136,79	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 553 795	1 553 793,48	100,0				1 553 795	1 553 793,48	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	36 900	36 900,00	100,0				36 900	36 900,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	366 681	366 525,43	100,0				366 681	366 525,43	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 365 440	1 365 301,47	100,0				1 365 440	1 365 301,47	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 499 819	1 498 817,40	99,9				1 499 819	1 498 817,40	99,9			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	11 264 077	11 022 353,42	97,9				11 087 540	10 861 088,26	98,0	176 537	161 265,16	91,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	176 537	161 265,16	91,3							176 537	161 265,16	91,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	396 790	391 570,22	98,7				396 790	391 570,22	98,7			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 749 798	1 742 804,57	99,6				1 749 798	1 742 804,57	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	335 410	335 410,00	100,0				335 410	335 410,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	641 607	592 336,06	92,3				641 607	592 336,06	92,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	785 084	784 904,00	100,0				785 084	784 904,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	426 419	426 419,00	100,0				426 419	426 419,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	200 000	182 272,99	91,1				200 000	182 272,99	91,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	218 016	182 492,28	83,7				218 016	182 492,28	83,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	335 657	335 657,00	100,0				335 657	335 657,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	295 240	292 405,50	99,0				295 240	292 405,50	99,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 060 526	2 040 417,64	99,0				2 060 526	2 040 417,64	99,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	287 169	260 070,00	90,6				287 169	260 070,00	90,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 034 372	2 025 787,00	99,6				2 034 372	2 025 787,00	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	103 985	94 605,00	91,0				103 985	94 605,00	91,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	33 465	32 880,00	98,3				33 465	32 880,00	98,3			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 184 002	1 141 057,00	96,4				1 184 002	1 141 057,00	96,4			
Dowożenie uczniów do szkół	26 564 366	23 323 101,24	87,8				26 545 366	23 304 468,11	87,8	19 000	18 633,13	98,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	19 000	18 633,13	98,1							19 000	18 633,13	98,1
Dzielnica Bemowo Urząd	1 404 650	1 315 112,13	93,6				1 404 650	1 315 112,13	93,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 759 433	2 316 916,65	84,0				2 759 433	2 316 916,65	84,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 713 230	1 709 885,99	99,8				1 713 230	1 709 885,99	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 321 448	1 758 921,76	75,8				2 321 448	1 758 921,76	75,8			
Dzielnica Ochota Urząd	942 000	867 869,97	92,1				942 000	867 869,97	92,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 415 000	2 197 666,17	91,0				2 415 000	2 197 666,17	91,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 159 237	1 105 337,16	95,4				1 159 237	1 105 337,16	95,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 063 132	917 753,44	86,3				1 063 132	917 753,44	86,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 072 570	1 059 202,54	98,8				1 072 570	1 059 202,54	98,8			
Dzielnica Targówek Urząd	1 491 000	1 460 491,91	98,0				1 491 000	1 460 491,91	98,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 107 720	1 005 516,08	90,8				1 107 720	1 005 516,08	90,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 080 000	1 856 045,73	89,2				2 080 000	1 856 045,73	89,2			
Dzielnica Wawer Urząd	2 485 149	1 835 772,58	73,9				2 485 149	1 835 772,58	73,9			
Dzielnica Wesola Urząd	842 583	790 851,40	93,9				842 583	790 851,40	93,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	752 107	689 621,80	91,7				752 107	689 621,80	91,7			
Dzielnica Włochy Urząd	750 327	747 057,53	99,6				750 327	747 057,53	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	1 582 800	1 208 504,07	76,4				1 582 800	1 208 504,07	76,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	602 980	461 941,20	76,6				602 980	461 941,20	76,6			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	54 656 441	54 284 158,99	99,3				53 123 880	52 791 611,58	99,4	1 532 561	1 492 547,41	97,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 532 561	1 492 547,41	97,4							1 532 561	1 492 547,41	97,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	5 284 875	5 282 715,34	100,0				5 284 875	5 282 715,34	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 557 574	1 557 444,28	100,0				1 557 574	1 557 444,28	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	10 596 909	10 509 798,82	99,2				10 596 909	10 509 798,82	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 525 448	2 521 411,02	99,8				2 525 448	2 521 411,02	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 077 411	9 074 469,71	100,0				9 077 411	9 074 469,71	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 642 366	2 637 661,06	99,8				2 642 366	2 637 661,06	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 277 091	2 247 765,76	98,7				2 277 091	2 247 765,76	98,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	7 108 061	7 040 796,41	99,1				7 108 061	7 040 796,41	99,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	368 621	368 366,07	99,9				368 621	368 366,07	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	882 533	859 470,05	97,4				882 533	859 470,05	97,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 334 538	4 286 837,10	98,9				4 334 538	4 286 837,10	98,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	3 992 452	3 935 903,16	98,6				3 992 452	3 935 903,16	98,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 476 001	2 468 972,80	99,7				2 476 001	2 468 972,80	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	26 822 218	26 162 912,17	97,5	10 718 150	10 515 918,05	98,1	13 695 141	13 396 574,42	97,8	2 408 927	2 250 419,70	93,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 378 740	2 220 232,70	93,3							2 378 740	2 220 232,70	93,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	304 611	301 668,31	99,0				304 611	301 668,31	99,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	39 812	38 900,07	97,7				39 812	38 900,07	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	496 144	493 291,33	99,4				496 144	493 291,33	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	217 727	217 726,72	100,0				217 727	217 726,72	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	199 117	198 386,28	99,6				199 117	198 386,28	99,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	356 343	356 278,81	100,0				356 343	356 278,81	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	477 079	474 183,13	99,4				477 079	474 183,13	99,4			
Dzielnica Ursynów Jednostki	728 741	725 486,98	99,6				728 741	725 486,98	99,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	133 261	125 494,20	94,2				133 261	125 494,20	94,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	375 966	373 875,70	99,4				375 966	373 875,70	99,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	82 096	78 547,99	95,7				82 096	78 547,99	95,7			
Dzielnica Wola Jednostki	280 211	279 693,92	99,8				280 211	279 693,92	99,8			
Biuro Edukacji	10 748 337	10 546 105,05	98,1	10 718 150	10 515 918,05	98,1				30 187	30 187,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	602 566	599 795,44	99,5				602 566	599 795,44	99,5			
Dzielnica Białoleka Urząd	951 309	947 476,56	99,6				951 309	947 476,56	99,6			
Dzielnica Bielany Urząd	743 641	735 409,28	98,9				743 641	735 409,28	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	945 699	936 099,56	99,0				945 699	936 099,56	99,0			
Dzielnica Ochota Urząd	343 933	337 669,36	98,2				343 933	337 669,36	98,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	424 641	403 200,88	95,0				424 641	403 200,88	95,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	125 121	120 141,12	96,0				125 121	120 141,12	96,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	279 286	276 688,64	99,1				279 286	276 688,64	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	907 834	819 599,08	90,3				907 834	819 599,08	90,3			
Dzielnica Ursus Urząd	1 199 397	1 194 742,06	99,6				1 199 397	1 194 742,06	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	910 756	904 523,12	99,3				910 756	904 523,12	99,3			
Dzielnica Wawer Urząd	177 716	133 837,50	75,3				177 716	133 837,50	75,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	206 777	175 205,80	84,7				206 777	175 205,80	84,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	877 926	876 029,00	99,8				877 926	876 029,00	99,8			
Dzielnica Włochy Urząd	475 504	470 772,62	99,0				475 504	470 772,62	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	639 777	614 358,00	96,0				639 777	614 358,00	96,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	192 150	187 492,96	97,6				192 150	187 492,96	97,6			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	9 498 919	9 032 377,52	95,1	707 000	482 900,00	68,3				8 791 919	8 549 477,52	97,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 498 919	9 032 377,52	95,1	707 000	482 900,00	68,3				8 791 919	8 549 477,52	97,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	732 101 509	727 922 849,44	99,4	2 884 957	1 783 747,58	61,8	729 084 072	726 006 621,86	99,6	132 480	132 480,00	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	17 196 916	17 195 771,01	100,0				17 196 916	17 195 771,01	100,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	39 969 488	39 968 898,17	100,0				39 969 488	39 968 898,17	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	31 925 167	31 896 355,57	99,9				31 925 167	31 896 355,57	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	38 104 021	37 916 874,87	99,5				38 104 021	37 916 874,87	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	20 669 263	20 652 340,35	99,9				20 669 263	20 652 340,35	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	27 697 121	27 678 306,94	99,9				27 697 121	27 678 306,94	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	18 067 972	18 067 486,96	100,0				18 067 972	18 067 486,96	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	5 517 409	5 503 786,38	99,8				5 517 409	5 503 786,38	99,8			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	18 429 071	18 379 720,53	99,7				18 429 071	18 379 720,53	99,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	27 203 531	27 200 006,24	100,0				27 203 531	27 200 006,24	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	14 713 697	14 713 639,78	100,0				14 713 697	14 713 639,78	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	25 343 138	25 089 119,71	99,0				25 343 138	25 089 119,71	99,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	14 579 131	14 528 255,12	99,7				14 579 131	14 528 255,12	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	7 264 648	7 237 833,85	99,6				7 264 648	7 237 833,85	99,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	7 704 783	7 600 554,04	98,6				7 704 783	7 600 554,04	98,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	9 082 866	9 055 331,00	99,7				9 082 866	9 055 331,00	99,7			
Dzielnica Wola Jednostki	34 794 870	34 794 581,12	100,0				34 794 870	34 794 581,12	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	14 753 233	14 682 099,29	99,5				14 753 233	14 682 099,29	99,5			
Biuro Edukacji	3 017 437	1 916 227,58	63,5	2 884 957	1 783 747,58	61,8				132 480	132 480,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	12 522 901	12 502 328,25	99,8				12 522 901	12 502 328,25	99,8			
Dzielnica Białoleka Urząd	21 286 443	21 244 163,08	99,8				21 286 443	21 244 163,08	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	62 149 604	61 691 445,81	99,3				62 149 604	61 691 445,81	99,3			
Dzielnica Mokotów Urząd	45 927 209	45 799 460,13	99,7				45 927 209	45 799 460,13	99,7			
Dzielnica Ochota Urząd	9 827 319	9 816 034,07	99,9				9 827 319	9 816 034,07	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	10 075 102	9 688 804,42	96,2				10 075 102	9 688 804,42	96,2			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 241 980	3 199 832,37	98,7				3 241 980	3 199 832,37	98,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	7 227 526	7 163 294,78	99,1				7 227 526	7 163 294,78	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	24 723 643	24 699 460,79	99,9				24 723 643	24 699 460,79	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	18 350 396	18 113 732,90	98,7				18 350 396	18 113 732,90	98,7			
Dzielnica Ursus Urząd	14 706 717	14 682 481,55	99,8				14 706 717	14 682 481,55	99,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	43 883 379	43 883 376,91	100,0				43 883 379	43 883 376,91	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	15 672 463	15 469 681,87	98,7				15 672 463	15 469 681,87	98,7			
Dzielnica Wesoła Urząd	9 904 145	9 829 273,22	99,2				9 904 145	9 829 273,22	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	16 257 190	16 164 440,47	99,4				16 257 190	16 164 440,47	99,4			
Dzielnica Włochy Urząd	13 948 937	13 879 990,23	99,5				13 948 937	13 879 990,23	99,5			
Dzielnica Wola Urząd	19 998 267	19 734 733,72	98,7				19 998 267	19 734 733,72	98,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 364 526	6 283 126,36	98,7				6 364 526	6 283 126,36	98,7			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	4 421 653	4 387 925,65	99,2	0			4 421 653	4 387 925,65	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	743 286	743 217,81	100,0				743 286	743 217,81	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	508 043	508 043,00	100,0				508 043	508 043,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	199 826	199 536,30	99,9				199 826	199 536,30	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	40 000	30 121,80	75,3				40 000	30 121,80	75,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 083 820	2 083 819,02	100,0				2 083 820	2 083 819,02	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	776 018	772 984,72	99,6				776 018	772 984,72	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	70 000	50 203,00	71,7				70 000	50 203,00	71,7			
Dzielnica Wola Urząd	660	0,00	0,0				660	0,00	0,0			
Prowadzenie techników	318 137 610	316 779 639,14	99,6	100 000			318 037 610	316 779 639,14	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	20 108 130	20 106 560,73	100,0				20 108 130	20 106 560,73	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	44 301 002	44 076 368,99	99,5				44 301 002	44 076 368,99	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	30 120 986	30 108 586,38	100,0				30 120 986	30 108 586,38	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	29 639 604	29 638 465,39	100,0				29 639 604	29 638 465,39	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	25 414 325	25 384 478,56	99,9				25 414 325	25 384 478,56	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	54 166 234	53 895 506,39	99,5				54 166 234	53 895 506,39	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	13 560 512	13 556 514,41	100,0				13 560 512	13 556 514,41	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 405 732	6 404 931,78	100,0				6 405 732	6 404 931,78	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	5 925 850	5 899 492,38	99,6				5 925 850	5 899 492,38	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	49 717 737	49 705 861,29	100,0				49 717 737	49 705 861,29	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	27 418 743	27 365 795,49	99,8				27 418 743	27 365 795,49	99,8			
Biuro Edukacji	100 000			100 000								
Dzielnica Bielany Urząd	299 300	294 610,85	98,4				299 300	294 610,85	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 738 323	4 384 818,78	92,5				4 738 323	4 384 818,78	92,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 033 917	1 023 229,62	99,0				1 033 917	1 023 229,62	99,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	2 974 487	2 963 186,67	99,6				2 974 487	2 963 186,67	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	652 000	489 902,03	75,1				652 000	489 902,03	75,1			
Dzielnica Wola Urząd	1 560 728	1 481 329,40	94,9				1 560 728	1 481 329,40	94,9			
Prowadzenie szkół policealnych	72 460 391	69 068 384,33	95,3	1 000 000			71 460 391	69 068 384,33	96,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 759	2 755,99	99,9				2 759	2 755,99	99,9			
Biuro Edukacji	1 000 000			1 000 000								
Dzielnica Mokotów Urząd	216 360	216 359,55	100,0				216 360	216 359,55	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 957 093	6 797 360,79	97,7				6 957 093	6 797 360,79	97,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 191 252	1 994 701,10	91,0				2 191 252	1 994 701,10	91,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	4 471 319	4 416 661,83	98,8				4 471 319	4 416 661,83	98,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	32 955 807	32 757 221,76	99,4				32 955 807	32 757 221,76	99,4			
Dzielnica Targówek Urząd	2 383 631	2 366 384,18	99,3				2 383 631	2 366 384,18	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 073	7 055,72	87,4				8 073	7 055,72	87,4			
Dzielnica Wola Urząd	22 274 097	20 509 883,41	92,1				22 274 097	20 509 883,41	92,1			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	24 042 193	23 964 476,82	99,7	0			24 042 193	23 964 476,82	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Jednostki	592 663	592 509,48	100,0				592 663	592 509,48	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 853 092	4 803 171,89	99,0				4 853 092	4 803 171,89	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 346 235	2 345 916,21	100,0				2 346 235	2 345 916,21	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 931 972	2 931 957,94	100,0				2 931 972	2 931 957,94	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 158 364	1 158 362,86	100,0				1 158 364	1 158 362,86	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 704 967	1 704 647,70	100,0				1 704 967	1 704 647,70	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 981 538	2 979 548,16	99,9				2 981 538	2 979 548,16	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	908 412	907 707,86	99,9				908 412	907 707,86	99,9			
Dzielnica Wola Jednostki	4 147 749	4 138 712,58	99,8				4 147 749	4 138 712,58	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	2 407 201	2 401 942,14	99,8				2 407 201	2 401 942,14	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	10 000	0,00	0,0				10 000	0,00	0,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 819 246	19 969 177,60	95,9	0			19 947 421	19 189 184,14	96,2	871 825	779 993,46	89,5
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	735 362	646 777,96	88,0							735 362	646 777,96	88,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 238 018	1 219 126,37	98,5				1 238 018	1 219 126,37	98,5			
Dzielnica Białołęka Jednostki	1 990 441	1 970 631,72	99,0				1 990 441	1 970 631,72	99,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	1 092 347	1 034 550,35	94,7				1 092 347	1 034 550,35	94,7			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 415 961	1 352 986,73	95,6				1 415 961	1 352 986,73	95,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	516 322	495 971,20	96,1				516 322	495 971,20	96,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 483 264	1 432 398,60	96,6				1 483 264	1 432 398,60	96,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	387 407	382 072,85	98,6				387 407	382 072,85	98,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	245 867	238 575,36	97,0				245 867	238 575,36	97,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	691 876	648 723,92	93,8				691 876	648 723,92	93,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 126 374	1 082 954,09	96,1				1 126 374	1 082 954,09	96,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	838 175	837 263,54	99,9				838 175	837 263,54	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 248 887	1 155 119,39	92,5				1 248 887	1 155 119,39	92,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	861 354	836 475,56	97,1				861 354	836 475,56	97,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	354 125	353 275,46	99,8				354 125	353 275,46	99,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	619 281	603 778,62	97,5				619 281	603 778,62	97,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	415 455	411 277,57	99,0				415 455	411 277,57	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wola Jednostki	1 194 314	1 158 517,11	97,0				1 194 314	1 158 517,11	97,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	443 786	381 352,44	85,9				443 786	381 352,44	85,9			
Biuro Edukacji	136 463	133 215,50	97,6	0						136 463	133 215,50	97,6
Dzielnica Bemowo Urząd	42 134	34 394,46	81,6				42 134	34 394,46	81,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	118 927	117 545,25	98,8				118 927	117 545,25	98,8			
Dzielnica Bielany Urząd	1 074 780	1 046 784,99	97,4				1 074 780	1 046 784,99	97,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	481 951	444 984,30	92,3				481 951	444 984,30	92,3			
Dzielnica Ochota Urząd	119 418	98 962,94	82,9				119 418	98 962,94	82,9			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	194 421	180 518,40	92,8				194 421	180 518,40	92,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 928	1 927,53	100,0				1 928	1 927,53	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	110 065	103 449,89	94,0				110 065	103 449,89	94,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	200 020	189 928,30	95,0				200 020	189 928,30	95,0			
Dzielnica Targówek Urząd	86 877	77 494,67	89,2				86 877	77 494,67	89,2			
Dzielnica Ursus Urząd	76 533	70 912,06	92,7				76 533	70 912,06	92,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	333 803	308 446,27	92,4				333 803	308 446,27	92,4			
Dzielnica Wawer Urząd	232 249	221 641,02	95,4				232 249	221 641,02	95,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	81 309	75 667,97	93,1				81 309	75 667,97	93,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	263 612	263 606,28	100,0				263 612	263 606,28	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	158 731	153 534,75	96,7				158 731	153 534,75	96,7			
Dzielnica Wola Urząd	186 018	183 051,88	98,4				186 018	183 051,88	98,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	21 391	21 282,30	99,5				21 391	21 282,30	99,5			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	358 003 847	345 446 929,32	96,5	26 870 597	25 485 400,48	94,8	301 113 895	292 608 066,34	97,2	30 019 355	27 353 462,50	91,1
Zarządzanie finansami oświaty	133 355 334	132 989 212,75	99,7				123 114 841	122 772 894,32	99,7	10 240 493	10 216 318,43	99,8
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	10 240 493	10 216 318,43	99,8							10 240 493	10 216 318,43	99,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	6 622 637	6 598 188,45	99,6				6 622 637	6 598 188,45	99,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	7 240 352	7 230 439,96	99,9				7 240 352	7 230 439,96	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	9 094 767	9 093 661,76	100,0				9 094 767	9 093 661,76	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	14 836 433	14 831 353,38	100,0				14 836 433	14 831 353,38	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	6 867 369	6 865 356,45	100,0				6 867 369	6 865 356,45	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	12 091 309	12 091 283,20	100,0				12 091 309	12 091 283,20	100,0			

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	5 973 806	5 970 524,51	99,9				5 973 806	5 970 524,51	99,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	1 923 168	1 887 249,85	98,1				1 923 168	1 887 249,85	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	11 254 003	11 252 175,01	100,0				11 254 003	11 252 175,01	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	7 502 696	7 497 448,41	99,9				7 502 696	7 497 448,41	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 534 842	3 534 793,90	100,0				3 534 842	3 534 793,90	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	8 257 590	8 050 889,68	97,5				8 257 590	8 050 889,68	97,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	4 267 463	4 256 780,15	99,7				4 267 463	4 256 780,15	99,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 184 512	2 183 629,96	100,0				2 184 512	2 183 629,96	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 962 777	2 947 782,61	99,5				2 962 777	2 947 782,61	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	2 709 316	2 703 591,36	99,8				2 709 316	2 703 591,36	99,8			
Dzielnica Wola Jednostki	11 673 676	11 671 759,93	100,0				11 673 676	11 671 759,93	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	4 078 125	4 077 684,92	100,0				4 078 125	4 077 684,92	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	40 000	28 300,83	70,8				40 000	28 300,83	70,8			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	561 304	529 414,52	94,3	37 200	30 144,39	81,0	524 104	499 270,13	95,3			
Biurowiska	37 200	30 144,39	81,0	37 200	30 144,39	81,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	37 012	37 011,30	100,0				37 012	37 011,30	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	50 000	48 720,00	97,4				50 000	48 720,00	97,4			
Dzielnica Bielany Urząd	35 840	35 838,87	100,0				35 840	35 838,87	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	54 000	49 441,45	91,6				54 000	49 441,45	91,6			
Dzielnica Ochota Urząd	23 000	22 908,79	99,6				23 000	22 908,79	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	50 350	47 250,57	93,8				50 350	47 250,57	93,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 180	14 159,79	99,9				14 180	14 159,79	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 900	9 120,00	92,1				9 900	9 120,00	92,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	30 480	29 880,00	98,0				30 480	29 880,00	98,0			
Dzielnica Targówek Urząd	29 437	29 236,03	99,3				29 437	29 236,03	99,3			
Dzielnica Ursus Urząd	29 880	24 906,52	83,4				29 880	24 906,52	83,4			
Dzielnica Ursynów Urząd	35 240	31 216,42	88,6				35 240	31 216,42	88,6			
Dzielnica Wawer Urząd	20 880	20 640,00	98,9				20 880	20 640,00	98,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 445	13 260,08	98,6				13 445	13 260,08	98,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	18 600	18 240,00	98,1				18 600	18 240,00	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	15 180	14 640,00	96,4				15 180	14 640,00	96,4			
Dzielnica Wola Urząd	34 680	34 680,00	100,0				34 680	34 680,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	22 000	18 120,31	82,4				22 000	18 120,31	82,4			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 725 339	17 270 236,61	92,2	87 400	87 400,00	100,0	9 335 969	9 241 101,89	99,0	9 301 970	7 941 734,72	85,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	9 301 970	7 941 734,72	85,4		0,00	-				9 301 970	7 941 734,72	85,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	307 456	303 149,00	98,6				307 456	303 149,00	98,6			
Dzielnica Białołęka Jednostki	491 647	489 000,48	99,5				491 647	489 000,48	99,5			
Dzielnica Bielany Jednostki	391 725	389 719,68	99,5				391 725	389 719,68	99,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	866 303	843 759,45	97,4				866 303	843 759,45	97,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	250 552	248 496,83	99,2				250 552	248 496,83	99,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	839 250	838 643,68	99,9				839 250	838 643,68	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	288 988	288 372,97	99,8				288 988	288 372,97	99,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	80 887	80 791,14	99,9				80 887	80 791,14	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	542 927	530 642,15	97,7				542 927	530 642,15	97,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	540 729	540 299,76	99,9				540 729	540 299,76	99,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	193 836	193 788,64	100,0				193 836	193 788,64	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	355 097	335 755,89	94,6				355 097	335 755,89	94,6			
Dzielnica Wawer Jednostki	260 472	260 156,90	99,9				260 472	260 156,90	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	93 222	93 139,33	99,9				93 222	93 139,33	99,9			
Dzielnica Wilanów Jednostki	122 664	114 267,25	93,2				122 664	114 267,25	93,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	119 903	119 883,77	100,0				119 903	119 883,77	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	695 522	695 485,37	100,0				695 522	695 485,37	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	211 205	208 683,17	98,8				211 205	208 683,17	98,8			
Biuro Edukacji	87 400	87 400,00	100,0	87 400	87 400,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	221 471	221 471,00	100,0				221 471	221 471,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	287 092	278 779,17	97,1				287 092	278 779,17	97,1			
Dzielnica Bielany Urząd	350 139	350 139,00	100,0				350 139	350 139,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	143 321	143 089,60	99,8				143 321	143 089,60	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	138 459	137 139,68	99,0				138 459	137 139,68	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	67 184	67 181,00	100,0				67 184	67 181,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	41 998	41 619,29	99,1				41 998	41 619,29	99,1			
Dzielnica Śródmieście Urząd	271 729	271 728,61	100,0				271 729	271 728,61	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	89 458	88 982,00	99,5				89 458	88 982,00	99,5			
Dzielnica Ursus Urząd	173 259	173 259,00	100,0				173 259	173 259,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	248 789	243 272,52	97,8				248 789	243 272,52	97,8			
Dzielnica Wawer Urząd	92 201	92 201,00	100,0				92 201	92 201,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	42 767	42 767,00	100,0				42 767	42 767,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	116 432	116 432,00	100,0				116 432	116 432,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	101 064	101 062,50	100,0				101 064	101 062,50	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	101 500	101 500,00	100,0				101 500	101 500,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	166 721	166 443,06	99,8				166 721	166 443,06	99,8			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	23 822 276	23 817 438,25	100,0				21 662 893	21 658 070,80	100,0	2 159 383	2 159 367,45	100,0
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 159 383	2 159 367,45	100,0							2 159 383	2 159 367,45	100,0
Dzielnica Bemowo Jednostki	804 470	804 470,00	100,0				804 470	804 470,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	441 317	441 317,00	100,0				441 317	441 317,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 231 067	2 231 067,00	100,0				2 231 067	2 231 067,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 162 276	2 162 276,00	100,0				2 162 276	2 162 276,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 323 947	1 323 947,00	100,0				1 323 947	1 323 947,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2 105 790	2 105 790,00	100,0				2 105 790	2 105 790,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 008 670	1 008 670,00	100,0				1 008 670	1 008 670,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	227 897	227 896,21	100,0				227 897	227 896,21	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 248 362	3 248 362,00	100,0				3 248 362	3 248 362,00	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	1 297 991	1 297 991,00	100,0				1 297 991	1 297 991,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	536 102	536 092,91	100,0				536 102	536 092,91	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 399 255	1 399 255,00	100,0				1 399 255	1 399 255,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	506 379	506 379,00	100,0				506 379	506 379,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	228 750	228 750,00	100,0				228 750	228 750,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	239 500	234 687,68	98,0				239 500	234 687,68	98,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Jednostki	323 286	323 286,00	100,0				323 286	323 286,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	2 754 017	2 754 017,00	100,0				2 754 017	2 754 017,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	823 817	823 817,00	100,0				823 817	823 817,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	62 701 347	62 297 579,03	99,4	563 955	561 796,69	99,6	58 852 476	58 476 899,72	99,4	3 284 916	3 258 882,62	99,2
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	3 284 916	3 258 882,62	99,2							3 284 916	3 258 882,62	99,2
Dzielnica Bemowo Jednostki	2 609 836	2 598 920,93	99,6				2 609 836	2 598 920,93	99,6			
Dzielnica Białoleka Jednostki	3 251 210	3 244 317,32	99,8				3 251 210	3 244 317,32	99,8			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 354 841	3 354 703,48	100,0				3 354 841	3 354 703,48	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	4 710 245	4 683 727,23	99,4				4 710 245	4 683 727,23	99,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 315 781	2 295 637,48	99,1				2 315 781	2 295 637,48	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 114 739	4 113 747,85	100,0				4 114 739	4 113 747,85	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 544 015	1 543 912,48	100,0				1 544 015	1 543 912,48	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	579 047	575 045,00	99,3				579 047	575 045,00	99,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 831 061	3 830 203,67	100,0				3 831 061	3 830 203,67	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	3 187 395	3 187 271,95	100,0				3 187 395	3 187 271,95	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 452 725	1 447 778,00	99,7				1 452 725	1 447 778,00	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 994 798	2 962 705,90	98,9				2 994 798	2 962 705,90	98,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 110 305	2 100 357,28	99,5				2 110 305	2 100 357,28	99,5			
Dzielnica Wesoła Jednostki	672 658	672 455,27	100,0				672 658	672 455,27	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	1 173 713	1 168 907,26	99,6				1 173 713	1 168 907,26	99,6			
Dzielnica Włochy Jednostki	967 381	967 075,58	100,0				967 381	967 075,58	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	4 215 478	4 215 324,33	100,0				4 215 478	4 215 324,33	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 524 170	1 518 447,97	99,6				1 524 170	1 518 447,97	99,6			
Biuro Edukacji	563 955	561 796,69	99,6	563 955	561 796,69	99,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	476 467	470 338,41	98,7				476 467	470 338,41	98,7			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 302 208	1 291 337,69	99,2				1 302 208	1 291 337,69	99,2			
Dzielnica Bielany Urząd	1 294 804	1 291 944,89	99,8				1 294 804	1 291 944,89	99,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 004 120	1 946 181,98	97,1				2 004 120	1 946 181,98	97,1			
Dzielnica Ochota Urząd	562 608	556 867,64	99,0				562 608	556 867,64	99,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	628 559	626 419,28	99,7				628 559	626 419,28	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	149 401	147 684,43	98,9				149 401	147 684,43	98,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	130 558	129 732,68	99,4				130 558	129 732,68	99,4			
Dzielnica Śródmieście Urząd	903 133	858 407,03	95,0				903 133	858 407,03	95,0			
Dzielnica Targówek Urząd	516 845	516 388,89	99,9				516 845	516 388,89	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	571 799	565 442,60	98,9				571 799	565 442,60	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 512 848	1 494 924,69	98,8				1 512 848	1 494 924,69	98,8			
Dzielnica Wawer Urząd	807 570	781 775,82	96,8				807 570	781 775,82	96,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	275 920	274 585,28	99,5				275 920	274 585,28	99,5			
Dzielnica Wilanów Urząd	916 592	896 506,52	97,8				916 592	896 506,52	97,8			
Dzielnica Włochy Urząd	721 298	713 373,08	98,9				721 298	713 373,08	98,9			
Dzielnica Wola Urząd	977 160	956 467,84	97,9				977 160	956 467,84	97,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	491 188	477 981,99	97,3				491 188	477 981,99	97,3			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	6 669 291	6 473 105,06	97,1	197 475	195 416,70	99,0	6 158 682	6 004 450,62	97,5	313 134	273 237,74	87,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	431 147	389 193,54	90,3	118 013	115 955,80	98,3				313 134	273 237,74	87,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	464 571	460 834,33	99,2				464 571	460 834,33	99,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	171 650	170 355,70	99,2				171 650	170 355,70	99,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	754 655	741 488,12	98,3				754 655	741 488,12	98,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	507 990	484 373,63	95,4				507 990	484 373,63	95,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 060 585	1 055 771,97	99,5				1 060 585	1 055 771,97	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	353 958	352 835,65	99,7				353 958	352 835,65	99,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	232 065	231 434,25	99,7				232 065	231 434,25	99,7			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	367 374	358 905,82	97,7				367 374	358 905,82	97,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	259 230	258 549,56	99,7				259 230	258 549,56	99,7			
Dzielnica Ursynów Jednostki	106 024	90 485,20	85,3				106 024	90 485,20	85,3			
Dzielnica Wawer Jednostki	38 998	38 534,05	98,8				38 998	38 534,05	98,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	36 624	36 335,27	99,2				36 624	36 335,27	99,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	251 150	234 007,53	93,2				251 150	234 007,53	93,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	33 881	33 484,46	98,8				33 881	33 484,46	98,8			
Dzielnica Wola Jednostki	626 520	615 532,04	98,2				626 520	615 532,04	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Jednostki	83 900	78 130,22	93,1				83 900	78 130,22	93,1			
Biurow Edukacji	79 462	79 460,90	100,0	79 462	79 460,90	100,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	13 300	12 000,00	90,2				13 300	12 000,00	90,2			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	39 150	33 622,46	85,9				39 150	33 622,46	85,9			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	27 757	27 757,00	100,0				27 757	27 757,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	9 600	7 266,34	75,7				9 600	7 266,34	75,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 895	13 894,22	100,0				13 895	13 894,22	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	293 293	292 087,58	99,6				293 293	292 087,58	99,6			
Dzielnica Ursus Urząd	22 000	21 586,56	98,1				22 000	21 586,56	98,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	50 081	37 281,80	74,4				50 081	37 281,80	74,4			
Dzielnica Wawer Urząd	66 600	46 535,01	69,9				66 600	46 535,01	69,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	43 246	43 246,00	100,0				43 246	43 246,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	30 750	30 434,47	99,0				30 750	30 434,47	99,0			
Dzielnica Włochy Urząd	64 815	63 331,81	97,7				64 815	63 331,81	97,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	135 020	134 349,57	99,5				135 020	134 349,57	99,5			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	15 007 027	14 800 814,10	98,6	2 281 824	2 281 526,23	100,0	11 780 428	11 618 234,03	98,6	944 775	901 053,84	95,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	962 199	918 477,84	95,5	17 424	17 424,00	100,0				944 775	901 053,84	95,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 022 417	1 022 402,45	100,0				1 022 417	1 022 402,45	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 263 045	1 263 019,17	100,0				1 263 045	1 263 019,17	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	617 632	617 602,84	100,0				617 632	617 602,84	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	943 765	938 662,41	99,5				943 765	938 662,41	99,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	277 415	277 400,37	100,0				277 415	277 400,37	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	783 124	749 137,39	95,7				783 124	749 137,39	95,7			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	579 616	579 605,50	100,0				579 616	579 605,50	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	29 629	27 087,98	91,4				29 629	27 087,98	91,4			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	592 701	592 679,27	100,0				592 701	592 679,27	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	320 387	320 378,93	100,0				320 387	320 378,93	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	153 191	153 182,57	100,0				153 191	153 182,57	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	113 295	113 290,59	100,0				113 295	113 290,59	100,0			
Dzielnica Wesoła Jednostki	92 089	92 085,24	100,0				92 089	92 085,24	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	149 891	149 781,30	99,9				149 891	149 781,30	99,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	43 096	42 698,03	99,1				43 096	42 698,03	99,1			
Dzielnica Wola Jednostki	619 846	619 665,05	100,0				619 846	619 665,05	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	81 400	81 396,32	100,0				81 400	81 396,32	100,0			
Biuro Edukacji	2 264 400	2 264 102,23	100,0	2 264 400	2 264 102,23	100,0						
Dzielnica Białoleka Urząd	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	330 069	309 426,98	93,7				330 069	309 426,98	93,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	80 000	80 000,00	100,0				80 000	80 000,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	145 644	139 653,20	95,9				145 644	139 653,20	95,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	316 287	316 284,92	100,0				316 287	316 284,92	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	803 036	803 034,94	100,0				803 036	803 034,94	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	329 760	329 758,15	100,0				329 760	329 758,15	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	630 047	563 726,60	89,5				630 047	563 726,60	89,5			
Dzielnica Wawer Urząd	528 837	514 662,00	97,3				528 837	514 662,00	97,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	178 875	178 866,24	100,0				178 875	178 866,24	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	124 417	124 416,00	100,0				124 417	124 416,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	160 176	159 203,01	99,4				160 176	159 203,01	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	309 203	309 202,58	100,0				309 203	309 202,58	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	131 538	119 924,00	91,2				131 538	119 924,00	91,2			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	27 931 534	23 839 929,73	85,4	3 150 519	3 076 912,65	97,7	24 458 867	20 530 677,27	83,9	322 148	232 339,81	72,1
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	685 667	578 852,46	84,4	363 519	346 512,65	95,3				322 148	232 339,81	72,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 552 894	1 297 333,37	83,5				1 552 894	1 297 333,37	83,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 062 739	909 235,60	85,6				1 062 739	909 235,60	85,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 174 535	1 691 120,42	77,8				2 174 535	1 691 120,42	77,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 014 443	1 641 177,57	81,5				2 014 443	1 641 177,57	81,5			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 099 014	820 616,99	74,7				1 099 014	820 616,99	74,7			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 333 601	1 179 122,69	88,4				1 333 601	1 179 122,69	88,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 866 429	1 564 522,81	83,8				1 866 429	1 564 522,81	83,8			
Dzielnica Rembertów Jednostki	156 242	106 771,24	68,3				156 242	106 771,24	68,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	2 410 318	2 089 452,08	86,7				2 410 318	2 089 452,08	86,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Jednostki	1 139 456	922 043,59	80,9				1 139 456	922 043,59	80,9			
Dzielnica Ursus Jednostki	552 898	325 522,43	58,9				552 898	325 522,43	58,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	862 796	752 380,20	87,2				862 796	752 380,20	87,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	484 044	395 710,51	81,8				484 044	395 710,51	81,8			
Dzielnica Wesola Jednostki	374 645	282 677,23	75,5				374 645	282 677,23	75,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	291 273	213 258,07	73,2				291 273	213 258,07	73,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	679 820	572 673,07	84,2				679 820	572 673,07	84,2			
Dzielnica Wola Jednostki	5 365 041	4 981 399,55	92,8				5 365 041	4 981 399,55	92,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	843 914	621 411,23	73,6				843 914	621 411,23	73,6			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	90 000	54 000,00	60,0	90 000	54 000,00	60,0						
Biuro Edukacji	437 000	437 000,00	100,0	437 000	437 000,00	100,0						
Biuro Kultury	2 200 000	2 199 400,00	100,0	2 200 000	2 199 400,00	100,0						
Biuro Polityki Lokalowej	10 000			10 000								
Centrum Komunikacji Społecznej	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0						
Biuro Strategii i Analiz	30 000	20 000,00	66,7	30 000	20 000,00	66,7						
Dzielnica Bemowo Urząd	890	890,00	100,0				890	890,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 225	1 997,00	89,8				2 225	1 997,00	89,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	84 550	60 123,76	71,1				84 550	60 123,76	71,1			
Dzielnica Ursus Urząd	2 670	2 667,98	99,9				2 670	2 667,98	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	35 155	33 347,94	94,9				35 155	33 347,94	94,9			
Dzielnica Wawer Urząd	31 005	30 390,50	98,0				31 005	30 390,50	98,0			
Dzielnica Wesola Urząd	24 475	22 500,32	91,9				24 475	22 500,32	91,9			
Dzielnica Włochy Urząd	5 785	5 785,00	100,0				5 785	5 785,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	8 010	6 546,12	81,7				8 010	6 546,12	81,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	52 399 209	48 374 408,15	92,3	11 621 041	11 021 063,84	94,8	39 909 841	36 621 093,13	91,8	868 327	732 251,18	84,3
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 930 605	2 598 852,89	88,7	2 062 278	1 866 601,71	90,5				868 327	732 251,18	84,3
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 962 652	1 806 364,64	92,0				1 962 652	1 806 364,64	92,0			
Dzielnica Białołęka Jednostki	2 555 600	2 435 270,80	95,3				2 555 600	2 435 270,80	95,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	2 350 930	2 239 850,30	95,3				2 350 930	2 239 850,30	95,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 451 030	3 002 279,85	87,0				3 451 030	3 002 279,85	87,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	2 041 570	1 883 439,58	92,3				2 041 570	1 883 439,58	92,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	4 199 640	4 065 391,13	96,8				4 199 640	4 065 391,13	96,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 844 593	1 774 086,65	96,2				1 844 593	1 774 086,65	96,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	236 051	223 107,51	94,5				236 051	223 107,51	94,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 609 774	3 328 984,12	92,2				3 609 774	3 328 984,12	92,2			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 471 308	2 322 908,08	94,0				2 471 308	2 322 908,08	94,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 045 386	1 027 163,84	98,3				1 045 386	1 027 163,84	98,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 757 599	1 549 650,13	88,2				1 757 599	1 549 650,13	88,2			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 594 423	1 518 941,68	95,3				1 594 423	1 518 941,68	95,3			
Dzielnica Wesoła Jednostki	546 323	510 746,22	93,5				546 323	510 746,22	93,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	772 476	686 847,57	88,9				772 476	686 847,57	88,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	765 725	724 898,83	94,7				765 725	724 898,83	94,7			
Dzielnica Wola Jednostki	2 737 584	2 449 765,01	89,5				2 737 584	2 449 765,01	89,5			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 492 839	1 091 424,48	73,1				1 492 839	1 091 424,48	73,1			
Biuro Edukacji	9 558 763	9 154 462,13	95,8	9 558 763	9 154 462,13	95,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	204 400	194 659,19	95,2				204 400	194 659,19	95,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 355 364	1 355 364,00	100,0				1 355 364	1 355 364,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	1 466 177	1 167 853,59	79,7				1 466 177	1 167 853,59	79,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	215 458	172 366,35	80,0				215 458	172 366,35	80,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	124 832	120 439,00	96,5				124 832	120 439,00	96,5			
Dzielnica Ursynów Urząd	63 686	50 611,20	79,5				63 686	50 611,20	79,5			
Dzielnica Wawer Urząd	722 921	720 085,38	99,6				722 921	720 085,38	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	291 500	168 594,00	57,8				291 500	168 594,00	57,8			
Dzielnica Wola Urząd	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	16 831 186	15 054 791,12	89,4	8 931 183	8 231 139,98	92,2	5 315 794	5 185 374,43	97,5	2 584 209	1 638 276,71	63,4
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	2 581 882	1 636 476,71	63,4		0,00	-				2 581 882	1 636 476,71	63,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	382 095	382 016,00	100,0				382 095	382 016,00	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	420 300	419 651,68	99,8				420 300	419 651,68	99,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	779 669	753 147,90	96,6				779 669	753 147,90	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ochota Jednostki	51 212	50 411,36	98,4				51 212	50 411,36	98,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	723 258	720 633,11	99,6				723 258	720 633,11	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	263 180	263 179,54	100,0				263 180	263 179,54	100,0			
Dzielnica Rembertów Jednostki	2 100	1 795,16	85,5				2 100	1 795,16	85,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	75 310	66 591,44	88,4				75 310	66 591,44	88,4			
Dzielnica Ursus Jednostki	3 550	3 550,00	100,0				3 550	3 550,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	348 726	312 760,00	89,7				348 726	312 760,00	89,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	256 700	256 480,95	99,9				256 700	256 480,95	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	45 460	43 834,28	96,4				45 460	43 834,28	96,4			
Dzielnica Włochy Jednostki	158 671	121 845,00	76,8				158 671	121 845,00	76,8			
Dzielnica Wola Jednostki	108 424	107 977,00	99,6				108 424	107 977,00	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 471 089	1 461 598,10	99,4				1 471 089	1 461 598,10	99,4			
Biuro Edukacji	8 933 510	8 232 939,98	92,2	8 931 183	8 231 139,98	92,2				2 327	1 800,00	77,4
Dzielnica Białotłęka Urząd	15 410	14 264,02	92,6				15 410	14 264,02	92,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	210 640	205 638,89	97,6				210 640	205 638,89	97,6			
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	2 010 965 803	1 961 896 349,11	97,6	688 661 509	654 842 305,47	95,1	827 325 383	819 115 394,07	99,0	494 978 911	487 938 649,57	98,6
Programy zdrowotne	127 261 608	111 786 140,07	87,8	93 372 146	78 537 155,25	84,1	33 889 462	33 248 984,82	98,1		0,00	-
<i>Programy promocji zdrowia i profilaktyki</i>	<i>33 419 086</i>	<i>25 315 907,53</i>	<i>75,8</i>	<i>33 419 086</i>	<i>25 315 907,53</i>	<i>75,8</i>						
Biuro Polityki Zdrowotnej	33 419 086	25 315 907,53	75,8	33 419 086	25 315 907,53	75,8						
Programy opieki paliatywnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0						
Edukacja zdrowotna społeczeństwa	710 240	508 991,85	71,7	710 240	508 991,85	71,7						
Biuro Polityki Zdrowotnej	710 240	508 991,85	71,7	710 240	508 991,85	71,7						
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 286 300	1 286 300,00	100,0	1 286 300	1 286 300,00	100,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 286 300	1 286 300,00	100,0	1 286 300	1 286 300,00	100,0						
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 528 470	1 527 779,00	100,0	1 508 470	1 508 470,00	100,0	20 000	19 309,00	96,5			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 508 470	1 508 470,00	100,0	1 508 470	1 508 470,00	100,0						
Dzielnica Żoliborz Urząd	20 000	19 309,00	96,5				20 000	19 309,00	96,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	87 817 512	80 647 161,69	91,8	53 948 050	47 417 485,87	87,9	33 869 462	33 229 675,82	98,1			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	148 000	101 519,91	68,6	148 000	101 519,91	68,6						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	500 000	498 542,71	99,7	500 000	498 542,71	99,7						
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	2 486 837	2 397 615,29	96,4	2 486 837	2 397 615,29	96,4						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	11 011 674	8 952 892,74	81,3	11 011 674	8 952 892,74	81,3						
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	232 000	228 561,89	98,5	232 000	228 561,89	98,5						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	140 560	55 068,50	39,2	140 560	55 068,50	39,2						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	5 727 000	4 763 155,85	83,2	5 727 000	4 763 155,85	83,2						
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	1 000 000	870 680,04	87,1	1 000 000	870 680,04	87,1						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	265 290	265 194,56	100,0	265 290	265 194,56	100,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	160 300	160 274,93	100,0				160 300	160 274,93	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	50 000	49 653,99	99,3				50 000	49 653,99	99,3			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	31 986 689	28 875 028,30	90,3	31 986 689	28 875 028,30	90,3						
Biuro Marketingu Miasta	450 000	409 226,08	90,9	450 000	409 226,08	90,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 366 298	2 328 515,55	98,4				2 366 298	2 328 515,55	98,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 691 131	1 688 072,87	99,8				1 691 131	1 688 072,87	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	2 587 306	2 570 896,98	99,4				2 587 306	2 570 896,98	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 630 142	2 600 704,26	98,9				2 630 142	2 600 704,26	98,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 857 880	1 850 065,15	99,6				1 857 880	1 850 065,15	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 363 814	2 326 104,09	98,4				2 363 814	2 326 104,09	98,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 393 278	2 373 030,60	99,2				2 393 278	2 373 030,60	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	621 304	614 267,30	98,9				621 304	614 267,30	98,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 526 015	3 522 209,49	99,9				3 526 015	3 522 209,49	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 613 501	1 306 738,19	81,0				1 613 501	1 306 738,19	81,0			
Dzielnica Ursus Urząd	1 209 554	1 187 854,59	98,2				1 209 554	1 187 854,59	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 867 022	1 835 138,61	98,3				1 867 022	1 835 138,61	98,3			
Dzielnica Wawer Urząd	1 570 239	1 530 369,58	97,5				1 570 239	1 530 369,58	97,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	907 232	894 088,05	98,6				907 232	894 088,05	98,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Urząd	294 087	285 587,03	97,1				294 087	285 587,03	97,1			
Dzielnica Włochy Urząd	1 267 788	1 231 235,21	97,1				1 267 788	1 231 235,21	97,1			
Dzielnica Wola Urząd	3 465 099	3 449 522,26	99,6				3 465 099	3 449 522,26	99,6			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 427 472	1 425 347,09	99,9				1 427 472	1 425 347,09	99,9			
Podmioty lecznicze	2 626 500	2 454 183,52	93,4	2 626 500	2 454 183,52	93,4						
Remonty podmiotów leczniczych	2 160 000	2 160 000,00	100,0	2 160 000	2 160 000,00	100,0						
Biuro Polityki Zdrowotnej	2 160 000	2 160 000,00	100,0	2 160 000	2 160 000,00	100,0						
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi	466 500	294 183,52	63,1	466 500	294 183,52	63,1						
Biuro Polityki Zdrowotnej	466 500	294 183,52	63,1	466 500	294 183,52	63,1						
Polityka społeczna	1 499 211 677	1 469 692 530,95	98,0	588 801 607	570 252 631,09	96,8	415 465 657	411 530 175,66	99,1	494 944 413	487 909 724,20	98,6
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	95 396 576	91 655 329,72	96,1	81 641 924	78 275 041,72	95,9	4 158 446	3 923 426,00	94,3	9 596 206	9 456 862,00	98,5
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	930 413	878 201,43	94,4							930 413	878 201,43	94,4
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	265 217	260 864,09	98,4							265 217	260 864,09	98,4
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	116 438	98 629,06	84,7	116 438	98 629,06	84,7						
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	6 472 940	6 371 482,81	98,4	1 529 750	1 506 987,94	98,5				4 943 190	4 864 494,87	98,4
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	76 546 859	73 253 237,84	95,7	76 546 859	73 253 237,84	95,7						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 488 496	1 472 860,52	98,9				1 488 496	1 472 860,52	98,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	895 475	736 616,65	82,3				895 475	736 616,65	82,3			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 500	1 443,00	96,2				1 500	1 443,00	96,2			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 683	6 680,66	100,0				6 683	6 680,66	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	5 779	5 778,80	100,0				5 779	5 778,80	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	1 328 412	1 297 666,24	97,7				1 328 412	1 297 666,24	97,7			
Dzielnica Wola Jednostki	95 199	95 196,65	100,0				95 199	95 196,65	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	220 034	197 358,56	89,7				220 034	197 358,56	89,7			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	5 885 243	5 852 552,88	99,4	3 448 877	3 416 186,88	99,1				2 436 366	2 436 366,00	100,0
Biuro Prawne	1 021 020	1 016 935,61	99,6							1 021 020	1 016 935,61	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bemowo Urząd	7 586	4 936,58	65,1				7 586	4 936,58	65,1			
Dzielnica Białoleka Urząd	7 585	7 582,54	100,0				7 585	7 582,54	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	7 585	7 581,63	100,0				7 585	7 581,63	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	6 089	5 965,50	98,0				6 089	5 965,50	98,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	3 793	3 792,77	100,0				3 793	3 792,77	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	7 586	7 586,00	100,0				7 586	7 586,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	4 585	4 585,00	100,0				4 585	4 585,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 793	3 766,50	99,3				3 793	3 766,50	99,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 585	7 585,00	100,0				7 585	7 585,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	7 586	3 794,00	50,0				7 586	3 794,00	50,0			
Dzielnica Wola Urząd	7 585	7 139,56	94,1				7 585	7 139,56	94,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	7 584	7 583,84	100,0				7 584	7 583,84	100,0			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	30 194 451	29 791 611,73	98,7				532 944	525 252,65	98,6	29 661 507	29 266 359,08	98,7
Urząd Pracy m.st. Warszawy	29 661 507	29 266 359,08	98,7							29 661 507	29 266 359,08	98,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	55 169	55 167,46	100,0				55 169	55 167,46	100,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 200	1 894,46	86,1				2 200	1 894,46	86,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	23 910	23 901,52	100,0				23 910	23 901,52	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	16 180	9 744,60	60,2				16 180	9 744,60	60,2			
Dzielnica Wola Jednostki	435 485	434 544,61	99,8				435 485	434 544,61	99,8			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami	20 626 013	19 489 493,29	94,5	18 771 003	17 638 460,98	94,0	140 757	137 530,89	97,7	1 714 253	1 713 501,42	100,0
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	634 385	622 354,44	98,1	579 703	567 759,55	97,9				54 682	54 594,89	99,8
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	202 911	202 786,53	99,9							202 911	202 786,53	99,9
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	4 764 180	4 708 657,83	98,8	4 764 180	4 708 657,83	98,8						
Dzielnica Bemowo Jednostki	35 721	35 660,00	99,8				35 721	35 660,00	99,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	35 036	35 035,00	100,0				35 036	35 035,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	35 000	32 074,28	91,6				35 000	32 074,28	91,6			
Dzielnica Wola Jednostki	35 000	34 761,61	99,3				35 000	34 761,61	99,3			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 883 780	13 818 163,60	92,8	13 427 120	12 362 043,60	92,1				1 456 660	1 456 120,00	100,0
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3	371 880 618	366 172 503,96	98,5	371 869 618	366 161 661,55	98,5	11 000	10 842,41	98,6			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	251 277 218	247 798 870,83	98,6	251 277 218	247 798 870,83	98,6						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	120 592 400	118 362 790,72	98,2	120 592 400	118 362 790,72	98,2						
Dzielnica Wola Urząd	11 000	10 842,41	98,6				11 000	10 842,41	98,6			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	173 661 344	169 763 692,82	97,8	47 412 304	44 524 018,54	93,9	96 596 703	95 954 597,50	99,3	29 652 337	29 285 076,78	98,8
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 323 314	3 314 130,92	99,7	3 323 314	3 314 130,92	99,7						
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	43 757 094	42 516 101,73	97,2	24 475 446	23 238 648,79	94,9				19 281 648	19 277 452,94	100,0
Zespół Żłobków m.st. Warszawy	650 000	443 690,70	68,3	650 000	443 690,70	68,3						
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	21 600	21 600,00	100,0	21 600	21 600,00	100,0						
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	693 117	649 275,09	93,7	693 117	649 275,09	93,7					0,00	-
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	54 258	38 658,00	71,2	54 258	38 658,00	71,2						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	3 118 796	3 118 793,21	100,0	3 118 796	3 118 793,21	100,0						
Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 817 391	1 721 779,28	94,7	1 748 474	1 691 683,86	96,8				68 917	30 095,42	43,7
Dzielnica Bemowo Jednostki	297 837	291 374,40	97,8				297 837	291 374,40	97,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	539 505	536 363,55	99,4				539 505	536 363,55	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	363 691	348 842,27	95,9				363 691	348 842,27	95,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	621 614	603 114,37	97,0				621 614	603 114,37	97,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	175 064	173 973,41	99,4				175 064	173 973,41	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 485 749	1 402 263,30	94,4				1 485 749	1 402 263,30	94,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	146 369	138 461,75	94,6				146 369	138 461,75	94,6			
Dzielnica Rembertów Jednostki	87 100	86 306,74	99,1				87 100	86 306,74	99,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	795 551	740 282,47	93,1				795 551	740 282,47	93,1			
Dzielnica Targówek Jednostki	288 947	266 221,87	92,1				288 947	266 221,87	92,1			
Dzielnica Ursus Jednostki	235 725	231 417,41	98,2				235 725	231 417,41	98,2			
Dzielnica Ursynów Jednostki	194 213	192 677,87	99,2				194 213	192 677,87	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Jednostki	219 497	208 758,59	95,1				219 497	208 758,59	95,1			
Dzielnica Wesoła Jednostki	218 300	189 212,06	86,7				218 300	189 212,06	86,7			
Dzielnica Wilanów Jednostki	110 193	105 994,83	96,2				110 193	105 994,83	96,2			
Dzielnica Włochy Jednostki	136 545	135 984,83	99,6				136 545	135 984,83	99,6			
Dzielnica Wola Jednostki	808 240	795 695,88	98,4				808 240	795 695,88	98,4			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	79 086	75 434,70	95,4				79 086	75 434,70	95,4			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	3 098 985	2 914 894,35	94,1	3 098 985	2 914 894,35	94,1						
Biuro Edukacji	6 929 984	6 171 601,62	89,1	6 929 984	6 171 601,62	89,1						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	11 169 876	10 738 570,42	96,1	868 104	761 042,00	87,7				10 301 772	9 977 528,42	96,9
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	308 260	160 000,00	51,9	308 260	160 000,00	51,9						
Gabinet Prezydenta	2 121 966	2 000 000,00	94,3	2 121 966	2 000 000,00	94,3						
Dzielnica Bemowo Urząd	5 120 203	5 107 415,41	99,8				5 120 203	5 107 415,41	99,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	12 747 715	12 739 147,91	99,9				12 747 715	12 739 147,91	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	3 318 039	3 315 239,84	99,9				3 318 039	3 315 239,84	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	10 616 781	10 610 015,37	99,9				10 616 781	10 610 015,37	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	4 169 557	4 159 341,09	99,8				4 169 557	4 159 341,09	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 031 600	6 986 261,82	99,4				7 031 600	6 986 261,82	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	1 909 146	1 907 697,73	99,9				1 909 146	1 907 697,73	99,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 191 812	2 191 619,44	100,0				2 191 812	2 191 619,44	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 121 659	3 118 351,11	99,9				3 121 659	3 118 351,11	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	6 970 834	6 958 054,52	99,8				6 970 834	6 958 054,52	99,8			
Dzielnica Ursus Urząd	4 551 661	4 551 067,27	100,0				4 551 661	4 551 067,27	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	4 739 197	4 718 626,86	99,6				4 739 197	4 718 626,86	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	4 531 667	4 435 803,27	97,9				4 531 667	4 435 803,27	97,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	3 217 110	3 128 354,63	97,2				3 217 110	3 128 354,63	97,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 556 257	2 555 857,13	100,0				2 556 257	2 555 857,13	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	4 476 780	4 476 699,42	100,0				4 476 780	4 476 699,42	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	6 878 290	6 832 215,27	99,3				6 878 290	6 832 215,27	99,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 645 169	1 640 449,11	99,7				1 645 169	1 640 449,11	99,7			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności	6 256 940	6 055 160,43	96,8							6 256 940	6 055 160,43	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 256 940	6 055 160,43	96,8							6 256 940	6 055 160,43	96,8
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	236 929 648	235 225 235,94	99,3				210 576 877	209 295 007,85	99,4	26 352 771	25 930 228,09	98,4
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	26 352 771	25 930 228,09	98,4							26 352 771	25 930 228,09	98,4
Dzielnica Bemowo Jednostki	13 181 338	13 157 095,73	99,8				13 181 338	13 157 095,73	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	8 771 820	8 690 905,08	99,1				8 771 820	8 690 905,08	99,1			
Dzielnica Bielany Jednostki	16 914 033	16 804 867,83	99,4				16 914 033	16 804 867,83	99,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	16 431 188	16 304 127,68	99,2				16 431 188	16 304 127,68	99,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	9 609 074	9 560 596,36	99,5				9 609 074	9 560 596,36	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	19 248 044	19 093 174,14	99,2				19 248 044	19 093 174,14	99,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	10 992 134	10 894 878,37	99,1				10 992 134	10 894 878,37	99,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 242 347	3 184 767,33	98,2				3 242 347	3 184 767,33	98,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	19 921 656	19 818 748,21	99,5				19 921 656	19 818 748,21	99,5			
Dzielnica Targówek Jednostki	15 219 439	15 162 419,07	99,6				15 219 439	15 162 419,07	99,6			
Dzielnica Ursus Jednostki	6 737 584	6 736 552,74	100,0				6 737 584	6 736 552,74	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	15 103 593	15 095 342,32	99,9				15 103 593	15 095 342,32	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 165 125	10 045 846,51	98,8				10 165 125	10 045 846,51	98,8			
Dzielnica Wesoła Jednostki	2 317 005	2 275 410,59	98,2				2 317 005	2 275 410,59	98,2			
Dzielnica Wilanów Jednostki	2 834 411	2 825 828,55	99,7				2 834 411	2 825 828,55	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	6 447 176	6 399 686,79	99,3				6 447 176	6 399 686,79	99,3			
Dzielnica Wola Jednostki	25 109 365	25 104 967,67	100,0				25 109 365	25 104 967,67	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	8 241 545	8 064 050,33	97,8				8 241 545	8 064 050,33	97,8			
Dzielnica Ursus Urząd	90 000	75 742,55	84,2				90 000	75 742,55	84,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	288 342 000	285 987 595,43	99,2	2 399 655	2 350 344,89	97,9	49 326 269	48 766 757,84	98,9	236 616 076	234 870 492,70	99,3
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	63 553 477	63 408 381,35	99,8							63 553 477	63 408 381,35	99,8
Centrum Aktywności Między pokoleniowej "Nowolipie"	9 485 500	9 401 766,98	99,1	345 331	328 448,18	95,1				9 140 169	9 073 318,80	99,3
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	11 541 207	11 310 782,52	98,0							11 541 207	11 310 782,52	98,0
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	8 733 047	8 712 479,02	99,8							8 733 047	8 712 479,02	99,8
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	13 929 814	13 916 921,83	99,9							13 929 814	13 916 921,83	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	14 494 844	14 405 337,72	99,4							14 494 844	14 405 337,72	99,4
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	4 750 994	4 744 663,09	99,9							4 750 994	4 744 663,09	99,9
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	7 646 884	7 576 102,12	99,1							7 646 884	7 576 102,12	99,1
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	9 223 485	9 144 034,37	99,1							9 223 485	9 144 034,37	99,1
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	6 852 982	6 790 970,24	99,1							6 852 982	6 790 970,24	99,1
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	8 818 152	8 789 973,99	99,7							8 818 152	8 789 973,99	99,7
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	9 976 430	9 533 053,05	95,6							9 976 430	9 533 053,05	95,6
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	9 677 509	9 673 715,03	100,0							9 677 509	9 673 715,03	100,0
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	17 591 181	17 513 210,48	99,6		0,00	-				17 591 181	17 513 210,48	99,6
Centrum Alzheimer	15 626 647	15 530 191,04	99,4	2 054 324	2 021 896,71	98,4				13 572 323	13 508 294,33	99,5
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	9 738 892	9 406 809,64	96,6		0,00	-				9 738 892	9 406 809,64	96,6
Dzielnica Bemowo Jednostki	4 837 749	4 819 029,48	99,6				4 837 749	4 819 029,48	99,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	6 690 922	6 543 625,18	97,8				6 690 922	6 543 625,18	97,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	974 264	970 028,57	99,6				974 264	970 028,57	99,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 612 087	2 606 209,98	99,8				2 612 087	2 606 209,98	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 293 586	1 213 635,49	93,8				1 293 586	1 213 635,49	93,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	1 598 675	1 589 078,56	99,4				1 598 675	1 589 078,56	99,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	482 460	468 156,57	97,0				482 460	468 156,57	97,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	6 989 901	6 851 021,93	98,0				6 989 901	6 851 021,93	98,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	4 226 537	4 198 116,00	99,3				4 226 537	4 198 116,00	99,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 634 025	1 616 865,97	98,9				1 634 025	1 616 865,97	98,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 862 840	1 860 546,15	99,9				1 862 840	1 860 546,15	99,9			
Dzielnica Wesoła Jednostki	461 525	414 471,65	89,8				461 525	414 471,65	89,8			
Dzielnica Wilanów Jednostki	658 851	658 812,69	100,0				658 851	658 812,69	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	978 970	969 917,98	99,1				978 970	969 917,98	99,1			
Dzielnica Wola Jednostki	1 992 016	1 987 101,84	99,8				1 992 016	1 987 101,84	99,8			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	3 421 616	3 407 289,75	99,6				3 421 616	3 407 289,75	99,6			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 374 686	17 362 445,12	99,9							17 374 686	17 362 445,12	99,9
Dzielnica Bielany Urząd	37 248	37 248,00	100,0				37 248	37 248,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	1 373 195	1 369 143,36	99,7				1 373 195	1 369 143,36	99,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	2 551 954	2 551 953,60	100,0				2 551 954	2 551 953,60	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	697 174	697 173,92	100,0				697 174	697 173,92	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	870 000	870 000,00	100,0				870 000	870 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	1 541 299	1 541 298,92	100,0				1 541 299	1 541 298,92	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	13 342	0,00	0,0				13 342	0,00	0,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	1 526 033	1 526 032,25	100,0				1 526 033	1 526 032,25	100,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	167 762 690	163 398 659,62	97,4	2 479 133	2 314 895,71	93,4	10 766 234	10 328 720,21	95,9	154 517 323	150 755 043,70	97,6
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	48 060 518	47 190 148,35	98,2							48 060 518	47 190 148,35	98,2
Dom Dziecka Nr 1	2 036 191	2 013 392,79	98,9							2 036 191	2 013 392,79	98,9
Dom Dziecka Nr 2	1 511 644	1 399 519,18	92,6							1 511 644	1 399 519,18	92,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	1 248 891	1 229 102,33	98,4							1 248 891	1 229 102,33	98,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	1 265 467	1 255 096,68	99,2							1 265 467	1 255 096,68	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 407 741	1 403 020,14	99,7							1 407 741	1 403 020,14	99,7
Dom Dziecka Nr 15	1 644 068	1 621 484,17	98,6							1 644 068	1 621 484,17	98,6
Dom Dziecka Nr 16	2 746 876	2 624 387,04	95,5							2 746 876	2 624 387,04	95,5
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło	1 763 361	1 712 033,64	97,1							1 763 361	1 712 033,64	97,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	1 031 120	1 024 755,39	99,4							1 031 120	1 024 755,39	99,4
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 670 539	1 653 921,03	99,0							1 670 539	1 653 921,03	99,0
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 997 256	1 982 692,73	99,3							1 997 256	1 982 692,73	99,3
Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15	1 479	1 474,03	99,7							1 479	1 474,03	99,7
Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	348 636	348 286,28	99,9							348 636	348 286,28	99,9
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27	436 240	394 410,37	90,4							436 240	394 410,37	90,4
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	719 570	718 600,36	99,9							719 570	718 600,36	99,9
Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	595 090	590 190,78	99,2							595 090	590 190,78	99,2
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	11 753 320	10 163 921,13	86,5							11 753 320	10 163 921,13	86,5
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	974 133	816 290,89	83,8	974 133	816 290,89	83,8						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 1	13 473 789	13 461 872,62	99,9							13 473 789	13 461 872,62	99,9
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 2	10 746 239	10 703 486,56	99,6							10 746 239	10 703 486,56	99,6
Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3	7 624 179	7 594 504,39	99,6							7 624 179	7 594 504,39	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"	1 269 415	1 237 030,61	97,4							1 269 415	1 237 030,61	97,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	1 003 555	981 189,72	97,8							1 003 555	981 189,72	97,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chełmżyńskiej"	981 451	965 126,94	98,3							981 451	965 126,94	98,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"	1 116 433	1 106 791,49	99,1							1 116 433	1 106 791,49	99,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	939 696	932 175,28	99,2							939 696	932 175,28	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	1 186 536	1 162 227,74	98,0							1 186 536	1 162 227,74	98,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"	1 164 292	1 149 922,94	98,8							1 164 292	1 149 922,94	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"	1 128 808	1 089 575,63	96,5							1 128 808	1 089 575,63	96,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"	1 163 339	1 149 717,50	98,8							1 163 339	1 149 717,50	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"	903 561	900 335,79	99,6							903 561	900 335,79	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"	1 052 464	1 044 527,59	99,2							1 052 464	1 044 527,59	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"	1 118 642	1 101 729,83	98,5							1 118 642	1 101 729,83	98,5
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"	993 878	990 394,86	99,6							993 878	990 394,86	99,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	1 126 643	1 123 479,53	99,7							1 126 643	1 123 479,53	99,7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"	1 084 610	1 078 147,52	99,4							1 084 610	1 078 147,52	99,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"	1 021 446	922 414,15	90,3							1 021 446	922 414,15	90,3
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"	1 012 360	984 134,89	97,2							1 012 360	984 134,89	97,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"	928 874	918 861,78	98,9							928 874	918 861,78	98,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"	895 403	878 141,17	98,1							895 403	878 141,17	98,1
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"	935 990	923 300,14	98,6							935 990	923 300,14	98,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"	859 818	851 389,94	99,0							859 818	851 389,94	99,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"	1 031 148	1 006 936,25	97,7							1 031 148	1 006 936,25	97,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"	872 314	860 504,80	98,6							872 314	860 504,80	98,6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"	877 189	858 217,35	97,8							877 189	858 217,35	97,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"	967 523	955 983,73	98,8							967 523	955 983,73	98,8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"	1 039 239	1 022 577,52	98,4							1 039 239	1 022 577,52	98,4
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"	1 239 160	1 200 616,51	96,9							1 239 160	1 200 616,51	96,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	1 215 312	1 190 150,23	97,9							1 215 312	1 190 150,23	97,9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	807 049	800 811,40	99,2							807 049	800 811,40	99,2
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"	1 062 899	1 046 924,88	98,5							1 062 899	1 046 924,88	98,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"	1 082 924	1 077 130,30	99,5							1 082 924	1 077 130,30	99,5
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"	1 068 019	1 060 828,67	99,3							1 068 019	1 060 828,67	99,3
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	1 267 669	1 262 027,70	99,6							1 267 669	1 262 027,70	99,6
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	1 029 901	1 021 563,09	99,2							1 029 901	1 021 563,09	99,2
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Oboźna"	848 949	832 684,84	98,1							848 949	832 684,84	98,1
Dzielnica Bemowo Jednostki	679 468	644 119,06	94,8				679 468	644 119,06	94,8			
Dzielnica Białoleka Jednostki	677 547	651 662,27	96,2				677 547	651 662,27	96,2			
Dzielnica Bielany Jednostki	721 232	712 866,95	98,8				721 232	712 866,95	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	1 066 486	985 044,61	92,4				1 066 486	985 044,61	92,4			
Dzielnica Ochota Jednostki	386 939	386 632,99	99,9				386 939	386 632,99	99,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	427 146	423 404,54	99,1				427 146	423 404,54	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	619 753	607 883,46	98,1				619 753	607 883,46	98,1			
Dzielnica Rembertów Jednostki	386 443	359 400,42	93,0				386 443	359 400,42	93,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	747 110	729 606,69	97,7				747 110	729 606,69	97,7			
Dzielnica Targówek Jednostki	651 568	586 343,26	90,0				651 568	586 343,26	90,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	802 745	801 556,15	99,9				802 745	801 556,15	99,9			
Dzielnica Ursynów Jednostki	554 917	554 765,09	100,0				554 917	554 765,09	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	395 088	368 183,30	93,2				395 088	368 183,30	93,2			
Dzielnica Wesoła Jednostki	191 691	191 001,71	99,6				191 691	191 001,71	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wilanów Jednostki	145 764	145 381,81	99,7				145 764	145 381,81	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	412 013	400 491,15	97,2				412 013	400 491,15	97,2			
Dzielnica Wola Jednostki	1 516 041	1 420 339,43	93,7				1 516 041	1 420 339,43	93,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	384 283	360 037,32	93,7				384 283	360 037,32	93,7			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	7 643 600	7 479 776,22	97,9	1 505 000	1 498 604,82	99,6				6 138 600	5 981 171,40	97,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	71 085 371	66 189 338,65	93,1	54 569 907	50 100 391,07	91,8	15 938 464	15 511 947,58	97,3	577 000	577 000,00	100,0
Zarząd Mienia m.st. Warszawy	253 500	233 590,84	92,1	253 500	233 590,84	92,1						
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	4 125 712	3 154 693,23	76,5	4 125 712	3 154 693,23	76,5						
Centrum Alzheimer	1 995 898	1 959 949,35	98,2	1 995 898	1 959 949,35	98,2						
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	187 783	177 765,71	94,7	187 783	177 765,71	94,7						
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	16 704 381	14 575 663,01	87,3	16 704 381	14 575 663,01	87,3						
Dzielnica Bemowo Jednostki	582 186	581 166,93	99,8				582 186	581 166,93	99,8			
Dzielnica Białołęka Jednostki	140 825	129 382,65	91,9				140 825	129 382,65	91,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	682 750	641 534,39	94,0				682 750	641 534,39	94,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	88 505	87 618,73	99,0				88 505	87 618,73	99,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	31 815	31 814,97	100,0				31 815	31 814,97	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	386 450	375 807,85	97,2				386 450	375 807,85	97,2			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 950	8 760,63	97,9				8 950	8 760,63	97,9			
Dzielnica Rembertów Jednostki	3 500	3 498,00	99,9				3 500	3 498,00	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	886 465	874 491,09	98,6				886 465	874 491,09	98,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	264 536	229 563,68	86,8				264 536	229 563,68	86,8			
Dzielnica Ursus Jednostki	42 143	42 125,71	100,0				42 143	42 125,71	100,0			
Dzielnica Ursynów Jednostki	27 100	27 061,95	99,9				27 100	27 061,95	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	518 270	505 022,25	97,4				518 270	505 022,25	97,4			
Dzielnica Wesoła Jednostki	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	13 000	12 956,03	99,7				13 000	12 956,03	99,7			
Dzielnica Włochy Jednostki	89 190	89 189,25	100,0				89 190	89 189,25	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	3 000	3 000,00	100,0				3 000	3 000,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	55 428	55 402,16	100,0				55 428	55 402,16	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Administracyjne	4 780	2 389,46	50,0	4 780	2 389,46	50,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 649 853	25 395 527,26	95,3	26 072 853	24 818 527,26	95,2				577 000	577 000,00	100,0
Gabinet Prezydenta	5 225 000	5 177 812,21	99,1	5 225 000	5 177 812,21	99,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 353 959	1 251 364,57	92,4				1 353 959	1 251 364,57	92,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	295 262	294 567,59	99,8				295 262	294 567,59	99,8			
Dzielnica Bielany Urząd	3 052 375	3 050 194,19	99,9				3 052 375	3 050 194,19	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	2 249 160	2 247 189,74	99,9				2 249 160	2 247 189,74	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	1 021 307	1 011 975,55	99,1				1 021 307	1 011 975,55	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	265 000	248 133,09	93,6				265 000	248 133,09	93,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	117 000	116 069,86	99,2				117 000	116 069,86	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	72 280	42 540,80	58,9				72 280	42 540,80	58,9			
Dzielnica Śródmieście Urząd	500 120	500 093,21	100,0				500 120	500 093,21	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	195 900	194 457,60	99,3				195 900	194 457,60	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 529 658	1 525 496,49	99,7				1 529 658	1 525 496,49	99,7			
Dzielnica Wawer Urząd	762 530	664 626,00	87,2				762 530	664 626,00	87,2			
Dzielnica Wesola Urząd	150 000	144 144,90	96,1				150 000	144 144,90	96,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	39 802	39 501,45	99,2				39 802	39 501,45	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	116 632	90 260,35	77,4				116 632	90 260,35	77,4			
Dzielnica Wola Urząd	329 267	329 110,46	100,0				329 267	329 110,46	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	61 099	60 825,46	99,6				61 099	60 825,46	99,6			
Dożywianie	35 340 742	34 311 882,05	97,1	7 986 779	7 299 769,32	91,4	27 353 963	27 012 112,73	98,8			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	7 986 779	7 299 769,32	91,4	7 986 779	7 299 769,32	91,4						
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 087 029	1 087 029,00	100,0				1 087 029	1 087 029,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Jednostki	728 237	727 646,68	99,9				728 237	727 646,68	99,9			
Dzielnica Bielany Jednostki	3 246 303	3 207 594,50	98,8				3 246 303	3 207 594,50	98,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	3 693 001	3 693 001,00	100,0				3 693 001	3 693 001,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	1 247 610	1 247 060,00	100,0				1 247 610	1 247 060,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	1 647 715	1 637 072,12	99,4				1 647 715	1 637 072,12	99,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2 153 968	2 147 300,40	99,7				2 153 968	2 147 300,40	99,7			
Dzielnica Rembertów Jednostki	328 917	316 798,39	96,3				328 917	316 798,39	96,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Śródmieście Jednostki	3 028 502	2 956 110,23	97,6				3 028 502	2 956 110,23	97,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	2 317 474	2 212 257,70	95,5				2 317 474	2 212 257,70	95,5			
Dzielnica Ursus Jednostki	823 897	808 102,40	98,1				823 897	808 102,40	98,1			
Dzielnica Ursynów Jednostki	1 065 813	1 065 813,00	100,0				1 065 813	1 065 813,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	754 965	692 282,60	91,7				754 965	692 282,60	91,7			
Dzielnica Wesoła Jednostki	133 197	121 861,00	91,5				133 197	121 861,00	91,5			
Dzielnica Wilanów Jednostki	124 744	123 673,00	99,1				124 744	123 673,00	99,1			
Dzielnica Włochy Jednostki	729 453	725 569,00	99,5				729 453	725 569,00	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	2 773 352	2 773 166,07	100,0				2 773 352	2 773 166,07	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 469 786	1 469 775,64	100,0				1 469 786	1 469 775,64	100,0			
Realizacja programów na rzecz społeczności romskiej	64 000	63 980,00	100,0				64 000	63 980,00	100,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	64 000	63 980,00	100,0				64 000	63 980,00	100,0			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych	1 671 284	1 588 047,31	95,0	1 671 284	1 588 047,31	95,0						
Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	1 671 284	1 588 047,31	95,0	1 671 284	1 588 047,31	95,0						
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	381 866 018	377 963 494,57	99,0	3 861 256	3 598 335,61	93,2	377 970 264	374 336 233,59	99,0	34 498	28 925,37	83,8
Zasiłki i pomoc w naturze	74 917 777	73 834 681,79	98,6	3 761 749	3 590 242,00	95,4	71 156 028	70 244 439,79	98,7			
Dzielnica Bemowo Jednostki	1 922 341	1 907 288,73	99,2				1 922 341	1 907 288,73	99,2			
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 903 769	1 890 279,18	99,3				1 903 769	1 890 279,18	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	4 547 419	4 528 946,64	99,6				4 547 419	4 528 946,64	99,6			
Dzielnica Mokotów Jednostki	8 426 822	8 347 633,04	99,1				8 426 822	8 347 633,04	99,1			
Dzielnica Ochota Jednostki	2 399 656	2 358 803,83	98,3				2 399 656	2 358 803,83	98,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	7 084 766	7 014 004,23	99,0				7 084 766	7 014 004,23	99,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	7 670 986	7 606 691,98	99,2				7 670 986	7 606 691,98	99,2			
Dzielnica Rembertów Jednostki	992 684	974 161,67	98,1				992 684	974 161,67	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	5 828 318	5 788 540,22	99,3				5 828 318	5 788 540,22	99,3			
Dzielnica Targówek Jednostki	6 637 519	6 568 188,15	99,0				6 637 519	6 568 188,15	99,0			
Dzielnica Ursus Jednostki	1 588 876	1 577 935,56	99,3				1 588 876	1 577 935,56	99,3			
Dzielnica Ursynów Jednostki	2 568 611	2 554 864,32	99,5				2 568 611	2 554 864,32	99,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	2 843 000	2 791 590,29	98,2				2 843 000	2 791 590,29	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesoła Jednostki	646 958	637 837,10	98,6				646 958	637 837,10	98,6			
Dzielnica Wilanów Jednostki	374 209	368 561,38	98,5				374 209	368 561,38	98,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	1 432 547	1 406 168,90	98,2				1 432 547	1 406 168,90	98,2			
Dzielnica Wola Jednostki	8 144 366	8 111 858,87	99,6				8 144 366	8 111 858,87	99,6			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	1 424 601	1 415 585,70	99,4				1 424 601	1 415 585,70	99,4			
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 761 749	3 590 242,00	95,4	3 761 749	3 590 242,00	95,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	62 000	62 000,00	100,0				62 000	62 000,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	354 500	352 500,00	99,4				354 500	352 500,00	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	89 000	89 000,00	100,0				89 000	89 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	275 000	275 000,00	100,0				275 000	275 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	222 006	67 500,00	30,4				222 006	67 500,00	30,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	713 000	710 000,00	99,6				713 000	710 000,00	99,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	570 500	570 500,00	100,0				570 500	570 500,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	294 500	294 500,00	100,0				294 500	294 500,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	137 500	137 500,00	100,0				137 500	137 500,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	292 500	292 500,00	100,0				292 500	292 500,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	127 000	125 500,00	98,8				127 000	125 500,00	98,8			
Dzielnica Ursynów Urząd	112 500	111 000,00	98,7				112 500	111 000,00	98,7			
Dzielnica Wawer Urząd	554 000	554 000,00	100,0				554 000	554 000,00	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	81 500	81 500,00	100,0				81 500	81 500,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	78 500	78 500,00	100,0				78 500	78 500,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	429 500	429 500,00	100,0				429 500	429 500,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	32 500	32 500,00	100,0				32 500	32 500,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	292 574	132 000,00	45,1				292 574	132 000,00	45,1			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	264 798 139	262 572 442,21	99,2	10 000	8 093,61	80,9	264 788 139	262 564 348,60	99,2			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 000	8 093,61	80,9	10 000	8 093,61	80,9						
Dzielnica Bemowo Urząd	14 790 428	14 766 981,55	99,8				14 790 428	14 766 981,55	99,8			
Dzielnica Białołęka Urząd	22 851 055	22 844 395,02	100,0				22 851 055	22 844 395,02	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	20 220 780	20 184 558,89	99,8				20 220 780	20 184 558,89	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	25 793 988	25 740 049,82	99,8				25 793 988	25 740 049,82	99,8			
Dzielnica Ochota Urząd	10 756 698	10 752 368,13	100,0				10 756 698	10 752 368,13	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	29 103 172	28 391 856,96	97,6				29 103 172	28 391 856,96	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	14 204 050	14 171 943,79	99,8				14 204 050	14 171 943,79	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 270 590	5 226 994,35	99,2				5 270 590	5 226 994,35	99,2			
Dzielnica Śródmieście Urząd	13 984 691	13 970 160,87	99,9				13 984 691	13 970 160,87	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	23 196 414	23 166 297,44	99,9				23 196 414	23 166 297,44	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	9 594 378	9 594 054,73	100,0				9 594 378	9 594 054,73	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	14 579 043	14 451 581,58	99,1				14 579 043	14 451 581,58	99,1			
Dzielnica Wawer Urząd	14 467 634	13 618 202,07	94,1				14 467 634	13 618 202,07	94,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	4 142 438	4 124 705,25	99,6				4 142 438	4 124 705,25	99,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 327 350	5 304 093,42	99,6				5 327 350	5 304 093,42	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	6 781 632	6 681 290,98	98,5				6 781 632	6 681 290,98	98,5			
Dzielnica Wola Urząd	23 628 606	23 569 172,15	99,7				23 628 606	23 569 172,15	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	6 095 192	6 005 641,60	98,5				6 095 192	6 005 641,60	98,5			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	34 525 801	34 018 306,35	98,5	89 507			34 436 294	34 018 306,35	98,8			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	89 507			89 507								
Dzielnica Bemowo Urząd	916 085	887 322,70	96,9				916 085	887 322,70	96,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	632 347	621 744,95	98,3				632 347	621 744,95	98,3			
Dzielnica Bielany Urząd	2 938 600	2 936 671,09	99,9				2 938 600	2 936 671,09	99,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	4 474 642	4 435 405,42	99,1				4 474 642	4 435 405,42	99,1			
Dzielnica Ochota Urząd	2 670 599	2 386 341,31	89,4				2 670 599	2 386 341,31	89,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	4 532 275	4 521 962,28	99,8				4 532 275	4 521 962,28	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	728 951	728 682,81	100,0				728 951	728 682,81	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	142 580	139 738,67	98,0				142 580	139 738,67	98,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 448 093	4 441 983,48	99,9				4 448 093	4 441 983,48	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	3 911 268	3 909 079,12	99,9				3 911 268	3 909 079,12	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	474 062	474 006,28	100,0				474 062	474 006,28	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 123 515	1 118 649,31	99,6				1 123 515	1 118 649,31	99,6			
Dzielnica Wawer Urząd	641 207	633 747,36	98,8				641 207	633 747,36	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wesola Urząd	185 329	184 963,56	99,8				185 329	184 963,56	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	67 549	64 498,60	95,5				67 549	64 498,60	95,5			
Dzielnica Włochy Urząd	605 941	590 997,06	97,5				605 941	590 997,06	97,5			
Dzielnica Wola Urząd	4 938 066	4 937 378,45	100,0				4 938 066	4 937 378,45	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 005 185	1 005 133,90	100,0				1 005 185	1 005 133,90	100,0			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 624 301	7 538 064,22	98,9	0			7 589 803	7 509 138,85	98,9	34 498	28 925,37	83,8
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	34 498	28 925,37	83,8							34 498	28 925,37	83,8
Dzielnica Bemowo Jednostki	86 924	85 647,79	98,5				86 924	85 647,79	98,5			
Dzielnica Białoleka Jednostki	112 149	109 475,16	97,6				112 149	109 475,16	97,6			
Dzielnica Bielany Jednostki	152 120	149 649,21	98,4				152 120	149 649,21	98,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	402 037	396 549,88	98,6				402 037	396 549,88	98,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	172 944	170 972,78	98,9				172 944	170 972,78	98,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	424 587	420 726,99	99,1				424 587	420 726,99	99,1			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	275 225	273 527,78	99,4				275 225	273 527,78	99,4			
Dzielnica Rembertów Jednostki	47 356	44 032,93	93,0				47 356	44 032,93	93,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	248 747	248 238,57	99,8				248 747	248 238,57	99,8			
Dzielnica Targówek Jednostki	275 219	273 386,55	99,3				275 219	273 386,55	99,3			
Dzielnica Ursus Jednostki	70 683	69 595,05	98,5				70 683	69 595,05	98,5			
Dzielnica Ursynów Jednostki	82 648	82 519,75	99,8				82 648	82 519,75	99,8			
Dzielnica Wawer Jednostki	175 482	171 938,88	98,0				175 482	171 938,88	98,0			
Dzielnica Wesola Jednostki	41 020	39 369,25	96,0				41 020	39 369,25	96,0			
Dzielnica Wilanów Jednostki	18 838	18 465,88	98,0				18 838	18 465,88	98,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	89 871	87 253,72	97,1				89 871	87 253,72	97,1			
Dzielnica Wola Jednostki	354 502	353 501,10	99,7				354 502	353 501,10	99,7			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	58 595	58 170,06	99,3				58 595	58 170,06	99,3			
Dzielnica Bemowo Urząd	278 000	276 870,78	99,6				278 000	276 870,78	99,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	275 727	275 613,57	100,0				275 727	275 613,57	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	186 688	186 526,26	99,9				186 688	186 526,26	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Mokotów Urząd	387 082	382 338,72	98,8				387 082	382 338,72	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	178 000	175 468,05	98,6				178 000	175 468,05	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	510 000	495 312,29	97,1				510 000	495 312,29	97,1			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	235 049	232 834,67	99,1				235 049	232 834,67	99,1			
Dzielnica Rembertów Urząd	68 864	68 356,33	99,3				68 864	68 356,33	99,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	426 215	424 366,11	99,6				426 215	424 366,11	99,6			
Dzielnica Targówek Urząd	312 790	311 964,48	99,7				312 790	311 964,48	99,7			
Dzielnica Ursus Urząd	230 548	229 930,65	99,7				230 548	229 930,65	99,7			
Dzielnica Ursynów Urząd	229 000	225 171,90	98,3				229 000	225 171,90	98,3			
Dzielnica Wawer Urząd	438 871	429 849,72	97,9				438 871	429 849,72	97,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	31 863	31 863,00	100,0				31 863	31 863,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	57 278	57 051,90	99,6				57 278	57 051,90	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	170 000	169 372,98	99,6				170 000	169 372,98	99,6			
Dzielnica Wola Urząd	398 237	397 130,67	99,7				398 237	397 130,67	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	86 644	86 095,44	99,4				86 644	86 095,44	99,4			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	668 126 534	666 820 760,34	99,8	354 631 001	354 329 037,44	99,9	311 645 533	310 641 722,90	99,7	1 850 000	1 850 000,00	100,0
Upowszechnianie kultury i tradycji	64 983 442	64 807 154,83	99,7	37 776 527	37 718 652,02	99,8	27 206 915	27 088 502,81	99,6			
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>64 983 442</i>	<i>64 807 154,83</i>	<i>99,7</i>	<i>37 776 527</i>	<i>37 718 652,02</i>	<i>99,8</i>	<i>27 206 915</i>	<i>27 088 502,81</i>	<i>99,6</i>			
Dzielnica Wesoła Jednostki	40 170	40 075,06	99,8				40 170	40 075,06	99,8			
Biuro Kultury	37 776 527	37 718 652,02	99,8	37 776 527	37 718 652,02	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	2 227 034	2 217 171,38	99,6				2 227 034	2 217 171,38	99,6			
Dzielnica Białołęka Urząd	1 262 500	1 262 300,00	100,0				1 262 500	1 262 300,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	1 969 500	1 941 156,48	98,6				1 969 500	1 941 156,48	98,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	981 175	969 198,78	98,8				981 175	969 198,78	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 201 300	2 187 090,58	99,4				2 201 300	2 187 090,58	99,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	802 340	800 406,78	99,8				802 340	800 406,78	99,8			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	920 000	914 563,42	99,4				920 000	914 563,42	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	561 500	553 842,73	98,6				561 500	553 842,73	98,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	4 325 585	4 321 537,84	99,9				4 325 585	4 321 537,84	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	1 113 948	1 110 640,46	99,7				1 113 948	1 110 640,46	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	556 143	554 022,39	99,6				556 143	554 022,39	99,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	2 617 805	2 611 738,00	99,8				2 617 805	2 611 738,00	99,8			
Dzielnica Wawer Urząd	2 159 000	2 154 573,53	99,8				2 159 000	2 154 573,53	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	204 820	193 431,39	94,4				204 820	193 431,39	94,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 116 111	2 110 572,84	99,7				2 116 111	2 110 572,84	99,7			
Dzielnica Włochy Urząd	961 655	960 050,13	99,8				961 655	960 050,13	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	1 047 579	1 047 500,25	100,0				1 047 579	1 047 500,25	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	1 138 750	1 138 630,77	100,0				1 138 750	1 138 630,77	100,0			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	17 497 440	16 714 953,45	95,5	15 671 618	15 486 026,93	98,8	1 825 822	1 228 926,52	67,3			
Prace konserwatorskie	14 393 083	14 225 440,15	98,8	14 393 083	14 225 440,15	98,8						
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	14 393 083	14 225 440,15	98,8	14 393 083	14 225 440,15	98,8						
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 104 357	2 489 513,30	80,2	1 278 535	1 260 586,78	98,6	1 825 822	1 228 926,52	67,3			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 270 458	761 180,94	59,9				1 270 458	761 180,94	59,9			
Biurowo Stołecznego Konserwatora Zabytków	1 278 535	1 260 586,78	98,6	1 278 535	1 260 586,78	98,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	180 961	154 980,00	85,6				180 961	154 980,00	85,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	58 000	0,00	0,0				58 000	0,00	0,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	312 000	308 363,41	98,8				312 000	308 363,41	98,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 403	4 402,17	100,0				4 403	4 402,17	100,0			
Działalność kulturalna	581 850 717	581 666 534,28	100,0	300 782 856	300 764 358,49	100,0	279 217 861	279 052 175,79	99,9	1 850 000	1 850 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry	141 305 482	141 292 693,71	100,0	141 305 482	141 292 693,71	100,0						
Biurowo Kultury	141 305 482	141 292 693,71	100,0	141 305 482	141 292 693,71	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea	84 037 054	84 031 380,31	100,0	84 037 054	84 031 380,31	100,0						
Biurowo Kultury	84 037 054	84 031 380,31	100,0	84 037 054	84 031 380,31	100,0						
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	149 292 540	149 233 581,22	100,0	16 150 019	16 150 019,00	100,0	133 142 521	133 083 562,22	100,0			
Biurowo Edukacji	11 027 333	11 027 333,00	100,0	11 027 333	11 027 333,00	100,0						
Biurowo Kultury	5 122 686	5 122 686,00	100,0	5 122 686	5 122 686,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	8 863 593	8 863 543,00	100,0				8 863 593	8 863 543,00	100,0			
Dzielnica Białołęka Urząd	5 703 000	5 703 000,00	100,0				5 703 000	5 703 000,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Bielany Urząd	7 087 400	7 087 400,00	100,0				7 087 400	7 087 400,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 238 114	16 236 317,56	100,0				16 238 114	16 236 317,56	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	4 934 413	4 934 413,00	100,0				4 934 413	4 934 413,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	12 640 000	12 640 000,00	100,0				12 640 000	12 640 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 731 500	3 731 500,00	100,0				3 731 500	3 731 500,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 354 000	2 354 000,00	100,0				2 354 000	2 354 000,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	9 141 700	9 141 700,00	100,0				9 141 700	9 141 700,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	11 918 654	11 918 613,41	100,0				11 918 654	11 918 613,41	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 941 980	5 941 763,00	100,0				5 941 980	5 941 763,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	10 970 000	10 963 888,16	99,9				10 970 000	10 963 888,16	99,9			
Dzielnica Wawer Urząd	6 553 513	6 528 524,27	99,6				6 553 513	6 528 524,27	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 000 184	1 998 186,53	99,9				2 000 184	1 998 186,53	99,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	6 983 370	6 983 370,00	100,0				6 983 370	6 983 370,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 914 200	5 914 200,00	100,0				5 914 200	5 914 200,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	8 600 500	8 576 743,29	99,7				8 600 500	8 576 743,29	99,7			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 566 400	3 566 400,00	100,0				3 566 400	3 566 400,00	100,0			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	147 925 340	147 818 613,57	99,9				146 075 340	145 968 613,57	99,9	1 850 000	1 850 000,00	100,0
Biuro Kultury	1 850 000	1 850 000,00	100,0							1 850 000	1 850 000,00	100,0
Dzielnica Bemowo Urząd	9 235 797	9 235 594,18	100,0				9 235 797	9 235 594,18	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	6 034 515	6 034 515,00	100,0				6 034 515	6 034 515,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	11 973 428	11 973 428,00	100,0				11 973 428	11 973 428,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	16 015 880	16 015 880,00	100,0				16 015 880	16 015 880,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	7 291 322	7 291 322,00	100,0				7 291 322	7 291 322,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	14 224 165	14 224 165,00	100,0				14 224 165	14 224 165,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	6 824 672	6 824 672,00	100,0				6 824 672	6 824 672,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 049 839	2 049 839,00	100,0				2 049 839	2 049 839,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	15 914 299	15 914 297,22	100,0				15 914 299	15 914 297,22	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	8 765 799	8 765 799,00	100,0				8 765 799	8 765 799,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	5 556 546	5 556 546,00	100,0				5 556 546	5 556 546,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 017 154	8 913 474,00	98,9				9 017 154	8 913 474,00	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	5 760 930	5 758 088,17	100,0				5 760 930	5 758 088,17	100,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	1 871 703	1 871 703,00	100,0				1 871 703	1 871 703,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	3 468 588	3 468 588,00	100,0				3 468 588	3 468 588,00	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	5 983 135	5 983 135,00	100,0				5 983 135	5 983 135,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	13 058 786	13 058 786,00	100,0				13 058 786	13 058 786,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 028 782	3 028 782,00	100,0				3 028 782	3 028 782,00	100,0			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury	59 290 301	59 290 265,47	100,0	59 290 301	59 290 265,47	100,0						
Biuro Kultury	59 290 301	59 290 265,47	100,0	59 290 301	59 290 265,47	100,0						
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	3 794 935	3 632 117,78	95,7	400 000	360 000,00	90,0	3 394 935	3 272 117,78	96,4			
Nagrody m.st. Warszawy	400 000	360 000,00	90,0	400 000	360 000,00	90,0						
Biuro Rady m.st. Warszawy	400 000	360 000,00	90,0	400 000	360 000,00	90,0						
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	3 394 935	3 272 117,78	96,4				3 394 935	3 272 117,78	96,4			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	384 727	384 317,46	99,9				384 727	384 317,46	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	1 941 067	1 934 597,76	99,7				1 941 067	1 934 597,76	99,7			
Dzielnica Wawer Jednostki	72 100	72 091,26	100,0				72 100	72 091,26	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	76 500	6 400,60	8,4				76 500	6 400,60	8,4			
Dzielnica Białoleka Urząd	29 500	29 500,00	100,0				29 500	29 500,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	75 000	74 997,80	100,0				75 000	74 997,80	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 992	14 992,00	100,0				14 992	14 992,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	95 000	94 558,50	99,5				95 000	94 558,50	99,5			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	65 000	45 000,00	69,2				65 000	45 000,00	69,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	70 000	69 949,45	99,9				70 000	69 949,45	99,9			
Dzielnica Ursus Urząd	43 050	41 166,52	95,6				43 050	41 166,52	95,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	85 000	73 442,00	86,4				85 000	73 442,00	86,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 000	4 998,24	33,3				15 000	4 998,24	33,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	4 403	4 402,17	100,0				4 403	4 402,17	100,0			
Dzielnica Włochy Urząd	23 850	23 850,00	100,0				23 850	23 850,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	200 695	198 841,80	99,1				200 695	198 841,80	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	194 051	194 012,22	100,0				194 051	194 012,22	100,0			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	299 572 325	295 144 006,60	98,5	109 686 078	108 988 848,20	99,4	189 886 247	186 155 158,40	98,0			
Działalność rekreacyjno-sportowa	190 032 168	186 676 141,11	98,2	67 298 819	67 110 376,93	99,7	122 733 349	119 565 764,18	97,4			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	188 212 491	184 856 474,50	98,2	67 298 819	67 110 376,93	99,7	120 913 672	117 746 097,57	97,4			
Park Kultury w Powsinie	6 228 832	6 215 434,07	99,8	6 228 832	6 215 434,07	99,8						
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	60 969 987	60 794 942,86	99,7	60 969 987	60 794 942,86	99,7						
Dzielnica Białołęka Jednostki	10 721 015	10 656 300,47	99,4				10 721 015	10 656 300,47	99,4			
Dzielnica Bielany Jednostki	12 565 021	11 866 365,90	94,4				12 565 021	11 866 365,90	94,4			
Dzielnica Mokotów Jednostki	9 841 372	9 663 318,51	98,2				9 841 372	9 663 318,51	98,2			
Dzielnica Ochota Jednostki	10 744 060	10 665 558,06	99,3				10 744 060	10 665 558,06	99,3			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	21 050 115	20 377 046,55	96,8				21 050 115	20 377 046,55	96,8			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	8 420 986	8 352 745,12	99,2				8 420 986	8 352 745,12	99,2			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	446 218	446 170,50	100,0				446 218	446 170,50	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	973 339	972 243,37	99,9				973 339	972 243,37	99,9			
Dzielnica Wawer Jednostki	10 937 682	10 879 723,65	99,5				10 937 682	10 879 723,65	99,5			
Dzielnica Włochy Jednostki	7 865 240	7 827 331,76	99,5				7 865 240	7 827 331,76	99,5			
Dzielnica Wola Jednostki	20 007 940	19 109 456,59	95,5				20 007 940	19 109 456,59	95,5			
Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 580 806	1 449 774,30	91,7				1 580 806	1 449 774,30	91,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	8 100	8 100,00	100,0				8 100	8 100,00	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	680 300	508 565,17	74,8				680 300	508 565,17	74,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	242 988	207 381,82	85,3				242 988	207 381,82	85,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	212 775	212 775,00	100,0				212 775	212 775,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	596 400	596 301,00	100,0				596 400	596 301,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	672 683	668 206,55	99,3				672 683	668 206,55	99,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 480 602	1 469 654,45	99,3				1 480 602	1 469 654,45	99,3			
Dzielnica Wesoła Urząd	348 960	330 836,00	94,8				348 960	330 836,00	94,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	806 637	770 372,80	95,5				806 637	770 372,80	95,5			
Dzielnica Włochy Urząd	1 000	0,00	0,0				1 000	0,00	0,0			
Dzielnica Wola Urząd	425 000	423 437,00	99,6				425 000	423 437,00	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Żoliborz Urząd	284 433	284 433,00	100,0				284 433	284 433,00	100,0			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	1 819 677	1 819 666,61	100,0				1 819 677	1 819 666,61	100,0			
Dzielnica Bielany Jednostki	60 000	59 989,61	100,0				60 000	59 989,61	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	170 000	170 000,00	100,0				170 000	170 000,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	904 677	904 677,00	100,0				904 677	904 677,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	215 000	215 000,00	100,0				215 000	215 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	470 000	470 000,00	100,0				470 000	470 000,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 673 932	99 790 059,09	99,1	33 521 034	33 200 664,87	99,0	67 152 898	66 589 394,22	99,2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe	17 460 907	17 229 744,06	98,7	7 304 751	7 156 132,88	98,0	10 156 156	10 073 611,18	99,2			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	436 406	436 285,31	100,0	436 406	436 285,31	100,0						
Dzielnica Białoleka Jednostki	229 920	228 417,46	99,3				229 920	228 417,46	99,3			
Dzielnica Bielany Jednostki	204 700	204 478,93	99,9				204 700	204 478,93	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	174 885	174 728,61	99,9				174 885	174 728,61	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	188 000	187 873,22	99,9				188 000	187 873,22	99,9			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	30 500	30 493,78	100,0				30 500	30 493,78	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	310 050	309 952,84	100,0				310 050	309 952,84	100,0			
Dzielnica Włochy Jednostki	9 500	9 495,96	100,0				9 500	9 495,96	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	139 792	139 718,83	99,9				139 792	139 718,83	99,9			
Biuro Sportu i Rekreacji	6 868 345	6 719 847,57	97,8	6 868 345	6 719 847,57	97,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	891 153	881 901,58	99,0				891 153	881 901,58	99,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	973 000	972 001,39	99,9				973 000	972 001,39	99,9			
Dzielnica Bielany Urząd	987 000	981 624,69	99,5				987 000	981 624,69	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	639 000	616 778,66	96,5				639 000	616 778,66	96,5			
Dzielnica Ochota Urząd	373 400	373 350,46	100,0				373 400	373 350,46	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	160 700	160 654,00	100,0				160 700	160 654,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	117 680	117 680,00	100,0				117 680	117 680,00	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	265 407	265 390,83	100,0				265 407	265 390,83	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	519 693	519 249,99	99,9				519 693	519 249,99	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	113 000	112 794,47	99,8				113 000	112 794,47	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	448 000	425 158,97	94,9				448 000	425 158,97	94,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	474 100	466 315,71	98,4				474 100	466 315,71	98,4			
Dzielnica Wawer Urząd	639 854	638 683,72	99,8				639 854	638 683,72	99,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	124 256	123 955,10	99,8				124 256	123 955,10	99,8			
Dzielnica Wilanów Urząd	542 894	538 694,60	99,2				542 894	538 694,60	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	342 502	340 373,29	99,4				342 502	340 373,29	99,4			
Dzielnica Wola Urząd	1 069 287	1 067 208,49	99,8				1 069 287	1 067 208,49	99,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	187 883	186 635,60	99,3				187 883	186 635,60	99,3			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 565 321	36 065 050,03	98,6	20 824 062	20 786 144,08	99,8	15 741 259	15 278 905,95	97,1			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	340 912	338 178,74	99,2	340 912	338 178,74	99,2						
Dzielnica Białoleka Jednostki	91 715	90 842,42	99,0				91 715	90 842,42	99,0			
Dzielnica Mokotów Jednostki	92 687	92 687,00	100,0				92 687	92 687,00	100,0			
Dzielnica Ochota Jednostki	83 940	81 375,00	96,9				83 940	81 375,00	96,9			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	522 760	488 607,91	93,5				522 760	488 607,91	93,5			
Dzielnica Praga-Północ Jednostki	307 018	306 963,71	100,0				307 018	306 963,71	100,0			
Dzielnica Targówek Jednostki	105 800	105 800,00	100,0				105 800	105 800,00	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	283 999	283 720,10	99,9				283 999	283 720,10	99,9			
Biuro Sportu i Rekreacji	20 483 150	20 447 965,34	99,8	20 483 150	20 447 965,34	99,8						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 710 081	1 641 249,13	96,0				1 710 081	1 641 249,13	96,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	1 001 500	987 483,66	98,6				1 001 500	987 483,66	98,6			
Dzielnica Bielany Urząd	1 524 024	1 490 484,06	97,8				1 524 024	1 490 484,06	97,8			
Dzielnica Mokotów Urząd	833 740	796 083,51	95,5				833 740	796 083,51	95,5			
Dzielnica Ochota Urząd	487 216	487 093,46	100,0				487 216	487 093,46	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	449 810	449 810,00	100,0				449 810	449 810,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	253 467	253 067,92	99,8				253 467	253 067,92	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	469 580	467 292,59	99,5				469 580	467 292,59	99,5			
Dzielnica Śródmieście Urząd	1 200 060	1 194 525,36	99,5				1 200 060	1 194 525,36	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	560 840	554 354,38	98,8				560 840	554 354,38	98,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursus Urząd	931 137	918 534,85	98,6				931 137	918 534,85	98,6			
Dzielnica Ursynów Urząd	1 306 708	1 272 674,21	97,4				1 306 708	1 272 674,21	97,4			
Dzielnica Wawer Urząd	565 750	558 942,60	98,8				565 750	558 942,60	98,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	791 726	770 581,47	97,3				791 726	770 581,47	97,3			
Dzielnica Wilanów Urząd	362 389	360 903,14	99,6				362 389	360 903,14	99,6			
Dzielnica Włochy Urząd	523 625	420 004,36	80,2				523 625	420 004,36	80,2			
Dzielnica Wola Urząd	680 900	615 704,38	90,4				680 900	615 704,38	90,4			
Dzielnica Żoliborz Urząd	600 787	590 120,73	98,2				600 787	590 120,73	98,2			
Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	28 000	28 000,00	100,0				28 000	28 000,00	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	20 000	20 000,00	100,0				20 000	20 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	8 000	8 000,00	100,0				8 000	8 000,00	100,0			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe	4 654 421	4 520 587,91	97,1	4 654 421	4 520 587,91	97,1						
Biuro Sportu i Rekreacji	4 654 421	4 520 587,91	97,1	4 654 421	4 520 587,91	97,1						
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami	1 401 872	1 383 266,09	98,7	737 800	737 800,00	100,0	664 072	645 466,09	97,2			
Biuro Sportu i Rekreacji	737 800	737 800,00	100,0	737 800	737 800,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	292 000	289 625,00	99,2				292 000	289 625,00	99,2			
Dzielnica Białoleka Urząd	40 000	39 779,75	99,4				40 000	39 779,75	99,4			
Dzielnica Bielany Urząd	65 000	64 755,20	99,6				65 000	64 755,20	99,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	25 000	25 000,00	100,0				25 000	25 000,00	100,0			
Dzielnica Ochota Urząd	20 000	19 888,30	99,4				20 000	19 888,30	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	25 872	25 872,00	100,0				25 872	25 872,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	46 160	46 145,84	100,0				46 160	46 145,84	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	30 000	25 000,00	83,3				30 000	25 000,00	83,3			
Dzielnica Wawer Urząd	22 140	22 140,00	100,0				22 140	22 140,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	40 000	30 000,00	75,0				40 000	30 000,00	75,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	57 900	57 260,00	98,9				57 900	57 260,00	98,9			
Prowadzenie działalności sportowo - rekreacyjnej	40 563 411	40 563 411,00	100,0		0,00	-	40 563 411	40 563 411,00	100,0			
Dzielnica Bemowo Urząd	5 864 090	5 864 090,00	100,0				5 864 090	5 864 090,00	100,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	3 732 428	3 732 428,00	100,0				3 732 428	3 732 428,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Targówek Urząd	6 650 940	6 650 940,00	100,0				6 650 940	6 650 940,00	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	7 247 008	7 247 008,00	100,0				7 247 008	7 247 008,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	8 854 560	8 854 560,00	100,0				8 854 560	8 854 560,00	100,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 714 265	5 714 265,00	100,0				5 714 265	5 714 265,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	2 500 120	2 500 120,00	100,0				2 500 120	2 500 120,00	100,0			
Turystyka	8 866 225	8 677 806,40	97,9	8 866 225	8 677 806,40	97,9						
Upowszechnianie turystyki	8 866 225	8 677 806,40	97,9	8 866 225	8 677 806,40	97,9						
Stołeczne Biuro Turystyki	7 915 838	7 729 732,35	97,6	7 915 838	7 729 732,35	97,6						
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	950 387	948 074,05	99,8	950 387	948 074,05	99,8						
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	54 133 581	47 623 039,69	88,0	37 961 715	31 804 070,49	83,8	16 171 866	15 818 969,20	97,8			
Promocja miasta	45 403 249	41 847 697,82	92,2	30 403 086	27 173 671,22	89,4	15 000 163	14 674 026,60	97,8			
Promocja krajowa	35 117 319	32 965 361,24	93,9	21 924 983	20 029 529,89	91,4	13 192 336	12 935 831,35	98,1			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	110 331	110 331,00	100,0				110 331	110 331,00	100,0			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	30 000	29 716,72	99,1	30 000	29 716,72	99,1						
Biuro Edukacji	4 164			4 164								
Biuro Rady m.st. Warszawy	25 000			25 000								
Biuro Sportu i Rekreacji	13 856 000	13 815 086,34	99,7	13 856 000	13 815 086,34	99,7						
Biuro Marketingu Miasta	8 009 819	6 184 726,83	77,2	8 009 819	6 184 726,83	77,2						
Dzielnica Bemowo Urząd	1 542 167	1 521 307,83	98,6				1 542 167	1 521 307,83	98,6			
Dzielnica Białoleka Urząd	848 900	826 946,27	97,4				848 900	826 946,27	97,4			
Dzielnica Bielany Urząd	1 395 000	1 387 172,16	99,4				1 395 000	1 387 172,16	99,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	985 000	960 314,05	97,5				985 000	960 314,05	97,5			
Dzielnica Ochota Urząd	1 425 181	1 419 541,57	99,6				1 425 181	1 419 541,57	99,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	579 300	571 558,08	98,7				579 300	571 558,08	98,7			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	382 755	371 065,86	96,9				382 755	371 065,86	96,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	309 500	308 124,10	99,6				309 500	308 124,10	99,6			
Dzielnica Śródmieście Urząd	703 931	700 502,56	99,5				703 931	700 502,56	99,5			
Dzielnica Targówek Urząd	273 050	270 612,10	99,1				273 050	270 612,10	99,1			
Dzielnica Ursus Urząd	897 870	896 573,22	99,9				897 870	896 573,22	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	494 781	483 103,96	97,6				494 781	483 103,96	97,6			
Dzielnica Wawer Urząd	625 245	619 341,59	99,1				625 245	619 341,59	99,1			
Dzielnica Wesoła Urząd	194 200	193 590,13	99,7				194 200	193 590,13	99,7			
Dzielnica Wilanów Urząd	593 872	568 626,40	95,7				593 872	568 626,40	95,7			
Dzielnica Włochy Urząd	427 100	425 739,31	99,7				427 100	425 739,31	99,7			
Dzielnica Wola Urząd	1 149 999	1 047 250,70	91,1				1 149 999	1 047 250,70	91,1			
Dzielnica Żoliborz Urząd	254 154	254 130,46	100,0				254 154	254 130,46	100,0			
Promocja zagraniczna	58 160	58 160,00	100,0				58 160	58 160,00	100,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	58 160	58 160,00	100,0				58 160	58 160,00	100,0			
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń	4 370 500	4 277 515,39	97,9	4 370 500	4 277 515,39	97,9						
Gabinet Prezydenta	4 370 500	4 277 515,39	97,9	4 370 500	4 277 515,39	97,9						
Współpraca regionalna	1 922 367	1 296 107,70	67,4	1 834 627	1 238 181,58	67,5	87 740	57 926,12	66,0			
Biuro Administracyjne	165 100	151 643,43	91,8	165 100	151 643,43	91,8						
Gabinet Prezydenta	1 650 627	1 086 538,15	65,8	1 650 627	1 086 538,15	65,8						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	18 900			18 900								
Dzielnica Bemowo Urząd	2 000	977,50	48,9				2 000	977,50	48,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	2 370	2 362,43	99,7				2 370	2 362,43	99,7			
Dzielnica Bielany Urząd	12 500	11 072,05	88,6				12 500	11 072,05	88,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	11 500	2 966,26	25,8				11 500	2 966,26	25,8			
Dzielnica Ochota Urząd	2 000	1 092,15	54,6				2 000	1 092,15	54,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	5 000	2 017,60	40,4				5 000	2 017,60	40,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	2 000	1 627,10	81,4				2 000	1 627,10	81,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	718	135,00	18,8				718	135,00	18,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	6 000	4 740,00	79,0				6 000	4 740,00	79,0			
Dzielnica Targówek Urząd	10 000	7 853,30	78,5				10 000	7 853,30	78,5			
Dzielnica Ursus Urząd	2 860	2 858,50	99,9				2 860	2 858,50	99,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	6 000	208,40	3,5				6 000	208,40	3,5			
Dzielnica Wawer Urząd	7 679	6 184,40	80,5				7 679	6 184,40	80,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 113	600,88	28,4				2 113	600,88	28,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Włochy Urząd	10 000	9 093,10	90,9				10 000	9 093,10	90,9			
Dzielnica Wola Urząd	5 000	4 137,45	82,7				5 000	4 137,45	82,7			
Współpraca międzynarodowa	1 807 855	1 165 206,71	64,5	1 612 167	987 808,06	61,3	195 688	177 398,65	90,7			
Gabinet Prezydenta	387 207	222 595,20	57,5	387 207	222 595,20	57,5						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 224 960	765 212,86	62,5	1 224 960	765 212,86	62,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	84 132	80 260,22	95,4				84 132	80 260,22	95,4			
Dzielnica Bielany Urząd	5 000	2 624,85	52,5				5 000	2 624,85	52,5			
Dzielnica Ochota Urząd	88 168	88 167,08	100,0				88 168	88 167,08	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	15 000	5 959,43	39,7				15 000	5 959,43	39,7			
Dzielnica Wawer Urząd	388	387,07	99,8				388	387,07	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	3 000	0,00	0,0				3 000	0,00	0,0			
Organizacja imprez masowych	260 809	254 132,89	97,4	260 809	254 132,89	97,4						
Gabinet Prezydenta	260 809	254 132,89	97,4	260 809	254 132,89	97,4						
Dekoracja miasta	1 866 239	1 831 213,89	98,1	400 000	386 503,41	96,6	1 466 239	1 444 710,48	98,5			
Dzielnica Wawer Jednostki	128 209	127 865,81	99,7				128 209	127 865,81	99,7			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	400 000	386 503,41	96,6	400 000	386 503,41	96,6						
Dzielnica Bemowo Urząd	80 176	79 167,71	98,7				80 176	79 167,71	98,7			
Dzielnica Bielany Urząd	56 450	56 370,90	99,9				56 450	56 370,90	99,9			
Dzielnica Ochota Urząd	246 000	245 870,04	99,9				246 000	245 870,04	99,9			
Dzielnica Targówek Urząd	319 150	319 149,98	100,0				319 150	319 149,98	100,0			
Dzielnica Ursus Urząd	58 900	58 900,00	100,0				58 900	58 900,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	84 000	82 556,00	98,3				84 000	82 556,00	98,3			
Dzielnica Wawer Urząd	132 888	132 789,50	99,9				132 888	132 789,50	99,9			
Dzielnica Wesoła Urząd	87 844	82 483,80	93,9				87 844	82 483,80	93,9			
Dzielnica Wilanów Urząd	243 522	243 521,53	100,0				243 522	243 521,53	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	17 000	3 960,30	23,3				17 000	3 960,30	23,3			
Dzielnica Żoliborz Urząd	12 100	12 074,91	99,8				12 100	12 074,91	99,8			
Wspieranie rozwoju gospodarczego	8 730 332	5 775 341,87	66,2	7 558 629	4 630 399,27	61,3	1 171 703	1 144 942,60	97,7			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	2 241 011	619 812,06	27,7	2 114 611	493 526,96	23,3	126 400	126 285,10	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	996 809	12 802,80	1,3	996 809	12 802,80	1,3						
Gabinet Prezydenta	33 500			33 500								
Biuro Rozwoju Gospodarczego	537 105	147 600,00	27,5	537 105	147 600,00	27,5						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	547 197	333 124,16	60,9	547 197	333 124,16	60,9						
Dzielnica Śródmieście Urząd	38 000	38 000,00	100,0				38 000	38 000,00	100,0			
Dzielnica Targówek Urząd	88 400	88 285,10	99,9				88 400	88 285,10	99,9			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	6 489 321	5 155 529,81	79,4	5 444 018	4 136 872,31	76,0	1 045 303	1 018 657,50	97,5			
Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 444 018	4 136 872,31	76,0	5 444 018	4 136 872,31	76,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	32 163	32 162,48	100,0				32 163	32 162,48	100,0			
Dzielnica Bielany Urząd	414 090	403 952,14	97,6				414 090	403 952,14	97,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	110 000	106 695,21	97,0				110 000	106 695,21	97,0			
Dzielnica Targówek Urząd	13 500	13 500,00	100,0				13 500	13 500,00	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	210 000	198 197,13	94,4				210 000	198 197,13	94,4			
Dzielnica Wawer Urząd	162 900	162 900,00	100,0				162 900	162 900,00	100,0			
Dzielnica Wola Urząd	22 650	22 650,00	100,0				22 650	22 650,00	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	80 000	78 600,54	98,3				80 000	78 600,54	98,3			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 784 846 513	1 657 515 130,73	92,9	1 021 335 965	918 589 334,59	89,9	725 862 192	701 652 719,07	96,7	37 648 356	37 273 077,07	99,0
Działania na rzecz mieszkańców	29 986 090	29 241 859,93	97,5	2 187 428	1 864 006,31	85,2	104 662	36 202,41	34,6	27 694 000	27 341 651,21	98,7
Obsługa mieszkańców	29 986 090	29 241 859,93	97,5	2 187 428	1 864 006,31	85,2	104 662	36 202,41	34,6	27 694 000	27 341 651,21	98,7
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	28 111 000	27 533 614,65	97,9	417 000	191 963,44	46,0				27 694 000	27 341 651,21	98,7
Biuro Administracyjne	94 320	43 080,00	45,7	94 320	43 080,00	45,7						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	1 581 108	1 581 106,49	100,0	1 581 108	1 581 106,49	100,0						
Urząd Stanu Cywilnego	65 000	17 912,30	27,6	65 000	17 912,30	27,6						
Biuro Organizacji Urzędu	30 000	29 944,08	99,8	30 000	29 944,08	99,8						
Dzielnica Białoleka Urząd	29 732	17 572,41	59,1				29 732	17 572,41	59,1			
Dzielnica Bielany Urząd	9 415	8 955,00	95,1				9 415	8 955,00	95,1			
Dzielnica Ursynów Urząd	18 345	8 625,00	47,0				18 345	8 625,00	47,0			
Dzielnica Wilanów Urząd	2 170	1 050,00	48,4				2 170	1 050,00	48,4			
Dzielnica Włochy Urząd	45 000	0,00	0,0				45 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 713 775 880	1 590 388 300,13	92,8	1 003 265 122	902 817 131,26	90,0	700 556 402	677 639 743,01	96,7	9 954 356	9 931 425,86	99,8
Utrzymanie stanowisk pracy	1 297 057 767	1 217 439 682,45	93,9	697 020 471	630 219 550,44	90,4	590 332 940	577 515 777,12	97,8	9 704 356	9 704 354,89	100,0
Biuro Administracyjne	707 180	612 731,97	86,6	707 180	612 731,97	86,6						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	705 708 647	639 084 147,70	90,6	696 004 291	629 379 792,81	90,4				9 704 356	9 704 354,89	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	309 000	227 025,66	73,5	309 000	227 025,66	73,5						
Dzielnica Bemowo Urząd	42 309 929	41 580 964,91	98,3				42 309 929	41 580 964,91	98,3			
Dzielnica Białoleka Urząd	39 585 850	39 142 650,32	98,9				39 585 850	39 142 650,32	98,9			
Dzielnica Bielany Urząd	36 693 707	36 291 216,37	98,9				36 693 707	36 291 216,37	98,9			
Dzielnica Mokotów Urząd	62 825 529	60 401 849,19	96,1				62 825 529	60 401 849,19	96,1			
Dzielnica Ochota Urząd	26 581 054	26 216 103,27	98,6				26 581 054	26 216 103,27	98,6			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	41 386 614	40 408 346,18	97,6				41 386 614	40 408 346,18	97,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	27 559 410	26 933 682,82	97,7				27 559 410	26 933 682,82	97,7			
Dzielnica Rembertów Urząd	17 697 225	17 290 729,47	97,7				17 697 225	17 290 729,47	97,7			
Dzielnica Śródmieście Urząd	47 540 333	46 543 917,08	97,9				47 540 333	46 543 917,08	97,9			
Dzielnica Targówek Urząd	33 425 580	33 092 326,80	99,0				33 425 580	33 092 326,80	99,0			
Dzielnica Ursus Urząd	24 393 692	23 958 532,25	98,2				24 393 692	23 958 532,25	98,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	38 711 427	38 207 921,16	98,7				38 711 427	38 207 921,16	98,7			
Dzielnica Wawer Urząd	28 208 659	27 499 330,06	97,5				28 208 659	27 499 330,06	97,5			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 767 385	15 238 348,12	96,6				15 767 385	15 238 348,12	96,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	18 544 783	18 226 769,18	98,3				18 544 783	18 226 769,18	98,3			
Dzielnica Włochy Urząd	21 532 133	21 321 622,11	99,0				21 532 133	21 321 622,11	99,0			
Dzielnica Wola Urząd	45 382 700	43 460 127,11	95,8				45 382 700	43 460 127,11	95,8			
Dzielnica Żoliborz Urząd	22 186 930	21 701 340,72	97,8				22 186 930	21 701 340,72	97,8			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	377 355 101	337 416 257,14	89,4	267 075 208	237 245 797,29	88,8	110 029 893	99 943 388,88	90,8	250 000	227 070,97	90,8
Dzielnica Białoleka Jednostki	289 300	283 892,26	98,1				289 300	283 892,26	98,1			
Dzielnica Mokotów Jednostki	791 866	590 276,85	74,5				791 866	590 276,85	74,5			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	940 639	888 563,94	94,5				940 639	888 563,94	94,5			
Biuro Administracyjne	119 282 128	111 464 149,38	93,4	119 119 128	111 308 216,01	93,4				163 000	155 933,37	95,7
Biuro Edukacji	40 836	40 836,00	100,0	40 836	40 836,00	100,0						
Biuro Infrastruktury	235 501	228 963,29	97,2	235 501	228 963,29	97,2						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	594 000	484 365,25	81,5	594 000	484 365,25	81,5						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	176 895	130 607,10	73,8	176 895	130 607,10	73,8						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	947 062	194 965,20	20,6	947 062	194 965,20	20,6						
Biuro Prawne	5 211 310	3 371 625,23	64,7	5 211 310	3 371 625,23	64,7						
Biuro Sportu i Rekreacji	101 000	73,80	0,1	101 000	73,80	0,1						
Biuro Zamówień Publicznych	101 000	18 600,00	18,4	101 000	18 600,00	18,4						
Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	36 900,00	99,7	37 000	36 900,00	99,7						
Biuro Kontroli	63 000			63 000								
Biuro Marketingu Miasta	22 613 071	20 705 815,36	91,6	22 613 071	20 705 815,36	91,6						
Biuro Organizacji Urzędu	15 964 417	11 807 685,46	74,0	15 964 417	11 807 685,46	74,0						
Biuro Zgodności	50 000	12,00	0,0	50 000	12,00	0,0						
Biuro Informatyki	101 907 988	88 988 270,19	87,3	101 820 988	88 917 132,59	87,3				87 000	71 137,60	81,8
Dzielnica Bemowo Urząd	6 287 604	5 781 697,42	92,0				6 287 604	5 781 697,42	92,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	5 749 931	5 209 633,14	90,6				5 749 931	5 209 633,14	90,6			
Dzielnica Bielany Urząd	6 338 241	5 866 382,47	92,6				6 338 241	5 866 382,47	92,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	14 854 766	13 938 173,70	93,8				14 854 766	13 938 173,70	93,8			
Dzielnica Ochota Urząd	6 218 800	5 397 316,92	86,8				6 218 800	5 397 316,92	86,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	7 038 075	6 801 192,74	96,6				7 038 075	6 801 192,74	96,6			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	3 465 852	3 367 225,01	97,2				3 465 852	3 367 225,01	97,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	2 994 693	2 903 962,29	97,0				2 994 693	2 903 962,29	97,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	8 219 167	7 940 792,27	96,6				8 219 167	7 940 792,27	96,6			
Dzielnica Targówek Urząd	6 445 769	4 993 906,80	77,5				6 445 769	4 993 906,80	77,5			
Dzielnica Ursus Urząd	3 946 924	3 562 820,67	90,3				3 946 924	3 562 820,67	90,3			
Dzielnica Ursynów Urząd	9 758 463	8 349 705,09	85,6				9 758 463	8 349 705,09	85,6			
Dzielnica Wawer Urząd	5 811 710	5 580 981,04	96,0				5 811 710	5 580 981,04	96,0			
Dzielnica Wesoła Urząd	2 165 990	1 973 193,24	91,1				2 165 990	1 973 193,24	91,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	5 276 126	4 390 861,05	83,2				5 276 126	4 390 861,05	83,2			
Dzielnica Włochy Urząd	2 988 877	2 798 148,83	93,6				2 988 877	2 798 148,83	93,6			
Dzielnica Wola Urząd	6 879 850	6 254 625,27	90,9				6 879 850	6 254 625,27	90,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	3 567 250	3 070 037,88	86,1				3 567 250	3 070 037,88	86,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami	7 323 110	6 520 017,79	89,0	7 323 110	6 520 017,79	89,0						
Biuro Ładu Korporacyjnego	7 323 110	6 520 017,79	89,0	7 323 110	6 520 017,79	89,0						
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego	268 569	251 307,01	93,6	75 000	70 730,00	94,3	193 569	180 577,01	93,3			
Biuro Infrastruktury	75 000	70 730,00	94,3	75 000	70 730,00	94,3						
Dzielnica Wawer Urząd	60 518	58 792,15	97,1				60 518	58 792,15	97,1			
Dzielnica Wilanów Urząd	85 000	84 870,00	99,8				85 000	84 870,00	99,8			
Dzielnica Wola Urząd	48 051	36 914,86	76,8				48 051	36 914,86	76,8			
Strategia rozwoju miasta	401 600	164 620,80	41,0	401 600	164 620,80	41,0						
Biuro Strategii i Analiz	401 600	164 620,80	41,0	401 600	164 620,80	41,0						
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich	31 369 733	28 596 414,94	91,2	31 369 733	28 596 414,94	91,2						
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	31 369 733	28 596 414,94	91,2	31 369 733	28 596 414,94	91,2						
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	41 084 543	37 884 970,67	92,2	15 883 415	13 908 197,02	87,6	25 201 128	23 976 773,65	95,1			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	15 941 860	14 650 700,33	91,9	3 030 100	2 315 907,80	76,4	12 911 760	12 334 792,53	95,5			
Dzielnica Mokotów Jednostki	2 290	2 288,19	99,9				2 290	2 288,19	99,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	4 260	3 959,16	92,9				4 260	3 959,16	92,9			
Biuro Rady m.st. Warszawy	3 030 100	2 315 907,80	76,4	3 030 100	2 315 907,80	76,4						
Dzielnica Bemowo Urząd	745 857	738 058,37	99,0				745 857	738 058,37	99,0			
Dzielnica Białoleka Urząd	800 443	776 134,05	97,0				800 443	776 134,05	97,0			
Dzielnica Bielany Urząd	811 960	801 196,76	98,7				811 960	801 196,76	98,7			
Dzielnica Mokotów Urząd	870 150	844 972,68	97,1				870 150	844 972,68	97,1			
Dzielnica Ochota Urząd	686 000	544 641,76	79,4				686 000	544 641,76	79,4			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	958 000	846 040,46	88,3				958 000	846 040,46	88,3			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	585 500	581 721,22	99,4				585 500	581 721,22	99,4			
Dzielnica Rembertów Urząd	665 253	647 220,55	97,3				665 253	647 220,55	97,3			
Dzielnica Śródmieście Urząd	816 525	762 374,24	93,4				816 525	762 374,24	93,4			
Dzielnica Targówek Urząd	855 800	829 116,33	96,9				855 800	829 116,33	96,9			
Dzielnica Ursus Urząd	574 501	562 822,15	98,0				574 501	562 822,15	98,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	736 781	708 448,81	96,2				736 781	708 448,81	96,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	680 973	656 271,72	96,4				680 973	656 271,72	96,4			
Dzielnica Wesoła Urząd	621 302	581 245,31	93,6				621 302	581 245,31	93,6			
Dzielnica Wilanów Urząd	590 275	574 097,59	97,3				590 275	574 097,59	97,3			
Dzielnica Włochy Urząd	505 000	496 003,59	98,2				505 000	496 003,59	98,2			
Dzielnica Wola Urząd	838 190	828 796,66	98,9				838 190	828 796,66	98,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	562 700	549 382,93	97,6				562 700	549 382,93	97,6			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	267 903	219 047,19	81,8				267 903	219 047,19	81,8			
Dzielnica Mokotów Jednostki	5 467	5 303,13	97,0				5 467	5 303,13	97,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	87 036	85 094,96	97,8				87 036	85 094,96	97,8			
Dzielnica Bielany Urząd	58 200	57 884,03	99,5				58 200	57 884,03	99,5			
Dzielnica Mokotów Urząd	46 200	32 716,57	70,8				46 200	32 716,57	70,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	39 000	19 846,02	50,9				39 000	19 846,02	50,9			
Dzielnica Rembertów Urząd	1 000	797,85	79,8				1 000	797,85	79,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	31 000	17 404,63	56,1				31 000	17 404,63	56,1			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	12 706 689	11 246 849,71	88,5	11 149 457	10 150 157,87	91,0	1 557 232	1 096 691,84	70,4			
Dzielnica Wawer Jednostki	11 000	10 134,10	92,1				11 000	10 134,10	92,1			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000			30 000								
Biuro Administracyjne	109 299	73 470,25	67,2	109 299	73 470,25	67,2						
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	17 268	12 370,00	71,6	17 268	12 370,00	71,6						
Centrum Komunikacji Społecznej	7 233 901	6 974 162,22	96,4	7 233 901	6 974 162,22	96,4						
Biuro Współpracy Międzynarodowej	800 000	750 000,00	93,8	800 000	750 000,00	93,8						
Biuro Strategii i Analiz	2 958 989	2 340 155,40	79,1	2 958 989	2 340 155,40	79,1						
Dzielnica Bemowo Urząd	211 855	202 443,21	95,6				211 855	202 443,21	95,6			
Dzielnica Mokotów Urząd	155 000	148 885,57	96,1				155 000	148 885,57	96,1			
Dzielnica Ochota Urząd	55 250	55 249,72	100,0				55 250	55 249,72	100,0			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	110 500	109 636,11	99,2				110 500	109 636,11	99,2			
Dzielnica Rembertów Urząd	474 170	55 165,00	11,6				474 170	55 165,00	11,6			
Dzielnica Targówek Urząd	25 000	24 788,42	99,2				25 000	24 788,42	99,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	61 380	59 472,77	96,9				61 380	59 472,77	96,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Wawer Urząd	404 682	383 029,08	94,6				404 682	383 029,08	94,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	35 000	34 707,52	99,2				35 000	34 707,52	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	7 045	6 831,11	97,0				7 045	6 831,11	97,0			
Dzielnica Wola Urząd	1 350	1 349,92	100,0				1 350	1 349,92	100,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	5 000	4 999,31	100,0				5 000	4 999,31	100,0			
Wybory do organów państwowych	8 118 783	7 797 881,29	96,0	623 944	362 236,08	58,1	7 494 839	7 435 645,21	99,2			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	9 350	9 350,00	100,0	9 350	9 350,00	100,0						
Dzielnica Bemowo Jednostki	12 720	12 576,77	98,9				12 720	12 576,77	98,9			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	23 105	23 084,96	99,9				23 105	23 084,96	99,9			
Biuro Administracyjne	2 300	2 273,78	98,9	2 300	2 273,78	98,9						
Biuro Organizacji Urzędu	604 494	344 531,18	57,0	604 494	344 531,18	57,0						
Biuro Informatyki	7 800	6 081,12	78,0	7 800	6 081,12	78,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	470 374	469 735,87	99,9				470 374	469 735,87	99,9			
Dzielnica Białoleka Urząd	560 310	556 569,04	99,3				560 310	556 569,04	99,3			
Dzielnica Bielany Urząd	451 680	438 552,56	97,1				451 680	438 552,56	97,1			
Dzielnica Mokotów Urząd	899 480	888 699,82	98,8				899 480	888 699,82	98,8			
Dzielnica Ochota Urząd	399 569	398 961,17	99,8				399 569	398 961,17	99,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	828 723	824 761,91	99,5				828 723	824 761,91	99,5			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	262 777	261 781,92	99,6				262 777	261 781,92	99,6			
Dzielnica Rembertów Urząd	118 840	118 598,25	99,8				118 840	118 598,25	99,8			
Dzielnica Śródmieście Urząd	583 839	575 003,72	98,5				583 839	575 003,72	98,5			
Dzielnica Targówek Urząd	443 200	435 990,25	98,4				443 200	435 990,25	98,4			
Dzielnica Ursus Urząd	225 391	222 868,72	98,9				225 391	222 868,72	98,9			
Dzielnica Ursynów Urząd	594 228	594 225,49	100,0				594 228	594 225,49	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	331 084	329 762,22	99,6				331 084	329 762,22	99,6			
Dzielnica Wesoła Urząd	110 589	109 663,07	99,2				110 589	109 663,07	99,2			
Dzielnica Wilanów Urząd	191 601	190 086,99	99,2				191 601	190 086,99	99,2			
Dzielnica Włochy Urząd	218 900	216 835,07	99,1				218 900	216 835,07	99,1			
Dzielnica Wola Urząd	570 078	569 539,75	99,9				570 078	569 539,75	99,9			
Dzielnica Żoliborz Urząd	198 351	198 347,66	100,0				198 351	198 347,66	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	333 994	333 994,00	100,0	333 994	333 994,00	100,0						
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	333 994	333 994,00	100,0	333 994	333 994,00	100,0						
Centra Aktywności Lokalnej	3 715 314	3 636 498,15	97,9	745 920	745 901,27	100,0	2 969 394	2 890 596,88	97,3			
Dzielnica Bemowo Jednostki	67 670	59 466,99	87,9				67 670	59 466,99	87,9			
Dzielnica Białołęka Jednostki	115 991	109 702,94	94,6				115 991	109 702,94	94,6			
Dzielnica Ochota Jednostki	267 000	264 721,84	99,1				267 000	264 721,84	99,1			
Dzielnica Praga-Południe Jednostki	9 000	8 999,99	100,0				9 000	8 999,99	100,0			
Dzielnica Wawer Jednostki	9 700	8 336,87	85,9				9 700	8 336,87	85,9			
Dzielnica Włochy Jednostki	510 171	490 968,56	96,2				510 171	490 968,56	96,2			
Biuro Ochrony Środowiska	745 920	745 901,27	100,0	745 920	745 901,27	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	117 467	113 089,79	96,3				117 467	113 089,79	96,3			
Dzielnica Bielany Urząd	40 000	40 000,00	100,0				40 000	40 000,00	100,0			
Dzielnica Mokotów Urząd	560 517	541 946,66	96,7				560 517	541 946,66	96,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	276 800	276 800,00	100,0				276 800	276 800,00	100,0			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	134 245	123 610,07	92,1				134 245	123 610,07	92,1			
Dzielnica Ursus Urząd	187 833	180 403,17	96,0				187 833	180 403,17	96,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	303 000	303 000,00	100,0				303 000	303 000,00	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd		300,00	-					300,00	-			
Dzielnica Wola Urząd	370 000	369 250,00	99,8				370 000	369 250,00	99,8			
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 786 578 287	1 651 961 095,82	92,5	927 098 545	794 045 374,11	85,6	7 712 082	6 148 063,10	79,7	851 767 660	851 767 658,61	100,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	1 785 220 500	1 651 200 525,91	92,5	926 477 545	793 945 783,74	85,7	6 975 295	5 487 083,56	78,7	851 767 660	851 767 658,61	100,0
Obsługa finansowo-księgową	10 313 763	7 185 270,11	69,7	7 890 450	5 256 770,98	66,6	2 423 313	1 928 499,13	79,6			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	6 790 450	4 747 087,87	69,9	6 790 450	4 747 087,87	69,9						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	1 100 000	509 683,11	46,3	1 100 000	509 683,11	46,3						
Dzielnica Bielany Urząd	999 491	857 178,79	85,8				999 491	857 178,79	85,8			
Dzielnica Ochota Urząd	16 000	2 769,00	17,3				16 000	2 769,00	17,3			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	100 000	62 040,17	62,0				100 000	62 040,17	62,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	763 754	720 815,48	94,4				763 754	720 815,48	94,4			
Dzielnica Targówek Urząd	269 290	88 786,08	33,0				269 290	88 786,08	33,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Ursynów Urząd	265 774	187 906,01	70,7				265 774	187 906,01	70,7			
Dzielnica Wola Urząd	9 004	9 003,60	100,0				9 004	9 003,60	100,0			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	196 614 627	186 002 162,28	94,6	196 614 627	186 002 162,28	94,6		0,00	-			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	17 871	2 230,00	12,5	17 871	2 230,00	12,5						
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	196 596 756	185 999 932,28	94,6	196 596 756	185 999 932,28	94,6						
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych	317 000	52 662,06	16,6	317 000	52 662,06	16,6						
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	317 000	52 662,06	16,6	317 000	52 662,06	16,6						
Wpłaty do budżetu państwa	1 429 804 269	1 429 772 626,00	100,0	578 204 138	578 172 495,00	100,0				851 600 131	851 600 131,00	100,0
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	1 429 804 269	1 429 772 626,00	100,0	578 204 138	578 172 495,00	100,0				851 600 131	851 600 131,00	100,0
Obsługa budżetu	689 737	302 732,51	43,9	689 737	302 732,51	43,9						
Biuro Planowania Budżetowego	689 737	302 732,51	43,9	689 737	302 732,51	43,9						
Rezerwy	114 463 000			114 463 000								
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	167			167								
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	26 822 185			26 822 185								
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	64 700 000			64 700 000								
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 285 664			1 285 664								
Biuro Planowania Budżetowego	21 426 125			21 426 125								
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	228 759			228 759								
Centrum Komunikacji Społecznej	100			100								
Różne rozliczenia	33 018 104	27 885 072,95	84,5	28 298 593	24 158 960,91	85,4	4 551 982	3 558 584,43	78,2	167 529	167 527,61	100,0
Dzielnica Białoleka Jednostki	1 570	1 568,57	99,9				1 570	1 568,57	99,9			
Dzielnica Mokotów Jednostki	167 825	167 573,36	99,9				167 825	167 573,36	99,9			
Dzielnica Ochota Jednostki	29 333	29 332,88	100,0				29 333	29 332,88	100,0			
Dzielnica Śródmieście Jednostki	8 458	6 815,00	80,6				8 458	6 815,00	80,6			
Dzielnica Targówek Jednostki	5 000	5 000,00	100,0				5 000	5 000,00	100,0			
Dzielnica Wola Jednostki	15 260	15 257,03	100,0				15 260	15 257,03	100,0			
Dzielnica Żoliborz Jednostki	30 000	14 568,40	48,6				30 000	14 568,40	48,6			
Biuro Edukacji	3 488 033	3 487 912,63	100,0	3 488 033	3 487 912,63	100,0						
Biuro Infrastruktury	4 835 220	4 835 218,41	100,0	4 835 220	4 835 218,41	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	8 121 487	3 982 000,80	49,0	8 121 487	3 982 000,80	49,0						
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	8 353 434	8 353 410,57	100,0	8 185 905	8 185 882,96	100,0				167 529	167 527,61	100,0
Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 667 948	3 667 946,11	100,0	3 667 948	3 667 946,11	100,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	636 651	206 041,67	32,4				636 651	206 041,67	32,4			
Dzielnica Białołęka Urząd	243 740	171 384,76	70,3				243 740	171 384,76	70,3			
Dzielnica Bielany Urząd	5 500	4 366,00	79,4				5 500	4 366,00	79,4			
Dzielnica Mokotów Urząd	560 376	401 182,24	71,6				560 376	401 182,24	71,6			
Dzielnica Ochota Urząd	63 000	58 406,15	92,7				63 000	58 406,15	92,7			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	120 000	114 516,64	95,4				120 000	114 516,64	95,4			
Dzielnica Praga-Północ Urząd	50 065	50 062,64	100,0				50 065	50 062,64	100,0			
Dzielnica Rembertów Urząd	71 000	68 193,05	96,0				71 000	68 193,05	96,0			
Dzielnica Śródmieście Urząd	32 000	25 313,00	79,1				32 000	25 313,00	79,1			
Dzielnica Targówek Urząd	160 000	158 983,73	99,4				160 000	158 983,73	99,4			
Dzielnica Ursus Urząd	318 673	309 835,31	97,2				318 673	309 835,31	97,2			
Dzielnica Ursynów Urząd	46 751	46 750,53	100,0				46 751	46 750,53	100,0			
Dzielnica Wawer Urząd	141 123	90 464,90	64,1				141 123	90 464,90	64,1			
Dzielnica Wesola Urząd	74 073	34 389,01	46,4				74 073	34 389,01	46,4			
Dzielnica Wilanów Urząd	823 655	788 631,49	95,7				823 655	788 631,49	95,7			
Dzielnica Włochy Urząd	342 557	327 811,56	95,7				342 557	327 811,56	95,7			
Dzielnica Wola Urząd	516 399	397 566,58	77,0				516 399	397 566,58	77,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	88 973	64 569,93	72,6				88 973	64 569,93	72,6			
Zadania z zakresu polityki podatkowej	1 357 787	760 569,91	56,0	621 000	99 590,37	16,0	736 787	660 979,54	89,7			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	1 357 787	760 569,91	56,0	621 000	99 590,37	16,0	736 787	660 979,54	89,7			
Centrum Obsługi Podatnika	621 000	99 590,37	16,0	621 000	99 590,37	16,0						
Dzielnica Bemowo Urząd	500	53,46	10,7				500	53,46	10,7			
Dzielnica Białołęka Urząd	2 000	158,41	7,9				2 000	158,41	7,9			
Dzielnica Bielany Urząd	26 738	4 536,00	17,0				26 738	4 536,00	17,0			
Dzielnica Ochota Urząd	240 887	238 031,30	98,8				240 887	238 031,30	98,8			
Dzielnica Praga-Południe Urząd	360 000	334 250,74	92,8				360 000	334 250,74	92,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			Miasto			Dzielnice			Powiat		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Dzielnica Praga-Północ Urząd	32 800	32 741,20	99,8				32 800	32 741,20	99,8			
Dzielnica Rembertów Urząd	6 293	6 292,65	100,0				6 293	6 292,65	100,0			
Dzielnica Ursynów Urząd	49 099	42 988,44	87,6				49 099	42 988,44	87,6			
Dzielnica Wawer Urząd	2 520	1 732,64	68,8				2 520	1 732,64	68,8			
Dzielnica Wesoła Urząd	15 050	194,70	1,3				15 050	194,70	1,3			
Dzielnica Wola Urząd	400	0,00	0,0				400	0,00	0,0			
Dzielnica Żoliborz Urząd	500	0,00	0,0				500	0,00	0,0			

4.4. Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Ogólnomiejskie			Dzielnice			Razem		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	2 629 315 937	2 458 713 565,27	93,5	1 244 240 742	1 116 981 308,47	89,8	3 873 556 679	3 575 694 873,74	92,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 765 548 387	1 662 901 230,12	94,2	169 887 345	149 335 910,73	87,9	1 935 435 732	1 812 237 140,85	93,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	175 495 986	162 543 206,86	92,6	235 084 961	224 670 676,24	95,6	410 580 947	387 213 883,10	94,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 167 044	97 657 235,70	80,6	81 647 706	61 192 864,19	74,9	202 814 750	158 850 099,89	78,3
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	20 055 818	19 793 648,35	98,7	180 000	179 114,88	99,5	20 235 818	19 972 763,23	98,7
EDUKACJA	12 234 520	11 088 121,25	90,6	532 309 576	490 008 839,90	92,1	544 544 096	501 096 961,15	92,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	325 130 245	311 686 431,33	95,9	118 330 153	108 616 469,94	91,8	443 460 398	420 302 901,27	94,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	165 154 897	152 512 470,70	92,3	31 863 299	25 188 499,74	79,1	197 018 196	177 700 970,44	90,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 082 720	6 988 062,37	98,7	58 275 216	44 023 885,30	75,5	65 357 936	51 011 947,67	78,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 446 320	33 543 158,59	89,6	16 662 486	13 765 047,55	82,6	54 108 806	47 308 206,14	87,4

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

OGólnomiejskie – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 905 169 277	1 734 568 755,37	91,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 300 548 387	1 197 901 230,12	92,1
<i>Komunikacja zbiorowa</i>	<i>891 342 614</i>	<i>825 391 827,14</i>	<i>92,6</i>
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	19 740 334	17 554 901,83	88,9
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	8 394 040	8 236 912,39	98,1
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	553 298	399 293,67	72,2
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	85 000	0,00	0,0
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	206 580 000	206 577 313,85	100,0
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 309 701	1 911 436,87	57,8
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	26 400 000	26 389 978,56	100,0
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	409 645	409 643,72	100,0
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	27 244	27 243,50	100,0
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	5 000	0,00	0,0
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	2 686 782	1 944 084,57	72,4
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	424 220	408 842,30	96,4
EKO P+R Połczyńska	2 462	2 460,60	99,9
Modernizacja I linii metra - etap I	7 026 523	6 917 685,60	98,5
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	12 710 488	12 509 932,30	98,4
Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	273 600	273 600,00	100,0
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000	22 195,45	16,9
Zielone przystanki autobusowe na Targówku	430 806	387 804,00	90,0
By nie moknąć na przystankach - wiaty autobusowe	400 000	0,00	0,0
Zielone przystanki autobusowe w Rembertowie	200 000	0,00	0,0
Łąki na przystankach	169 334	133 333,00	78,7
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	400 000	362 601,62	90,7
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów" - prace przygotowawcze	246 000	213 800,00	86,9
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" - prace przygotowawcze	10 000	1 674,80	16,7
Projekt i budowa II linii metra, w tym:	600 727 137	540 707 088,51	90,0
odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"	1 978 852	1 099 418,74	55,6
odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"	273 765	117 796,48	43,0
dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")	63 524 247	59 291 436,74	93,3
kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"	14 025 599	11 021 832,87	78,6
dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Połczyńska" wraz ze Stacją Techniczną - Postojową "Mory"	520 924 674	469 176 603,68	90,1
Drogi i mosty	409 205 773	372 509 402,98	91,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 999 570	1 861 436,58	93,1
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	4 125 000	4 117 254,27	99,8
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	11 070	11 070,00	100,0
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	6 122 439	5 264 240,86	86,0
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanalem do Faelbetu - prace przygotowawcze	146 001	146 001,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Przebudowa Placu Narutowicza	135 300	0,00	0,0
Przebudowa ul. Śródkowej	84 686	0,00	0,0
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 562 295	3 456 822,61	97,0
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 096 849	4 063 270,73	99,2
Rozwój sieci tras rowerowych	1 690 228	1 355 902,61	80,2
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	3 941 721	3 837 307,53	97,4
Przebudowa ul. Kondratowicza	24 543 526	23 765 911,90	96,8
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	266 717	266 716,70	100,0
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	10 081 134	9 858 705,22	97,8
Przebudowa ulicy J. Kazimierza	2 961 774	2 961 774,00	100,0
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 024 641	1 024 640,43	100,0
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 080 015	939 328,21	87,0
Budowa ronda ul. Krasińskiego z ul. Przasnyską	45 892	45 891,30	100,0
Budowa rond	54 281	53 534,52	98,6
Bezpieczna szkoła	856 193	852 501,74	99,6
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	361 942	354 581,15	98,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	52 275	52 275,00	100,0
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	800 968	790 045,99	98,6
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	2 567 972	2 372 234,23	92,4
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	98 332 935	94 735 392,90	96,3
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	108 210	0,00	0,0
Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popieła	299 861	299 860,78	100,0
Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	642 624	549 266,47	85,5
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	148	146,77	99,2
Jaśniej na ul. Broniewskiego	232 126	232 125,60	100,0
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	15 536	15 535,15	100,0
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad bocznicą kolejową wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu	12 501 144	11 030 619,42	88,2
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerzcza nad ul. Globusową	8 738 460	7 414 770,42	84,9
Deptak między jezdniami ul. Kasprówicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	13 530	13 530,00	100,0
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprówicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	513 910	513 910,00	100,0
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	553 500	492 000,00	88,9
Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	21 542 968	20 853 664,99	96,8
Przebudowa ul. S. Okrzei	563 955	297 219,73	52,7
Centrum Lokalne na Placu gen. Józefa Hallera - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	271 298	38 527,65	14,2
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	2 033	2 031,58	99,9
Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - al. Solidarności	9 096 201	9 046 129,73	99,4
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	294 550	0,00	0,0
Chodnik, śmietniki i ławki - Raków	305 000	0,00	0,0
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	1 010 625	0,00	0,0
Remont ursynowskich dróg rowerowych i chodników	1 177 275	0,00	0,0
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	1 098 625	0,00	0,0
Zwolnij! Wyświetlacz prędkości przy zjeździe z wiaduktu na ulicy Gierdziejewskiego	50 000	0,00	0,0
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę Rozbrat	449 000	0,00	0,0
Zielona i przyjazna ulica Odyńca	465 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe	60 000	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych	520 000	344 523,00	66,3
Zielona Puławska - drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej	60 000	0,00	0,0
Przebudowa Placu Trzech Krzyży	24 468 048	19 819 354,03	81,0
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	92 823	92 821,63	100,0
Program oświetlenia ulic gminnych	850 000		
Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	119 710	36 141,73	30,2
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ul. Karową	400 000	0,00	0,0
Budowa chodnika ul. Dolina Służewiecka w stronę ul. Fort Służew	30 000	23 329,04	77,8
Przebudowa ul. Ordona na odc. rejon posesji ul. Ordona 10 - ul. Stańczyka	2 100 000	2 069 991,68	98,6
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta, w tym:	21 322 891	21 190 462,53	99,4
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	2 592 250	2 586 650,00	99,8
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	18 730 641	18 603 812,53	99,3
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba", w tym:	123 000	123 000,00	100,0
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	123 000	123 000,00	100,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania, w tym:	575 837	575 836,80	100,0
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	575 837	575 836,80	100,0
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L, w tym:	19 808 272	19 755 273,72	99,7
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	19 808 272	19 755 273,72	99,7
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych, w tym:	6 000 000	5 978 519,96	99,6
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	6 000 000	5 978 519,96	99,6
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn, w tym:	140 502	57 853,57	41,2
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2	140 502	57 853,57	41,2
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka, w tym:	7 450 000	6 349 390,94	85,2
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białoleka - część 2	7 450 000	6 349 390,94	85,2
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec, w tym:	61 500	0,00	0,0
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2	61 500	0,00	0,0
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe, w tym:	28 290 404	16 769 592,31	59,3
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2	28 290 404	16 769 592,31	59,3
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze, w tym:	60 270	45 510,00	75,5
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2	60 270	45 510,00	75,5
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze, w tym:	118 080	118 080,00	100,0
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2	118 080	118 080,00	100,0
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym:	43 137 144	43 137 143,04	100,0
Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2	43 137 144	43 137 143,04	100,0
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8), w tym:	24 476 289	23 036 401,23	94,1
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	24 476 289	23 036 401,23	94,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	65 405 986	52 453 206,86	80,2
Rewitalizacja	21 999 917	21 717 828,34	98,7
Modernizacja budynków komunalnych	6 297 182	6 165 095,08	97,9
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II, w tym:	15 702 735	15 552 733,26	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1	15 632 625	15 482 623,26	99,0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 2	70 110	70 110,00	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	223 245	109 600,80	49,1
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	163 188	108 493,80	66,5
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	60 057	1 107,00	1,8
Pozostały zasób komunalny	43 182 824	30 625 777,72	70,9
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	6 943 128	35 575,66	0,5
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	233 000	196 557,69	84,4
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	5 120 500	5 107 070,00	99,7
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	55 036	28 999,34	52,7
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 259 297	1 258 595,90	99,9
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różckiego	23 247	23 247,00	100,0
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	5 730 000	4 007 584,70	69,9
Centrum Lokalne Modlińska 257	2 884 911	2 884 875,55	100,0
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	49 200	49 200,00	100,0
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Rozmaitości	10 000	5 904,00	59,0
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	781 050	756 050,00	96,8
Dostosowanie wejść głównych stref bocznych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	412 698	412 697,36	100,0
Modernizacja systemu parkingowego na Placu Defilad 1	166 369	130 732,00	78,6
Nabycie budynku przy ul. Kruczej 5/11D na nową siedzibę Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	16 000 000	12 771 482,56	79,8
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki, w tym:	472 652	370 967,63	78,5
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II	472 652	370 967,63	78,5
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad, w tym:	3 041 736	2 586 238,33	85,0
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II	3 041 736	2 586 238,33	85,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	121 167 044	97 657 235,70	80,6
Tereny zielone	37 771 086	34 263 226,82	90,7
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	31 728	28 878,45	91,0
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	92 000	91 863,16	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	92 500	92 034,39	99,5
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	648 858	648 857,36	100,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	4 024 844	4 024 841,81	100,0
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	9 406 181	9 306 178,31	98,9
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	91 451	91 450,50	100,0
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	169 740	169 740,00	100,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	132 840	132 840,00	100,0
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	1 356 926	1 350 586,37	99,5
Parki Linearne	1 200 000	202 247,41	16,9
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanałem Żerańskim	17 286	16 814,96	97,3
Zielone skwery - etap I	393 706	389 695,72	99,0
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	14 825 899	14 721 126,60	99,3
Modernizacja budynku Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A wraz z modernizacją linii elektroenergetycznej	569 884	565 081,51	99,2
Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	44 157	44 157,00	100,0
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	181 240	111 240,00	61,4
Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	700 000	700 000,00	100,0
Trasy biegowe w Lesie Bemowskim	70 000	69 926,02	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Gocławiu i Gocławku	546 700	106 560,68	19,5
Piękniej nad Jeziorkiem Kamionkowskim - naprawa parkowej ścieżki, odtworzenie drzewostanu	787 200	153 438,04	19,5
Nowe alejki w parku koło "Sapera", park E. Rydza-Śmigłego	1 236 018	124 722,00	10,1
Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Korkowej 170A wraz z magazynem energii	177 633	172 320,27	97,0
Modernizacja stodoły pod kątem zwiększenia retencji krajobrazowej w ZOO	343 545	343 542,23	100,0
Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana	140 000	138 399,30	98,9
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	460 000	435 934,73	94,8
Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A	30 750	30 750,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	83 395 958	63 394 008,88	76,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	1 880 000	1 865 126,00	99,2
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 712 075	4 046 017,67	85,9
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	5 450 000	2 670 000,00	49,0
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	8 849 999	5 717 206,70	64,6
Budowa kolektora tłocznego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnic m.st. Warszawy	26 000	25 999,26	100,0
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	18 580 744	18 307 451,22	98,5
Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	4 529 947	2 376 325,45	52,5
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	3 118 790	1 213 313,13	38,9
Modernizacja kotłowni	11 365 837	7 608 568,57	66,9
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	1 246 933	748 888,39	60,1
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	28 905	28 905,00	100,0
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880		
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	558 644	516 945,63	92,5
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	3 367 980	3 367 978,40	100,0
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	254 080	254 080,00	100,0
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	4 500	4 500,00	100,0
Rozbudowa sieci publicznych toalet	642 562	642 561,74	100,0
Ratujemy staw przy Dolnej	305 024	302 797,12	99,3
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	2 497 710	2 344 188,31	93,9
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	22 500	22 500,00	100,0
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	389 005	389 005,00	100,0
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	368 000	347 524,20	94,4
Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	622 904	621 264,14	99,7
Rekonstrukcja poidelka w Parku Żeromskiego	321 891	321 891,00	100,0
Kruszymy beton. Sadzimy zieleni!	561 309	561 308,69	100,0
Modernizacja Parku Skaryszewskiego	4 017 220	2 517 211,63	62,7
Zieleń dla Powiśla - zagospodarowanie zieleni na skarpie warszawskiej	148 500	147 353,30	99,2
Ławka fotowoltaiczna z funkcją ładowania telefonów, tabletów i laptopów	30 000	20 295,00	67,7
Tęcza na bulwarach - wyświetlany hologram	93 000	93 000,00	100,0
Ogrody biocenotyczne dla Warszawy - zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą	726 729	20 787,00	2,9
Bezpiecznie nad Wisłą - skrzynia ratunkowa	90 000	83 640,00	92,9
Zielony Zakątek na Łazienkowskiej	162 430	145 280,70	89,4
Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	1 500 000	664 355,45	44,3
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana"	1 704 780	1 704 780,00	100,0
System do Zarządzania Energią	12 300	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej pojemnościowej w budynku Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	16 171	16 170,23	100,0
System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa - prace przygotowawcze	212 400	211 252,50	99,5
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich	1 020 000		
Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	150 439	147 326,26	97,9
Budowa Stacji Wczesnego Ostrzegania przed Gółodzią	34 000	33 046,41	97,2
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego, w tym:	607 739	607 738,65	100,0
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	607 739	607 738,65	100,0
Dzielnica Wisła, w tym:	2 795 031	2 677 426,13	95,8
Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego	1 672 864	1 662 948,80	99,4
Budowa i modernizacja toalet miejskich	1 122 167	1 014 477,33	90,4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	16 060 658	15 800 338,45	98,4
<i>Ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>2 584 425</i>	<i>2 583 791,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	117 400	116 952,00	99,6
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	17 025	17 025,00	100,0
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	2 300 000	2 300 000,00	100,0
Modernizacja Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, ul. Chrościckiego 76	75 000	74 907,00	99,9
Modernizacja Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9, ul. Domaniewska 40a	75 000	74 907,00	99,9
<i>Poprawa bezpieczeństwa</i>	<i>13 476 233</i>	<i>13 216 547,45</i>	<i>98,1</i>
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	865 000	863 291,24	99,8
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	600 000	577 116,00	96,2
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	2 765 138	2 765 136,43	100,0
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	505 348	462 804,90	91,6
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 429 141	8 359 583,74	99,2
Monitoring okolic szczególnie niebezpiecznego przejścia dla przez toru przy stacji PKP Gocławek	49 900	49 200,00	98,6
System monitoringu parkingu przy stacji PKP Wola Grzybowska	49 900	34 440,00	69,0
Bezpieczniejszy Park Stawy Cietrzewia - monitoring którego nie ma	50 900	30 750,00	60,4
"Bezpieczny Kosmos" - monitoring w Parku Ogrody Kosmosu	50 000	34 440,00	68,9
Wykonanie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku "B" przy ul. Sołtyka 8/10	39 786	39 785,14	100,0
Montaż platformy schodowej w siedzibie VI Oddziału Terenowego przy ul. Jana Młota 3	71 120	0,00	0,0
EDUKACJA	12 234 520	11 088 121,25	90,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 234 520</i>	<i>11 088 121,25</i>	<i>90,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	50 600	50 188,00	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	260 000	259 852,15	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	20 000	17 627,99	88,1
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	6 953 460	6 953 453,59	100,0
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Słabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 230	1 230,00	100,0
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	205 779	0,00	0,0
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	2 354 525	1 489 324,26	63,3
Budowa studni wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	37 293	37 292,21	100,0
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	398 250	395 169,45	99,2
Wykonanie urządzeń retencji lokalnej wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, ul. Mahatmy Gandhiego 13	72 620	72 619,20	100,0
Doposażenia budynków jednostek oświatowych w urządzenia kompensujące moc bierną	100 994	100 994,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa przyłącza do sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmoklej 4	48 000	7 601,40	15,8
Budowa nowego układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	408 364	408 364,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	28 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Syrena" w Mielenie	200 000	200 000,00	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	1 071 330	1 071 330,00	100,0
Przebudowa wentylacji w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90	20 000	20 000,00	100,0
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 331 przy ul. Jana Brożka 26 w Warszawie	1 000	0,00	0,0
Modernizacja Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	3 075	3 075,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	180 068 745	166 624 931,33	92,5
<i>Podmioty lecznicze</i>	<i>105 750 384</i>	<i>103 178 140,28</i>	<i>97,6</i>
Budowa Szpitala Południowego	15 154 312	12 956 289,08	85,5
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	900 000	891 508,17	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	648 000	648 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	1 740 000	1 740 000,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	8 181 475	8 177 622,51	100,0
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	5 160 000	5 160 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Białoleka -Targówek	10 000		
Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	38 600 000	38 600 000,00	100,0
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	2 200 000	2 199 999,00	100,0
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	2 325 050	2 198 913,53	94,6
Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	1 414 000	1 414 000,00	100,0
Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego	3 500 000	3 500 000,00	100,0
Wymiana sprzętu na Warszawskich SOR-ach i "Izbach Przyjęć"	4 000 000	3 999 759,20	100,0
Wstań i ćwicz - aktywny senior	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja Ambulatoryjnej Stacji Dializ w Szpitalu Praskim	520 000	486 025,17	93,5
Doposażenie miejskich szpitali w ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy	490 000	486 914,00	99,4
Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	3 325 000	3 177 120,00	95,6
Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu - prace przygotowawcze	343 497	343 491,48	100,0
Modernizacja przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	870 000	870 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia społeczności lokalnej Ukrainy	1 129 436	1 129 435,60	100,0
Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	1 345 267	1 334 153,80	99,2
Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	2 451 202	2 421 765,76	98,8
Modernizacja Centrum Medycznego "Żelazna"	100 000	100 000,00	100,0
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	10 000	10 000,00	100,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka, w tym:	928 795	928 794,17	100,0
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka - etap II	928 795	928 794,17	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II, w tym:	10 354 350	10 354 348,81	100,0
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	10 354 350	10 354 348,81	100,0
Polityka społeczna	74 318 361	63 446 791,05	85,4
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	26 000	25 297,10	97,3
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	65 000	64 329,00	99,0
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	260 000	255 557,10	98,3
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	381 826	378 855,54	99,2
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	8 103 893	3 060 300,13	37,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	568 260	568 260,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	100 000	97 995,60	98,0
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	800	800,00	100,0
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	1 303 018	1 295 760,06	99,4
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	2 370 293	2 286 688,99	96,5
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	398 800	396 060,00	99,3
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	2 465 897	2 465 888,01	100,0
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	19 191 628	18 258 985,86	95,1
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	1 407 209	690 685,54	49,1
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	158 000	158 000,00	100,0
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	4 539 693	4 539 229,87	100,0
Modernizacja budynku Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	1 776 000	1 774 515,62	99,9
Budowa łazienki dla bezdomnych przy ul. Wenedów	16 113	16 113,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3	29 000	28 721,73	99,0
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	25 830	25 830,00	100,0
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	1 487 748	1 487 746,50	100,0
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	4 449 654	4 444 423,58	99,9
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	49 680	49 680,00	100,0
Modernizacja dachu pawilonów A i B Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	541 950	441 063,76	81,4
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 490 765	1 490 765,00	100,0
Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	277 863	277 863,00	100,0
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciężcy "Etecja"	4 920	4 920,00	100,0
Przebudowa lokalu przy ul. Madalińskiego 45/47 na potrzeby Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 147 800	1 147 800,00	100,0
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - modernizacja systemu kolejkowego	100 000	99 099,87	99,1
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 7 makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej	669 600	669 600,00	100,0
Wprowadzenie systemu e-opieka w Centrum Alzheimer	130 332	130 006,44	99,8
Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Chemik"	202 950	177 087,00	87,3
Modernizacja obiektu administrowanego przez Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	70 000	69 126,00	98,8
Rozbudowa budynków technicznych przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	14 760	14 760,00	100,0
Dostosowanie samochodu służbowego Centrum Alzheimer do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	26 000	25 823,84	99,3
Modernizacja pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej "Chemik"	24 000	23 544,43	98,1
Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w Centrum Alzheimer	5 807	3 998,48	68,9
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	200 000	87 839,47	43,9
Wprowadzenie systemu e-opieka w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	40 000	39 835,00	99,6
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego, w tym:	20 197 272	16 373 935,53	81,1
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II	20 197 272	16 373 935,53	81,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	165 154 897	152 512 470,70	92,3
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>165 154 897</i>	<i>152 512 470,70</i>	<i>92,3</i>
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	680 000	555 161,88	81,6
Budowa Teatru Rozmaitości	5 452 946	5 096 222,61	93,5
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	130 539 100	122 907 916,33	94,2
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	15 019 289	12 041 910,13	80,2
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	6 500	6 500,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	389 051	389 051,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa na Targówku	365 000	361 228,00	99,0
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 300 000	1 300 000,00	100,0
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	280 000	17 043,75	6,1
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	280 693	273 640,15	97,5
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	235 855	235 853,99	100,0
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	1 408 911	1 232 468,46	87,5
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	740 000	381 980,03	51,6
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	100 874	100 874,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	238 078	169 899,12	71,4
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	65 000	65 000,00	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	59 944	59 944,00	100,0
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	710 000	135 350,87	19,1
Zakupy inwestycyjne dla Nowego Teatru	81 979	81 979,00	100,0
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	3 586 100	3 573 071,60	99,6
Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	499 487	499 487,00	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	164 600	135 951,18	82,6
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Myśli Jana Pawła II	70 000	70 000,00	100,0
Dostosowanie Domu Spotkań z Historią do przepisów ppoż.	61 164	60 995,70	99,7
Dostosowanie Teatru Rozmaitości do przepisów bhp	55 000	54 552,84	99,2
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Litewskiej 3 (Teatr Syrena)	6 500	6 500,00	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	101 906	101 905,50	100,0
Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	430 000	430 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Powstania Warszawskiego	348 000	348 000,00	100,0
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	112 000	70 037,56	62,5
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920, w tym:	1 642 050	1 642 050,00	100,0
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II	1 642 050	1 642 050,00	100,0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza, w tym:	124 870	107 896,00	86,4
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I	40 000	40 000,00	100,0
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II	84 870	67 896,00	80,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 082 720	6 988 062,37	98,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 082 720</i>	<i>6 988 062,37</i>	<i>98,7</i>
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	3 002 615	3 002 614,32	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	199 800	197 740,36	99,0
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	124 962	124 961,08	100,0
Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	40 900	40 900,00	100,0
Odtworzenie ogrodzenia terenu Ośrodka Hutnik	150 000	149 445,00	99,6
Modernizacja systemu wentylacji w Ośrodku Rozbrat	49 200	47 176,00	95,9
Budowa kortów tenisowych na terenie ośrodka Solec	43 520	43 519,86	100,0
Modernizacja układów zasilających w energię elektryczną Ośrodki Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa	177 266	176 294,48	99,5
Wymiana nawierzchni boiska do minigolfa w Parku Kultury w Powsinie wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej	466 000	444 091,20	95,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja Ośrodka Inflancka, w tym:	21 900	20 999,07	95,9
Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2	21 900	20 999,07	95,9
Modernizacja Ośrodka Namysłowska, w tym:	144 908	141 374,23	97,6
Modernizacja Ośrodka Namysłowska - prace przygotowawcze	144 908	141 374,23	97,6
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42, w tym:	861 571	826 118,94	95,9
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2	861 571	826 118,94	95,9
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5, w tym:	1 800 078	1 772 827,83	98,5
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I	1 260 236	1 237 099,65	98,2
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze	539 842	535 728,18	99,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	37 446 320	33 543 158,59	89,6
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>37 446 320</i>	<i>33 543 158,59</i>	<i>89,6</i>
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	722 041	678 402,49	94,0
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	2 323 437	2 319 141,20	99,8
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	348 108	316 646,10	91,0
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	10 182 292	10 085 375,09	99,0
Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	57 810	23 624,00	40,9
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych, w tym:	79 600	0,00	0,0
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	79 600	0,00	0,0
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego, w tym:	119 815		
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część II	119 815		
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy", w tym:	296 607	296 606,06	100,0
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	296 607	296 606,06	100,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, w tym:	23 316 610	19 823 363,65	85,0
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	23 316 610	19 823 363,65	85,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	724 146 660	724 144 809,90	100,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	465 000 000	465 000 000,00	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	110 090 000	110 090 000,00	100,0
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	3 995 160	3 993 309,90	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	145 061 500	145 061 500,00	100,0

Wydatki majątkowe w układzie sfer i zadań

Dzielnice – wydatki inwestycyjne

[zł]

Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	1 244 240 742	1 116 981 308,47	89,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	169 887 345	149 335 910,73	87,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	235 084 961	224 670 676,24	95,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 647 706	61 192 864,19	74,9
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	180 000	179 114,88	99,5
EDUKACJA	532 309 576	490 008 839,90	92,1
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA	118 330 153	108 616 469,94	91,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	31 863 299	25 188 499,74	79,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	58 275 216	44 023 885,30	75,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 662 486	13 765 047,55	82,6

4.5. Zmiany w planie wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dokonane w trakcie roku budżetowego

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		OGÓŁEM	529 175 253	207 949 332	278 861 041	199 983 033	49 720 885	132 518 221	450 297 245	290 746 668
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 180 895	10 628 239	14 765 678	32 133 152	5 620 746	13 000 536	52 548 369	18 008 029
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	35 180 895	10 628 239	14 765 678	32 133 152	5 620 746	13 000 536	52 548 369	18 008 029
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	493 994 358	197 321 093	264 095 363	167 849 881	44 100 139	119 517 685	397 748 876	272 738 639
600		Transport i łączność	460 900 986	179 983 598	248 010 388	129 216 382	30 800 000	86 730 317	342 106 980	235 913 915
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 333 517	2 783 598	3 427 671	1 607 776		150 317	5 513 622	2 933 915
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 333 517	2 783 598	3 427 671	1 607 776		150 317	5 513 622	2 933 915
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	453 567 469	177 200 000	244 582 717	127 608 606	30 800 000	86 580 000	336 593 358	232 980 000
60004		Lokalny transport zbiorowy	453 069 665	179 983 598	247 870 702	104 055 348	30 800 000	86 580 000	309 254 311	235 763 598
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 221 290	2 783 598	3 287 985	156 718			3 090 023	2 783 598
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 221 290	2 783 598	3 287 985	156 718			3 090 023	2 783 598
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	446 848 375	177 200 000	244 582 717	103 898 630	30 800 000	86 580 000	306 164 288	232 980 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	6 719 094			209 646			6 928 740	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 719 094			209 646			6 928 740	
	60014	Drogi publiczne powiatowe				23 500 330			23 500 330	
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				23 500 330			23 500 330	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	96 792		97 011	830 741			830 522	
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 792		97 011	830 741			830 522	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	96 792		97 011	830 741			830 522	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60019	Płatne parkowanie	1 015 435		42 675	470 000			1 442 760	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 015 435		42 675	470 000			1 442 760	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 015 435		42 675	470 000			1 442 760	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	60095	Pozostała działalność				150 317		150 317	150 317	150 317
		WYDATKI BIEŻĄCE				150 317		150 317	150 317	150 317
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				150 317		150 317	150 317	150 317
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
630		Turystyka	1 228 751		887 290				341 461	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 751		887 290				341 461	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 228 751		887 290				341 461	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1 228 751		887 290				341 461	
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 228 751		887 290				341 461	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 228 751		887 290				341 461	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
710		Działalność usługowa	972 455	972 455	547 555	386 306	547 555	386 306	811 206	811 206
		WYDATKI BIEŻĄCE	972 455	972 455	547 555	386 306	547 555	386 306	811 206	811 206
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	972 455	972 455	547 555	386 306	547 555	386 306	811 206	811 206
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	71095	Pozostała działalność	972 455	972 455	547 555	386 306	547 555	386 306	811 206	811 206
		WYDATKI BIEŻĄCE	972 455	972 455	547 555	386 306	547 555	386 306	811 206	811 206

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	972 455	972 455	547 555	386 306	547 555	386 306	811 206	811 206
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
750		Administracja publiczna	2 956 729	2 956 729	3 489 211	5 975 705	3 489 211	5 975 705	5 443 223	5 443 223
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 729	2 956 729	1 248 680	3 488 354	1 248 680	3 488 354	5 196 403	5 196 403
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 956 729	2 956 729	1 248 680	3 488 354	1 248 680	3 488 354	5 196 403	5 196 403
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			2 240 531	2 487 351	2 240 531	2 487 351	246 820	246 820
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 956 729	2 956 729	3 489 211	5 802 812	3 489 211	5 802 812	5 270 330	5 270 330
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 956 729	2 956 729	1 248 680	3 315 461	1 248 680	3 315 461	5 023 510	5 023 510
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 956 729	2 956 729	1 248 680	3 315 461	1 248 680	3 315 461	5 023 510	5 023 510
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			2 240 531	2 487 351	2 240 531	2 487 351	246 820	246 820
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				172 893		172 893	172 893	172 893

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI BIEŻĄCE				172 893		172 893	172 893	172 893
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				172 893		172 893	172 893	172 893
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
801		Oświata i wychowanie	21 164 563	9 062 371	6 401 644	38 017 843	4 503 736	30 209 161	52 780 762	34 767 796
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 714 582	612 390	2 494 871	13 299 132	596 963	5 490 450	23 518 843	5 505 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 714 582	612 390	2 494 871	13 299 132	596 963	5 490 450	23 518 843	5 505 877
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 449 981	8 449 981	3 906 773	24 718 711	3 906 773	24 718 711	29 261 919	29 261 919
80101		Szkoły podstawowe	6 790 707	6 790 707	3 408 991	22 333 549	3 408 991	22 333 549	25 715 265	25 715 265
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 790 707	6 790 707	3 408 991	22 333 549	3 408 991	22 333 549	25 715 265	25 715 265

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.

TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 659 274	1 659 274	497 782	2 385 162	497 782	2 385 162	3 546 654	3 546 654
		WYDATKI BIEŻĄCE								
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE								
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 659 274	1 659 274	497 782	2 385 162	497 782	2 385 162	3 546 654	3 546 654
	80195	Pozostała działalność	12 714 582	612 390	2 494 871	13 299 132	596 963	5 490 450	23 518 843	5 505 877
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 714 582	612 390	2 494 871	13 299 132	596 963	5 490 450	23 518 843	5 505 877
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 714 582	612 390	2 494 871	13 299 132	596 963	5 490 450	23 518 843	5 505 877
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 540 070	9 338 323	10 129 067	9 296 237	4 925 606	4 034 072	19 707 240	8 446 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 804 810	1 332 985	3 106 249	5 355 515	1 050 590	996 920	5 054 076	1 279 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 804 810	1 332 985	3 106 249	5 355 515	1 050 590	996 920	5 054 076	1 279 315
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 735 260	8 005 338	7 022 818	3 940 722	3 875 016	3 037 152	14 653 164	7 167 474
	85395	Pozostała działalność	20 540 070	9 338 323	10 129 067	9 296 237	4 925 606	4 034 072	19 707 240	8 446 789
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 804 810	1 332 985	3 106 249	5 355 515	1 050 590	996 920	5 054 076	1 279 315
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 804 810	1 332 985	3 106 249	5 355 515	1 050 590	996 920	5 054 076	1 279 315
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 735 260	8 005 338	7 022 818	3 940 722	3 875 016	3 037 152	14 653 164	7 167 474
855		Rodzina	4 926 914		600 762	5 129 221			9 455 373	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 926 914		600 762	5 129 221			9 455 373	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 926 914		600 762	5 129 221			9 455 373	
		Obsługa długu								
		Poreczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 926 914		600 762	5 129 221			9 455 373	
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 926 914		600 762	5 129 221			9 455 373	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 926 914		600 762	5 129 221			9 455 373	
		Obsługa długu								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 302 442	5 635 856	6 288 434	10 246 362	5 454 777	5 182 660	10 260 370	5 363 739
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 166 081	1 970 082	2 452 600	2 766 382	2 176 958	2 488 189	2 479 863	2 281 313
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 166 081	1 970 082	2 452 600	2 766 382	2 176 958	2 488 189	2 479 863	2 281 313
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 136 361	3 665 774	3 835 834	7 479 980	3 277 819	2 694 471	7 780 507	3 082 426
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			473 221	702 421	473 221	702 421	229 200	229 200
		WYDATKI BIEŻĄCE			473 221	490 021	473 221	490 021	16 800	16 800
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			473 221	490 021	473 221	490 021	16 800	16 800
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE				212 400		212 400	212 400	212 400
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			655 713	2 375 583			1 719 870	
		WYDATKI BIEŻĄCE			97 698	134 878			37 180	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE			97 698	134 878			37 180	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE			558 015	2 240 705			1 682 690	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 999		107 944	70 000			158 055	
		WYDATKI BIEŻĄCE	195 999		107 944	70 000			158 055	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	195 999		107 944	70 000			158 055	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE								
	90095	Pozostała działalność	6 106 443	5 635 856	5 051 556	7 098 358	4 981 556	4 480 239	8 153 245	5 134 539
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 970 082	1 970 082	1 773 737	2 071 483	1 703 737	1 998 168	2 267 828	2 264 513
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 970 082	1 970 082	1 773 737	2 071 483	1 703 737	1 998 168	2 267 828	2 264 513
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 136 361	3 665 774	3 277 819	5 026 875	3 277 819	2 482 071	5 885 417	2 870 026
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6 249 263		2 506 690	1 714 977			5 457 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE				100 466			100 466	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	w tym Urząd	Zmniejszenia	Zwiększenia	Zmniejszenia w tym Urząd	Zwiększenia w tym Urząd	Plan po zmianie	w tym Urząd po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				100 466			100 466	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 249 263		2 506 690	1 614 511			5 357 084	
	92595	Pozostała działalność	6 249 263		2 506 690	1 714 977			5 457 550	
		WYDATKI BIEŻĄCE				100 466			100 466	
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:								
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								
		Dotacje na zadania bieżące								
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych								
		Wydatki na programy finansowane z UE				100 466			100 466	
		Obsługa długu								
		Poręczenia i gwarancje								
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 249 263		2 506 690	1 614 511			5 357 084	

4.6. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 082 954	112 195 898,09	169,8
1	zobowiązania wymagalne	630 000	558 533,14	88,7
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	280 834 231	304 130 517,69	108,3
1	należności wymagalne	3 943 505	4 894 533,42	124,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	192 875 012	201 530 626,27	104,5
C	Przychody ogółem	1 381 426 698	1 396 505 661,91	101,1
I	Przychody własne	1 282 725 140	1 295 498 883,81	101,0
1	wpływy z działalności	1 266 401 769	1 278 889 186,22	101,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	16 323 371	16 609 697,59	101,8
II	Dotacje	20 985 993	20 372 348,90	97,1
1	dotacja z budżetu miasta ^{1), 2)}	5 328 530	5 012 573,36	94,1
2	dotacja celowa z budżetu miasta ^{3), 4)}	8 105 450	7 672 020,42	94,7
3	dotacja z budżetu państwa	1 802 013	1 937 297,82	107,5
4	inne dotacje w tym z UE	5 750 000	5 750 457,30	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	77 715 565	80 634 429,20	103,8
D	SUMA [-A+B+C]	1 596 177 975	1 588 440 281,51	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	1 391 662 267	1 385 115 365,66	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707 359 667	701 858 366,96	99,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	546 634 809	543 671 416,53	99,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	52 491 422	51 940 769,67	99,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	108 233 436	106 246 180,76	98,2
II	Zakup towarów i usług	605 815 442	607 778 221,15	100,3
1	materiały i paliwa	147 958 061	152 127 086,71	102,8
2	energia	28 095 998	28 090 689,67	100,0
3	remonty	4 575 711	4 255 465,63	93,0
4	usługi pozostałe	425 185 672	423 304 979,14	99,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 146 207	1 364 057,92	63,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	76 340 951	74 114 719,63	97,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	263 329 994	297 491 705,80	113,0
1	należności wymagalne	3 963 761	5 731 178,94	144,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	180 082 247	192 240 312,34	106,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	124 462 736	121 228 077,03	97,4
1	zobowiązania wymagalne	1 732 195	31 246,63	1,8
H	SUMA [E-F+G]	1 252 795 009	1 208 851 736,89	96,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		74 713 729	62 227 931,05	83,3
1	środki własne	53 081 286	40 779 605,37	76,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ^{5), 6)}	21 632 443	21 448 325,68	99,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		6 070	5 526,79	91,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

1) Różnica pomiędzy planem dotacji z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- dotacje dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 599.890 zł,
- dotacja dla podmiotów leczniczych ujęta w dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji w kwocie 12.977 zł.

Różnica wynosi $(5.941.397 - 599.890 - 12.977 = 5.328.530)$.

2) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- dotacje dla podmiotów leczniczych, dla których m.st. Warszawa nie jest organem założycielskim w kwocie 598.851,27 zł,
- dotacja dla podmiotów leczniczych ujęta w dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji w kwocie 12.976,50 zł,
- odsetki od dotacji przeznaczone na realizację programu objętego umową dotacyjną w kwocie 4.343,84 zł,
- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 36.308,73 zł.

Różnica wynosi $(5.656.366,02 - 598.851,27 - 12.976,50 + 4.343,84 - 36.308,73 = 5.012.573,36)$.

3) Różnica pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następujących przyczyn:

- kwota, na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 20 zł.

Różnica wynosi $(8.105.470 - 20 = 8.105.450)$.

4) Różnica pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta wykazanej przez SPZOZ-y a RB-28s wynika z następującej przyczyny:

- zwrot niewykorzystanych przez podmioty lecznicze dotacji w kwocie 116.403,33 zł,

Różnica wynosi $(7.788.423,75 - 116.403,33 = 7.672.020,42)$.

5) Różnice pomiędzy planem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- kwota, na którą nie zawarto w okresie sprawozdawczym umów dotacyjnych wyniosła 147.880 zł,
- dotacja dla podmiotów leczniczych ujęta w dotacjach celowych w budżecie m.st. Warszawy w kwocie 12.977 zł,
- dotacja dla podmiotów leczniczych została udzielona w ramach zadania pn. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II, dział 900, rozdział 90095 § 6230 w kwocie 95.000 zł.

Różnica wynosi $(21.672.346 - 147.880 + 12.977 + 95.000 = 21.632.443)$.

6) Różnice pomiędzy wykonaniem dotacji celowej z budżetu miasta na finansowanie inwestycji wykazanej przez SPZOZ-y a Rb-28s wynikają z następujących przyczyn:

- dotacja dla podmiotów leczniczych ujęta w dotacjach celowych w budżecie m.st. Warszawy w kwocie 12.976,50 zł,
- dotacja dla podmiotów leczniczych została rozliczona w ramach zadania pn. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II, dział 900, rozdział 90095 § 6230 w kwocie 84.948,72 zł.

Różnica wynosi $(21.350.400,46 + 12.976,50 + 84.948,72 = 21.448.325,68)$

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Bielański im. ks. J. Popiełuszki SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	44 128 999,50	
1	zobowiązania wymagalne	0	16 710,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 000 000	29 735 699,81	123,9
1	należności wymagalne	2 000 000	3 134 669,57	156,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 000 000	4 666 029,67	233,3
C	Przychody ogółem	455 829 310	454 488 181,56	99,7
I	Przychody własne	411 009 477	411 000 088,97	100,0
1	wpływy z działalności	404 581 190	404 574 463,86	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 428 287	6 425 625,11	100,0
II	Dotacje	891 460	891 460,00	100,0
1	dotacja z budżetu miasta	800 000	800 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	91 460	91 460,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	43 928 373	42 596 632,59	97,0
D	SUMA [-A+B+C]	479 829 310	440 094 881,87	91,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	460 960 774	459 031 567,85	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 534 637	200 521 734,83	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	155 007 759	155 007 759,05	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	15 350 700	15 337 798,25	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	30 176 178	30 176 177,53	100,0
II	Zakup towarów i usług	231 456 345	231 768 662,42	100,1
1	materiały i paliwa	81 256 836	81 497 780,01	100,3
2	energia	10 953 412	10 951 198,14	100,0
3	remonty	265 000	264 881,12	100,0
4	usługi pozostałe	138 981 097	139 054 803,15	100,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	2 040 000	1 282 106,17	62,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	26 929 792	25 459 064,43	94,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	24 000 000	36 979 660,10	154,1
1	należności wymagalne	2 000 000	3 532 318,25	176,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 900 000	6 881 459,98	99,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000 000	49 021 928,25	98,0
1	zobowiązania wymagalne	2 195	2 195,20	100,0
H	SUMA [E-F+G]	486 960 774	471 073 836,00	96,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		6 610 144	8 379 446,56	126,8
1	środki własne	0	1 895 440,03	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 610 144	6 484 006,53	98,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		2 060	1 615,04	78,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Szpital Specjalistyczny im. Św. Rodziny SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 084 558	13 873 343,44	98,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 957 398	17 578 071,38	160,4
1	należności wymagalne	200 000	150 120,07	75,1
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 757 398	2 890 114,78	104,8
C	Przychody ogółem	113 605 832	136 707 687,48	120,3
I	Przychody własne	104 698 650	124 525 106,32	118,9
1	wpływy z działalności	103 624 000	123 431 533,09	119,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 074 650	1 093 573,23	101,8
II	Dotacje	0	0,00	
1	dotacja z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	8 907 182	12 182 581,16	136,8
D	SUMA [-A+B+C]	110 478 672	140 412 415,42	127,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	123 546 767	136 011 986,97	110,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 168 209	51 302 700,37	102,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	39 170 125	40 680 998,03	103,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 562 581	2 804 693,45	109,4
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	8 435 503	7 817 008,89	92,7
II	Zakup towarów i usług	65 026 352	75 495 535,01	116,1
1	materiały i paliwa	19 436 558	26 161 284,07	134,6
2	energia	890 000	1 030 103,08	115,7
3	remonty	251 600	239 503,77	95,2
4	usługi pozostałe	44 448 194	48 064 644,09	108,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	3 500	77,32	2,2
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 348 706	9 213 674,27	110,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 700 000	18 606 779,52	213,9
1	należności wymagalne	220 000	130 044,08	59,1
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	680 000	8 940 821,39	1 314,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 184 136	17 180 309,79	113,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	130 030 903	134 585 517,24	103,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 547 202	4 247 680,45	119,7
1	środki własne	500 000	1 229 914,69	246,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 047 202	3 017 765,76	99,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		358	352,60	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 800 000	6 358 499,15	109,6
1	zobowiązania wymagalne	600 000	541 823,14	90,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 400 000	9 303 350,74	145,4
1	należności wymagalne	40 000	36 682,71	91,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 500 000	3 042 250,84	121,7
C	Przychody ogółem	94 917 226	91 890 390,41	96,8
I	Przychody własne	92 468 414	89 458 230,46	96,7
1	wpływy z działalności	91 768 414	88 802 388,67	96,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000	655 841,79	93,7
II	Dotacje	464 170	461 877,50	99,5
1	dotacja z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	464 170	461 877,50	99,5
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 984 642	1 970 282,45	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	95 517 226	94 835 242,00	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	95 024 519	93 407 257,85	98,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 590 041	55 959 195,65	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	42 635 175	42 185 360,16	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 617 000	5 616 833,19	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	8 337 866	8 157 002,30	97,8
II	Zakup towarów i usług	34 985 650	34 393 347,62	98,3
1	materiały i paliwa	4 876 893	4 799 907,90	98,4
2	energia	1 790 000	1 739 501,74	97,2
3	remonty	100 000	88 407,48	88,4
4	usługi pozostałe	28 218 757	27 765 530,50	98,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	80 000	76 655,16	95,8
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 368 828	2 978 059,42	88,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 616 000	8 987 883,50	118,0
1	należności wymagalne	50 000	112 904,99	225,8
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	1 765 872,42	50,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 950 000	5 454 521,15	78,5
1	zobowiązania wymagalne	1 700 000	29 051,43	1,7
H	SUMA [E-F+G]	94 358 519	89 873 895,50	95,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 649 120	2 325 725,83	63,7
1	środki własne	2 161 000	837 605,83	38,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 488 120	1 488 120,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		465	439,97	94,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa - Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 627 000	4 627 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 950 000	14 212 069,96	129,8
1	należności wymagalne	11 000	174 588,82	1 587,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 500 000	8 750 670,14	159,1
C	Przychody ogółem	69 442 656	68 629 965,04	98,8
I	Przychody własne	65 457 970	64 898 065,97	99,1
1	wpływy z działalności	64 671 143	64 095 221,62	99,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	786 827	802 844,35	102,0
II	Dotacje	2 260 435	1 935 925,17	85,6
1	dotacja z budżetu miasta	862 440	574 319,02	66,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	988 890	929 332,00	94,0
3	dotacja z budżetu państwa	409 105	432 274,15	105,7
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 724 251	1 795 973,90	104,2
D	SUMA [-A+B+C]	75 765 656	78 215 035,00	103,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	69 213 051	68 335 424,89	98,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 757 474	37 876 404,72	100,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	29 667 257	29 714 791,72	100,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 584 998	2 627 781,41	101,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	5 505 219	5 533 831,59	100,5
II	Zakup towarów i usług	28 625 512	27 568 958,91	96,3
1	materiały i paliwa	4 567 496	3 604 286,42	78,9
2	energia	1 506 000	1 590 991,09	105,6
3	remonty	255 000	239 256,70	93,8
4	usługi pozostałe	22 297 016	22 134 424,70	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 830 065	2 890 061,26	102,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 230 000	10 844 407,95	174,1
1	należności wymagalne	11 000	199 426,37	1 813,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 800 000	5 530 005,35	197,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 250 000	4 634 903,20	142,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	66 233 051	62 125 920,14	93,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		12 512 109	12 231 965,48	97,8
1	środki własne	3 908 109	3 627 965,48	92,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	8 604 000	8 604 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		350	334,56	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa - Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 300 000	1 942 570,91	149,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 900 000	19 485 775,09	103,1
1	należności wymagalne	900 000	811 661,57	90,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	16 000 000	15 147 864,26	94,7
C	Przychody ogółem	61 330 000	61 128 268,63	99,7
I	Przychody własne	53 235 000	52 965 485,50	99,5
1	wpływy z działalności	51 960 000	51 687 255,96	99,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 275 000	1 278 229,54	100,3
II	Dotacje	6 148 870	6 050 764,14	98,4
1	dotacja z budżetu miasta	396 600	390 000,00	98,3
2	dotacja celowa z budżetu miasta	731 270	701 740,00	96,0
3	dotacja z budżetu państwa	521 000	520 333,30	99,9
4	inne dotacje w tym z UE	4 500 000	4 438 690,84	98,6
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 946 130	2 112 018,99	108,5
D	SUMA [-A+B+C]	78 930 000	78 671 472,81	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	61 026 500	60 788 573,66	99,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 965 000	39 211 802,81	98,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500 000	26 243 458,94	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	6 750 000	6 256 571,30	92,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	6 715 000	6 711 772,57	100,0
II	Zakup towarów i usług	18 150 000	18 616 852,55	102,6
1	materiały i paliwa	3 800 000	4 373 661,13	115,1
2	energia	1 500 000	1 489 807,31	99,3
3	remonty	230 000	214 417,11	93,2
4	usługi pozostałe	12 620 000	12 538 967,00	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 911 500	2 959 918,30	101,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 450 000	12 387 548,69	118,5
1	należności wymagalne	900 000	1 237 030,51	137,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	7 650 000	6 237 480,86	81,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 300 000	2 492 051,33	108,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	52 876 500	50 893 076,30	96,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 280 000	2 249 651,72	98,7
1	środki własne	2 280 000	2 249 651,72	98,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		350	322,05	92,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 600 000	6 243 957,51	94,6
	1	zobowiązania wymagalne	30 000	0,00	0,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 100 000	9 492 010,72	104,3
	1	należności wymagalne	20 000	12 952,25	64,8
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 800 000	4 830 767,18	100,6
C		Przychody ogółem	62 894 617	60 635 659,86	96,4
I		Przychody własne	60 000 634	58 021 990,63	96,7
	1	wpływy z działalności	59 640 634	57 625 308,81	96,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	360 000	396 681,82	110,2
II		Dotacje	887 483	847 583,50	95,5
	1	dotacja z budżetu miasta	147 023	147 023,50	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	740 460	700 560,00	94,6
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 006 500	1 766 085,73	88,0
D		SUMA [-A+B+C]	65 394 617	63 883 713,07	97,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	66 462 500	62 917 040,18	94,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 200 000	36 523 867,32	98,2
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 400 000	29 932 173,74	98,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 300 000	1 227 056,48	94,4
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	5 500 000	5 364 637,10	97,5
II		Zakup towarów i usług	25 415 000	22 959 574,44	90,3
	1	materiały i paliwa	3 300 000	2 541 838,33	77,0
	2	energia	1 710 000	1 583 980,44	92,6
	3	remonty	220 000	169 662,51	77,1
	4	usługi pozostałe	20 185 000	18 664 093,16	92,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 000	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 846 500	3 433 598,42	89,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 000	7 670 073,40	109,6
	1	należności wymagalne	30 000	14 529,78	48,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 354 694,87	117,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 200 000	6 525 524,85	90,6
	1	zobowiązania wymagalne	30 000	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	66 662 500	61 772 491,63	92,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			2 514 957	1 474 457,42	58,6
	1	środki własne	1 601 980	569 972,75	35,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	912 977	904 484,67	99,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			372	350,35	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Praga-Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	8 542 529	8 542 528,89	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 203 369	29 203 368,91	100,0
1	należności wymagalne	44 347	44 346,77	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	21 674 914	21 674 914,24	100,0
C	Przychody ogółem	78 388 000	77 919 485,67	99,4
I	Przychody własne	73 879 640	73 489 299,83	99,5
1	wpływy z działalności	72 296 140	71 904 509,32	99,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 583 500	1 584 790,51	100,1
II	Dotacje	1 611 360	1 518 082,04	94,2
1	dotacja z budżetu miasta	461 150	461 150,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 150 210	1 056 932,04	91,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 897 000	2 912 103,80	100,5
D	SUMA [-A+B+C]	99 048 840	98 580 325,69	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	75 388 000	74 452 820,38	98,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 747 500	37 334 791,94	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	32 601 500	32 205 781,59	98,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	5 146 000	5 129 010,35	99,7
II	Zakup towarów i usług	32 717 000	32 220 171,91	98,5
1	materiały i paliwa	4 158 000	4 028 327,55	96,9
2	energia	700 000	678 681,09	97,0
3	remonty	149 000	148 479,39	99,7
4	usługi pozostałe	27 710 000	27 364 683,88	98,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	6 000	4 978,64	83,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 917 500	4 892 877,89	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 403 000	32 583 380,08	94,7
1	należności wymagalne	100 000	3 439,20	3,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24 903 000	26 702 528,69	107,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 333 000	9 032 548,73	87,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	51 318 000	50 901 989,03	99,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		922 839	917 172,77	99,4
1	środki własne	922 839	917 172,77	99,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		258	253,05	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa - Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	420 000	420 000,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 465 194	4 465 194,25	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 005 415	4 005 415,10	100,0
C	Przychody ogółem	6 037 326	6 337 803,94	105,0
I	Przychody własne	5 818 326	6 189 028,24	106,4
1	wpływy z działalności	5 678 326	6 016 015,69	105,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	173 012,55	123,6
II	Dotacje	116 320	44 390,00	38,2
1	dotacja z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	116 320	44 390,00	38,2
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	102 680	104 385,70	101,7
D	SUMA [-A+B+C]	10 082 520	10 382 998,19	103,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 989 000	5 821 987,26	97,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 387 000	3 308 760,83	97,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 397 520	2 310 792,35	96,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	472 480	503 852,28	106,6
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	517 000	494 116,20	95,6
II	Zakup towarów i usług	2 293 000	2 282 409,57	99,5
1	materiały i paliwa	240 000	271 603,89	113,2
2	energia	70 000	86 394,72	123,4
3	remonty	40 000	33 704,62	84,3
4	usługi pozostałe	1 943 000	1 890 706,34	97,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	309 000	230 816,86	74,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 610 000	4 898 593,85	106,3
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 200 000	4 413 710,91	105,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 379 000	923 393,41	67,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		339 000	283 242,10	83,6
1	środki własne	339 000	283 242,10	83,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	25,43	127,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 075 000	5 073 740,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 230 000	11 224 459,99	100,0
1	należności wymagalne	260 000	256 711,96	98,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	5 435 000	5 434 117,42	100,0
C	Przychody ogółem	87 515 000	88 523 780,19	101,2
I	Przychody własne	83 050 000	83 156 866,16	100,1
1	wpływy z działalności	81 660 000	81 721 877,34	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 390 000	1 434 988,82	103,2
II	Dotacje	2 197 240	2 417 265,50	110,0
1	dotacja z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 197 240	1 183 440,00	98,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	1 000 000	1 233 825,50	123,4
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 267 760	2 949 648,53	130,1
D	SUMA [-A+B+C]	93 670 000	94 674 499,97	101,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	87 636 500	87 585 704,08	99,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 150 000	50 093 294,82	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300 000	35 319 435,82	100,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	7 550 000	7 516 777,82	99,6
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	7 300 000	7 257 081,18	99,4
II	Zakup towarów i usług	31 730 000	31 500 765,13	99,3
1	materiały i paliwa	5 000 000	5 003 504,17	100,1
2	energia	2 150 000	2 208 648,35	102,7
3	remonty	700 000	698 302,88	99,8
4	usługi pozostałe	23 880 000	23 590 309,73	98,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	5 756 500	5 991 644,13	104,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 300 000	9 976 456,13	96,9
1	należności wymagalne	300 000	308 212,68	102,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 500 000	3 610 057,34	103,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 400 000	4 650 668,78	86,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	82 736 500	82 259 916,73	99,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		610 000	1 592 122,94	261,0
1	środki własne	600 000	1 592 122,94	265,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	10 000	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		400	366,03	91,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa - Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 400 000	5 171 896,83	215,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 700 000	19 344 166,02	115,8
1	należności wymagalne	25 000	32 186,97	128,7
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 000 000	14 036 850,09	108,0
C	Przychody ogółem	63 170 500	62 147 104,83	98,4
I	Przychody własne	60 075 500	59 573 199,19	99,2
1	wpływy z działalności	59 100 000	58 627 411,21	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	975 500	945 787,98	97,0
II	Dotacje	1 091 400	998 775,00	91,5
1	dotacja z budżetu miasta	557 180	557 180,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	534 220	441 595,00	82,7
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 003 600	1 575 130,64	78,6
D	SUMA [-A+B+C]	77 470 500	76 319 374,02	98,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	62 770 500	60 264 321,03	96,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 900 000	32 800 781,18	94,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500 000	22 983 684,99	93,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	5 000 000	5 004 609,40	100,1
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	5 400 000	4 812 486,79	89,1
II	Zakup towarów i usług	23 930 000	23 755 380,05	99,3
1	materiały i paliwa	4 600 000	4 112 222,59	89,4
2	energia	1 500 000	1 759 777,65	117,3
3	remonty	550 400	563 843,54	102,4
4	usługi pozostałe	17 279 600	17 319 536,27	100,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 940 500	3 708 159,80	94,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	22 500 000	22 380 834,57	99,5
1	należności wymagalne	25 000	6 740,20	27,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	18 000 000	17 811 435,30	99,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 500 000	5 752 429,65	230,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	42 770 500	43 635 916,11	102,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		2 185 000	2 182 256,98	99,9
1	środki własne	2 175 000	2 172 256,98	99,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	10 000	10 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		214	213,63	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa - Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 500 000	3 704 045,69	82,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 082 461	28 550 641,26	86,3
1	należności wymagalne	316 134	117 761,03	37,3
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 966 327	24 284 894,24	93,5
C	Przychody ogółem	56 969 069	55 130 538,06	96,8
I	Przychody własne	53 760 947	51 787 990,92	96,3
1	wpływy z działalności	53 637 655	51 664 590,91	96,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	123 292	123 400,01	100,1
II	Dotacje	1 575 025	1 662 749,37	105,6
1	dotacja z budżetu miasta	362 637	337 057,00	92,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	340 480	338 050,00	99,3
3	dotacja z budżetu państwa	871 908	984 690,37	112,9
4	inne dotacje w tym z UE	0	2 952,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 633 097	1 679 797,77	102,9
D	SUMA [-A+B+C]	85 551 530	79 977 133,63	93,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	57 962 253	55 517 901,04	95,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 623 946	28 034 125,52	97,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	24 053 736	23 524 713,40	97,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	4 570 210	4 509 412,12	98,7
II	Zakup towarów i usług	25 495 483	24 160 463,74	94,8
1	materiały i paliwa	3 105 078	2 917 827,54	94,0
2	energia	715 686	688 698,83	96,2
3	remonty	279 711	316 163,00	113,0
4	usługi pozostałe	21 395 008	20 237 774,37	94,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10 207	172,74	1,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 832 617	3 323 139,04	86,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 550 641	27 417 123,09	96,0
1	należności wymagalne	117 761	114 769,18	97,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	24 284 894	22 869 658,68	94,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000 000	3 596 226,89	59,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	35 411 612	31 697 004,84	89,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		14 876 700	2 919 655,48	19,6
1	środki własne	14 876 700	2 919 655,48	19,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		187	216,00	115,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SZPZLO Warszawa Wesola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	685 000	749 013,82	109,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 050 000	3 387 928,02	111,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 100 000	2 174 100,45	103,5
C	Przychody ogółem	14 881 136	14 826 193,86	99,6
I	Przychody własne	14 592 666	14 554 886,28	99,7
1	wpływy z działalności	14 592 666	14 554 886,28	99,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	88 560	87 330,00	98,6
1	dotacja z budżetu miasta	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta	88 560	87 330,00	98,6
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	199 910	183 977,58	92,0
D	SUMA [-A+B+C]	17 246 136	17 465 108,06	101,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 870 120	14 776 321,70	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 313 610	7 287 663,02	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 128 110	6 112 654,80	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	99 000	91 025,08	91,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 086 500	1 083 983,14	99,8
II	Zakup towarów i usług	7 031 310	6 949 190,25	98,8
1	materiały i paliwa	890 000	789 453,60	88,7
2	energia	194 000	178 241,23	91,9
3	remonty	112 000	116 966,32	104,4
4	usługi pozostałe	5 835 310	5 864 529,10	100,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	500	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	524 700	539 468,43	102,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 616 000	3 767 841,66	104,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 400 000	2 451 976,48	102,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	790 000	821 235,58	104,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	12 044 120	11 829 715,62	98,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		15 000	15 000,00	100,0
1	środki własne	15 000	15 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		56	53,19	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZOZ Warszawa Wola – Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 950 456	6 950 455,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 095 809	33 714 447,58	98,9
1	należności wymagalne	117 024	117 023,97	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 535 958	25 154 596,45	98,5
C	Przychody ogółem	106 600 000	106 901 380,50	100,3
I	Przychody własne	102 200 000	101 910 710,45	99,7
1	wpływy z działalności	101 500 000	101 002 053,57	99,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	700 000	908 656,88	129,8
II	Dotacje	1 554 920	1 539 823,84	99,0
1	dotacja z budżetu miasta	678 600	682 943,84	100,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	876 320	856 880,00	97,8
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	2 845 080	3 450 846,21	121,3
D	SUMA [-A+B+C]	133 745 353	133 665 372,34	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	104 250 000	99 718 454,78	95,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 250 000	53 830 574,34	97,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 200 000	43 297 044,74	98,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 800 000	2 548 804,01	91,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	8 250 000	7 984 725,59	96,8
II	Zakup towarów i usług	44 200 000	41 416 633,86	93,7
1	materiały i paliwa	6 350 000	5 707 209,88	89,9
2	energia	2 850 000	2 542 936,19	89,2
3	remonty	400 000	172 999,65	43,2
4	usługi pozostałe	34 600 000	32 993 488,14	95,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 000	67,89	1,4
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 795 000	4 471 178,69	93,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 984 353	35 296 084,56	110,4
1	należności wymagalne	200 000	60 725,39	30,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	22 484 353	25 397 242,76	113,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 500 000	7 703 054,02	81,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	81 765 647	72 125 424,24	88,2
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		10 461 000	9 378 894,06	89,7
1	środki własne	9 511 000	8 438 945,34	88,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	950 000	939 948,72	98,9
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		421	420,53	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

SPZZLO Warszawa Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 311 435,65	86,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	61 000 000	66 733 440,35	109,4
	1	należności wymagalne	10 000	5 827,73	58,3
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	55 000 000	58 840 987,33	107,0
C		Przychody ogółem	99 445 330	100 332 994,84	100,9
I		Przychody własne	93 061 870	94 063 979,00	101,1
	1	wpływy z działalności	92 277 270	93 279 314,00	101,1
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	784 600	784 665,00	100,0
II		Dotacje	1 204 100	1 021 672,84	84,8
	1	dotacja z budżetu miasta	168 250	168 250,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	785 850	778 433,88	99,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	250 000	74 988,96	30,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5 179 360	5 247 343,00	101,3
D		SUMA [-A+B+C]	155 445 330	162 754 999,54	104,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	96 994 133	96 988 612,00	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 241 000	59 241 617,00	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 133 337	47 133 337,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 404 663	2 404 967,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	9 703 000	9 703 313,00	100,0
II		Zakup towarów i usług	33 871 490	33 864 749,00	100,0
	1	materiały i paliwa	6 037 500	6 036 625,00	100,0
	2	energia	1 508 000	1 510 160,00	100,1
	3	remonty	853 000	853 296,00	100,0
	4	usługi pozostałe	25 472 990	25 464 668,00	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 881 643	3 882 246,00	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 800 000	58 123 771,52	104,2
	1	należności wymagalne	10 000	11 038,31	110,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	50 000 000	50 487 466,24	101,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000 000	4 309 011,75	86,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	46 194 133	43 173 852,23	93,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			14 190 658	14 030 659,26	98,9
	1	środki własne	14 190 658	14 030 659,26	98,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			497	502,33	101,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Odwykowe SPZOZ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 411	98 410,75	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 700 000	7 699 893,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	6 600 000	6 597 054,08	100,0
C	Przychody ogółem	10 400 696	10 906 227,04	104,9
I	Przychody własne	9 416 046	9 903 955,89	105,2
1	wpływy z działalności	9 414 331	9 902 355,89	105,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 715	1 600,00	93,3
II	Dotacje	894 650	894 650,00	100,0
1	dotacja z budżetu miasta	894 650	894 650,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	90 000	107 621,15	119,6
D	SUMA [-A+B+C]	18 002 285	18 507 709,90	102,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 567 650	9 497 391,99	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 531 250	8 531 052,61	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940 290	7 019 430,20	101,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	0	0,00	
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 590 960	1 511 622,41	95,0
II	Zakup towarów i usług	888 300	825 526,69	92,9
1	materiały i paliwa	339 700	281 554,63	82,9
2	energia	58 900	51 569,81	87,6
3	remonty	170 000	135 581,54	79,8
4	usługi pozostałe	319 700	356 820,71	111,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	148 100	140 812,69	95,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 570 000	7 571 267,18	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	6 780 000	6 785 901,07	100,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 600	53 663,06	96,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 053 250	1 979 787,87	96,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		62	62,03	100,0

4.7. Informacja z wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zbiorczo

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 615 301	50 516 042,81	145,9
1	zobowiązania wymagalne	11 677	13 682,69	117,2
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	98 971 810	138 624 841,72	140,1
1	należności wymagalne	4 700 635	6 451 215,01	137,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	70 681 292	107 000 749,67	151,4
C	Przychody ogółem	938 599 653	925 247 444,32	98,6
I	Przychody własne	216 360 933	214 940 269,03	99,3
1	wpływy z działalności	197 548 808	195 915 512,34	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 812 125	19 024 756,69	101,1
II	Dotacje	669 920 490	654 849 599,23	97,8
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	568 313 567	568 209 869,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	11 687 150	11 606 665,28	99,3
3	dotacja z budżetu państwa	78 495 891	65 969 976,82	84,0
4	inne dotacje, w tym z UE	11 423 882	9 063 088,13	79,3
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	52 318 230	55 457 576,06	106,0
D	SUMA [-A+B+C]	1 002 956 162	1 013 356 243,23	101,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	945 982 603	910 983 469,05	96,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	526 720 575	516 613 149,42	98,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	381 125 920	375 550 450,82	98,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	69 257 632	66 607 988,22	96,2
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	76 337 023	74 454 710,38	97,5
II	Zakup towarów i usług	324 832 510	309 775 526,87	95,4
1	materiały i paliwa	39 267 248	37 392 031,42	95,2
2	energia	31 511 649	30 044 564,01	95,3
3	remonty	17 049 369	16 104 165,55	94,5
4	usługi pozostałe	237 004 244	226 234 765,89	95,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	26 530	11 582,81	43,7
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	94 402 988	84 583 209,95	89,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	131 476 267	169 469 462,14	128,9
1	należności wymagalne	5 149 518	6 034 161,50	117,2
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	104 684 106	131 093 359,31	125,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	81 142 460	57 576 004,52	71,0
1	zobowiązania wymagalne	121 688	178 975,83	147,1
H	SUMA [E-F+G]	895 648 796	799 090 011,43	89,2
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		222 535 718	200 208 121,29	90,0
1	środki własne	19 549 813	15 137 060,81	77,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	173 948 845	160 151 135,41	92,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	21 203 440	18 643 494,97	87,9
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	7 833 620	6 276 430,10	80,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		4 473	4 239,72	94,8

* w tym dotacja udzielona/rozliczona w ramach zadania pn. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II (dział 900, rozdział 90095, § 6230) - plan 199.750 zł, wykonanie 196.331,75 zł)

* w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 5.063.790 zł, wykonanie 5.063.781,28 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	880 000	953 813,42	108,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 140 000	2 209 108,98	103,2
1	należności wymagalne	0	14 109,07	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 800 000	1 811 314,87	100,6
C	Przychody ogółem	16 980 800	16 969 402,02	99,9
I	Przychody własne	4 951 500	4 947 874,51	99,9
1	wpływy z działalności	4 931 500	4 936 821,68	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	11 052,83	55,3
II	Dotacje	11 330 000	11 330 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 330 000	11 330 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	699 300	691 527,51	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	18 240 800	18 224 697,58	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 654 800	16 467 102,08	98,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 128 600	10 090 761,54	99,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032 600	8 016 391,27	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	573 000	563 551,36	98,4
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 523 000	1 510 818,91	99,2
II	Zakup towarów i usług	5 203 100	5 085 126,92	97,7
1	materiały i paliwa	253 000	247 453,20	97,8
2	energia	543 000	538 016,03	99,1
3	remonty	122 000	119 418,21	97,9
4	usługi pozostałe	4 285 100	4 180 239,48	97,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	100	8,58	8,6
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 323 000	1 291 205,04	97,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 300 000	3 185 999,41	138,5
1	należności wymagalne	0	14 109,07	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 000 000	2 719 161,64	136,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 200 000	1 174 460,27	97,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	15 554 800	14 455 562,94	92,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 210 000	397 928,38	32,9
1	środki własne	500 000	262 577,51	52,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	710 000	135 350,87	19,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		89,5	88,90	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Baj

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	293 936	293 935,98	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	627 342	627 341,16	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	525 510	525 509,16	100,0
C		Przychody ogółem	7 975 253	7 975 246,92	100,0
I		Przychody własne	1 128 340	1 128 338,86	100,0
	1	wpływy z działalności	1 128 340	1 128 338,86	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 059 675	6 059 674,27	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 074 000	5 074 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	210 000	210 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	775 675	775 674,27	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	787 238	787 233,79	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	8 308 659	8 308 652,10	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 974 859	7 974 823,53	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 953 233	4 953 221,69	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 851	3 624 847,62	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	615 063	615 062,25	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	713 319	713 311,82	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 033 582	2 033 567,68	100,0
	1	materiały i paliwa	266 781	266 780,27	100,0
	2	energia	122 037	122 036,85	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 644 764	1 644 750,56	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	988 044	988 034,16	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	681 029	681 028,96	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	608 816	608 815,96	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	396 530	396 530,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 690 360	7 690 324,60	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			45 437	45 436,46	100,0
	1	środki własne	45 437	45 436,46	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			41	34,25	84,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 100 000	1 064 899,07	96,8
	1	zobowiązania wymagalne	738	738,00	100,0
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 050 000	1 009 440,06	96,1
	1	należności wymagalne	179	178,99	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	400 000	361 329,47	90,3
C		Przychody ogółem	24 995 975	24 543 771,83	98,2
I		Przychody własne	4 733 105	4 585 016,99	96,9
	1	wpływy z działalności	4 433 105	4 380 513,05	98,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	204 503,94	68,2
II		Dotacje	18 802 290	18 802 290,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	18 802 290	18 802 290,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 460 580	1 156 464,84	79,2
D		SUMA [-A+B+C]	24 945 975	24 488 312,82	98,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	25 294 230	24 455 773,79	96,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 699 330	16 297 589,93	97,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 586 728	11 541 803,02	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 738 491	2 429 308,48	88,7
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 374 111	2 326 478,43	98,0
II		Zakup towarów i usług	6 632 224	6 274 821,07	94,6
	1	materiały i paliwa	600 700	600 577,31	100,0
	2	energia	51 000	46 387,62	91,0
	3	remonty	188 290	137 377,06	73,0
	4	usługi pozostałe	5 792 234	5 490 479,08	94,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 962 676	1 883 362,79	96,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 980 000	1 936 536,06	97,8
	1	należności wymagalne	10 600	10 572,03	99,7
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 650 000	1 628 122,05	98,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	1 465 043,93	97,7
	1	zobowiązania wymagalne	890	890,00	100,0
H		SUMA [E-F+G]	24 814 230	23 984 281,66	96,7
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			50 000	41 129,25	82,3
	1	środki własne	50 000	41 129,25	82,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			129	128,23	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalek Guliwer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	357 820	378 752,59	105,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	530 670	531 010,20	100,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	482 382	481 987,24	99,9
C	Przychody ogółem	7 715 213	7 712 545,90	100,0
I	Przychody własne	1 877 000	1 877 796,41	100,0
1	wpływy z działalności	1 823 000	1 824 056,93	100,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	54 000	53 739,48	99,5
II	Dotacje	5 576 163	5 573 494,44	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 192 000	5 192 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	55 000	52 331,59	95,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	329 163	329 162,85	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	262 050	261 255,05	99,7
D	SUMA [-A+B+C]	7 888 063	7 864 803,51	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 844 874	7 808 958,19	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 653 768	5 647 689,93	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 622	3 983 251,28	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	845 000	841 293,03	99,6
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	823 146	823 145,62	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 455 990	1 426 189,26	98,0
1	materiały i paliwa	195 606	195 604,13	100,0
2	energia	149 000	148 298,17	99,5
3	remonty	35 000	33 058,19	94,5
4	usługi pozostałe	1 076 384	1 049 228,77	97,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,22	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	735 116	735 078,78	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	310 000	316 693,01	102,2
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	250 000	258 108,20	103,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	315 000	386 718,57	122,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 849 874	7 878 983,75	100,4
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		364 848	254 706,48	69,8
1	środki własne	14 770	14 769,80	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	350 078	239 936,68	68,5
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		45	43,03	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Północne Centrum Sztuki Teatr Komedial

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	256 568	256 567,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 309 550	2 309 549,89	100,0
	1	należności wymagalne	2 050	2 049,73	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 925 111	1 925 110,55	100,0
C		Przychody ogółem	12 265 113	11 684 941,72	95,3
I		Przychody własne	8 584 771	8 473 303,76	98,7
	1	wpływy z działalności	8 389 385	8 269 317,31	98,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	195 386	203 986,45	104,4
II		Dotacje	3 312 500	2 962 500,00	89,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 962 500	2 962 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	350 000	0,00	0,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	367 842	249 137,96	67,7
D		SUMA [-A+B+C]	14 318 095	13 737 923,82	95,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 002 310	12 151 393,73	93,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 042 810	6 558 200,51	93,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 054 560	3 904 691,65	96,3
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 152 250	1 917 146,55	89,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	836 000	736 362,31	88,1
II		Zakup towarów i usług	5 587 750	5 221 475,60	93,4
	1	materiały i paliwa	285 200	280 238,61	98,3
	2	energia	329 800	328 270,20	99,5
	3	remonty	108 900	108 886,52	100,0
	4	usługi pozostałe	4 863 850	4 504 080,27	92,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	371 750	371 717,62	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 400 000	1 706 025,62	121,9
	1	należności wymagalne	2 050	2 049,73	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 010 000	1 527 720,65	151,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	270 000	305 864,82	113,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 872 310	10 751 232,93	90,6
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			670 874	573 047,12	85,4
	1	środki własne	570 000	472 173,12	82,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	100 874	100 874,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			37	36,35	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 100 000	3 428 114,85	311,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 750 000	2 813 435,62	160,8
	1	należności wymagalne		87 186,56	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 200 000	2 291 380,07	190,9
C		Przychody ogółem	16 498 760	15 496 371,46	93,9
I		Przychody własne	11 476 760	10 616 150,65	92,5
	1	wpływy z działalności	11 376 760	10 524 704,07	92,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	100 000	91 446,58	91,4
II		Dotacje	4 412 000	4 412 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 412 000	4 412 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	610 000	468 220,81	76,8
D		SUMA [-A+B+C]	17 148 760	14 881 692,23	86,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	17 587 617	16 392 454,94	93,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 590 897	10 694 195,11	92,3
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 512 370	8 148 308,15	95,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 388 000	978 936,50	70,5
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 690 527	1 566 950,46	92,7
II		Zakup towarów i usług	5 246 000	4 965 292,62	94,6
	1	materiały i paliwa	386 000	380 057,66	98,5
	2	energia	350 000	348 303,94	99,5
	3	remonty	100 000	84 779,05	84,8
	4	usługi pozostałe	4 410 000	4 152 151,97	94,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	750 720	732 967,21	97,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 650 000	2 273 111,92	137,8
	1	należności wymagalne	0	48 664,15	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 150 000	1 747 487,84	152,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 500 000	3 648 619,97	243,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	7 380,00	
H		SUMA [E-F+G]	17 437 617	17 767 962,99	101,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			300 000	131 768,96	43,9
	1	środki własne	300 000	131 768,96	43,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			82	73,17	89,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Lalka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	113 314	113 314,11	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	669 384	669 382,85	100,0
1	należności wymagalne	840	840,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	471 329	471 328,25	100,0
C	Przychody ogółem	6 372 635	6 372 631,41	100,0
I	Przychody własne	1 429 327	1 429 325,49	100,0
1	wpływy z działalności	1 351 090	1 351 089,29	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	78 237	78 236,20	100,0
II	Dotacje	4 707 686	4 707 685,19	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 534 300	4 534 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	64 442	64 442,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	108 944	108 943,19	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	235 622	235 620,73	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 928 705	6 928 700,15	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 729 802	6 729 787,37	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 261 564	4 261 556,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 969 920	2 969 917,60	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	699 317	699 314,32	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	592 327	592 324,29	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 140 343	1 140 341,99	100,0
1	materiały i paliwa	131 015	131 014,77	100,0
2	energia	0	0,00	
3	remonty	71 186	71 185,60	100,0
4	usługi pozostałe	938 142	938 141,62	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 327 895	1 327 889,17	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	306 052	306 051,83	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	113 878	113 877,51	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	129 207	129 206,92	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 552 957	6 552 942,46	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		58 536	58 535,93	100,0
1	środki własne	58 536	58 535,93	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		44	35,00	79,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	493 517	493 517,10	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 153 007	2 153 006,73	100,0
	1	należności wymagalne	225 952	225 952,17	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 337 832	1 337 831,96	100,0
C		Przychody ogółem	17 589 836	17 585 331,32	100,0
I		Przychody własne	4 198 935	4 198 931,70	100,0
	1	wpływy z działalności	3 443 021	3 443 018,66	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	755 914	755 913,04	100,0
II		Dotacje	12 139 686	12 135 185,41	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 112 100	11 112 100,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	665 000	660 500,00	99,3
	3	dotacja z budżetu państwa	53 200	53 200,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	309 386	309 385,41	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 251 215	1 251 214,21	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	19 249 326	19 244 820,95	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	17 959 377	17 959 362,44	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 527 563	9 527 555,62	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633 674	6 633 671,55	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 551 942	1 551 941,01	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 341 947	1 341 943,06	100,0
II		Zakup towarów i usług	6 698 264	6 698 258,20	100,0
	1	materiały i paliwa	527 539	527 539,04	100,0
	2	energia	684 201	684 200,02	100,0
	3	remonty	189 566	189 565,67	100,0
	4	usługi pozostałe	5 296 958	5 296 953,47	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 733 550	1 733 548,62	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 007 541	2 007 541,05	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 638 983	1 638 982,50	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	636 183	636 182,89	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	16 588 019	16 588 004,28	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			159 116	159 116,42	100,0
	1	środki własne	77 137	77 137,42	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	81 979	81 979,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			79	79,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	30 571,82	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	190 451,75	
1	należności wymagalne	0	93 591,74	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	75 934,01	
C	Przychody ogółem	4 064 680	4 064 461,85	100,0
I	Przychody własne	525 600	525 467,56	100,0
1	wpływy z działalności	185 200	185 125,05	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	340 400	340 342,51	100,0
II	Dotacje	2 922 600	2 922 553,58	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 808 500	2 808 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	13 400	13 400,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	50 000	50 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	50 700	50 653,58	99,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	616 480	616 440,71	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 064 680	4 224 341,78	103,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 274 887	4 274 007,96	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 868 950	2 868 527,99	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 360	1 354 282,30	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 192 150	1 192 004,91	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	322 440	322 240,78	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 167 724	1 167 623,32	100,0
1	materiały i paliwa	258 368	258 313,45	100,0
2	energia	186 000	185 967,37	100,0
3	remonty	24 140	24 126,93	99,9
4	usługi pozostałe	699 216	699 215,57	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	238 213	237 856,65	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	152 871,57	
1	należności wymagalne	0	121 668,95	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 900,02	
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	138 533,54	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 274 887	4 259 669,93	99,6
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		114 700	114 647,86	100,0
1	środki własne	45 200	45 182,36	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	69 500	69 465,50	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		19	18,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	650 000	589 395,32	90,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	312 881,47	89,4
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200 000	142 461,85	71,2
C		Przychody ogółem	14 667 844	14 419 654,90	98,3
I		Przychody własne	1 494 000	1 565 423,04	104,8
	1	wpływy z działalności	1 461 000	1 508 216,77	103,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	33 000	57 206,27	173,4
II		Dotacje	11 253 694	11 146 351,92	99,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 445 000	10 445 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	220 000	220 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	588 694	481 351,92	81,8
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 920 150	1 707 879,94	88,9
D		SUMA [-A+B+C]	14 367 844	14 143 141,05	98,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	14 631 874	14 076 931,22	96,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 083 112	9 927 266,70	98,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 420 800	6 347 896,93	98,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 268 200	2 221 681,56	97,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 394 112	1 357 688,21	97,4
II		Zakup towarów i usług	2 716 220	2 440 983,96	89,9
	1	materiały i paliwa	327 640	296 285,94	90,4
	2	energia	750 000	685 761,00	91,4
	3	remonty	138 000	103 057,72	74,7
	4	usługi pozostałe	1 500 580	1 355 879,30	90,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 832 542	1 708 680,56	93,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	454 011,48	129,7
	1	należności wymagalne	0	234 212,38	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	77 438,48	51,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	476 272,71	86,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	14 831 874	14 099 192,45	95,1
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			489 051	477 283,00	97,6
	1	środki własne	100 000	88 232,00	88,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	389 051	389 051,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			94	84,35	89,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rampa na Targówku

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	203 072	203 071,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	343 795	343 794,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	280 187	280 186,78	100,0
C	Przychody ogółem	12 322 160	12 322 133,15	100,0
I	Przychody własne	4 140 573	4 140 566,57	100,0
1	wpływy z działalności	3 830 825	3 830 818,88	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	309 748	309 747,69	100,0
II	Dotacje	7 462 500	7 462 500,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 322 500	7 322 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	140 000	140 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	719 087	719 066,58	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	12 462 883	12 462 856,02	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	12 278 256	12 278 230,31	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 207 473	8 207 462,45	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 362 544	5 362 541,11	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 758 603	1 758 601,77	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 086 326	1 086 319,57	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 377 579	2 377 573,44	100,0
1	materiały i paliwa	374 531	374 529,17	100,0
2	energia	250 708	250 707,31	100,0
3	remonty	47 996	47 995,96	100,0
4	usługi pozostałe	1 704 344	1 704 341,00	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 693 204	1 693 194,42	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 021 425	1 021 424,30	100,0
1	należności wymagalne	7 995	7 995,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	817 297	817 296,87	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	285 991	285 990,64	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 542 822	11 542 796,65	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		571 836	539 414,86	94,3
1	środki własne	42 236	42 235,68	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	529 600	497 179,18	93,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		59	58,30	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Muzyczny Roma

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	5 515 198,15	
	1	zobowiązania wymagalne	0	12 006,73	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	17 379 721,78	
	1	należności wymagalne	0	42 995,04	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	16 753 756,70	
C		Przychody ogółem	46 643 500	46 264 476,36	99,2
I		Przychody własne	35 780 000	35 174 610,97	98,3
	1	wpływy z działalności	33 600 000	33 467 308,33	99,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 180 000	1 707 302,64	78,3
II		Dotacje	8 423 500	8 423 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 423 500	8 423 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	2 440 000	2 666 365,39	109,3
D		SUMA [-A+B+C]	46 643 500	58 128 999,99	124,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	47 993 500	46 937 415,34	97,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 843 500	14 225 290,85	95,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 660 000	5 456 891,37	96,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	8 100 000	7 721 304,00	95,3
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 083 500	1 047 095,48	96,6
II		Zakup towarów i usług	28 760 000	28 540 216,44	99,2
	1	materiały i paliwa	3 480 000	3 357 810,77	96,5
	2	energia	920 000	919 978,93	100,0
	3	remonty	900 000	898 045,63	99,8
	4	usługi pozostałe	23 460 000	23 364 381,11	99,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 390 000	4 171 908,05	95,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 900 000	22 292 269,54	140,2
	1	należności wymagalne	100 000	71 884,17	71,9
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	15 000 000	20 931 584,90	139,5
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 100 000	8 837 913,83	803,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	33 193 500	33 483 059,63	100,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 000 000	994 487,46	99,4
	1	środki własne	1 000 000	994 487,46	99,4
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			52	52,98	101,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Rozmałości

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	906 977,51	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	2 800 970,27	
	1	należności wymagalne	0	313 298,51	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 853 908,90	
C		Przychody ogółem	14 166 722	14 252 138,81	100,6
I		Przychody własne	1 481 428	1 618 874,99	109,3
	1	wpływy z działalności	1 277 101	1 384 785,22	108,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	204 327	234 089,77	114,6
II		Dotacje	12 403 495	12 313 804,56	99,3
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 942 900	11 942 900,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	24 380,12	81,3
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	430 595	346 524,44	80,5
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	281 799	319 459,26	113,4
D		SUMA [-A+B+C]	14 166 722	16 146 131,57	114,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	18 211 923	15 412 448,04	84,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 361 551	10 563 094,00	93,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 132 292	7 870 820,46	96,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 525 973	1 141 710,55	74,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 703 286	1 550 562,99	91,0
II		Zakup towarów i usług	3 267 557	2 544 250,10	77,9
	1	materiały i paliwa	182 110	182 052,01	100,0
	2	energia	594 330	470 265,87	79,1
	3	remonty	122 730	90 382,42	73,6
	4	usługi pozostałe	2 368 387	1 801 549,80	76,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 720	1 702,47	99,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 581 095	2 303 401,47	64,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 250 000	1 245 643,73	99,7
	1	należności wymagalne	250 000	176 424,82	70,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 000 000	526 762,12	52,7
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	315 538,17	87,6
	1	zobowiązania wymagalne	60 000	0,00	0,0
H		SUMA [E-F+G]	17 321 923	14 482 342,48	83,6
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			5 579 946	5 221 911,92	93,6
	1	środki własne	72 000	71 136,47	98,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	5 507 946	5 150 775,45	93,5
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			91	91,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Warszawskie Obserwatorium Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 693	15 692,13	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	149 485	149 484,21	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	138 421	138 420,21	100,0
C	Przychody ogółem	2 606 672	2 606 670,74	100,0
I	Przychody własne	13 115	13 114,60	100,0
1	wpływy z działalności	13 115	13 114,60	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 580 850	2 580 850,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 528 350	2 528 350,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	48 000	48 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	4 500	4 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	12 707	12 706,14	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 740 464	2 740 462,82	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 662 953	2 662 931,37	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 626 343	1 626 336,68	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	902 006	902 004,07	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	531 151	531 150,71	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	193 186	193 181,90	100,0
II	Zakup towarów i usług	766 334	766 321,70	100,0
1	materiały i paliwa	71 973	71 967,27	100,0
2	energia	106 347	106 346,82	100,0
3	remonty	9 973	9 972,87	100,0
4	usługi pozostałe	578 041	578 034,74	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 703	1 702,83	100,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	268 573	268 570,16	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	186 492	186 491,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	180 428	180 427,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 262	78 261,38	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 554 723	2 554 700,97	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		8 784	8 784,00	100,0
1	środki własne	8 784	8 784,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		12	8,00	66,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	757 289	757 288,89	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	424 679	424 679,65	100,0
	1	należności wymagalne	5 493	5 493,38	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	148 457	148 457,43	100,0
C		Przychody ogółem	15 520 081	15 522 557,25	100,0
I		Przychody własne	2 097 000	2 117 442,14	101,0
	1	wpływy z działalności	1 567 000	1 573 393,05	100,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	530 000	544 049,09	102,7
II		Dotacje	12 485 561	12 479 682,47	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 385 561	12 385 561,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	100 000	94 121,47	94,1
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	937 520	925 432,64	98,7
D		SUMA [-A+B+C]	15 187 471	15 189 948,01	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	15 736 480	15 680 358,85	99,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 933 200	9 901 716,53	99,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 865 000	6 854 392,54	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 600 400	1 589 603,78	99,3
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 467 800	1 457 720,21	99,3
II		Zakup towarów i usług	4 819 280	4 816 006,00	99,9
	1	materiały i paliwa	433 000	432 153,60	99,8
	2	energia	0	0,00	
	3	remonty	60 000	58 906,77	98,2
	4	usługi pozostałe	4 326 280	4 324 945,63	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	984 000	962 636,32	97,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	370 000	360 310,54	97,4
	1	należności wymagalne	16 200	16 121,52	99,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	144 417,50	96,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	950 000	936 498,71	98,6
	1	zobowiązania wymagalne	500	479,70	95,9
H		SUMA [E-F+G]	16 316 480	16 256 547,02	99,6
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			685 000	681 244,95	99,5
	1	środki własne	100 000	96 244,95	96,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	495 000	495 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	90 000	90 000,00	100,0
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			94	87,76	93,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Syrena

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	446 557,56	744,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	840 000	923 220,80	109,9
	1	należności wymagalne	0	12 584,10	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	790 000	814 001,86	103,0
C		Przychody ogółem	13 422 880	13 432 472,78	100,1
I		Przychody własne	7 139 080	7 160 734,43	100,3
	1	wpływy z działalności	6 865 500	6 891 110,58	100,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	273 580	269 623,85	98,6
II		Dotacje	5 355 500	5 355 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 332 500	5 332 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	23 000	23 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	928 300	916 238,35	98,7
D		SUMA [-A+B+C]	14 202 880	13 909 136,02	97,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 860 146	12 795 677,53	99,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640 390	7 629 391,66	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 486 120	3 485 716,67	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 259 050	3 255 439,80	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	895 220	888 235,19	99,2
II		Zakup towarów i usług	3 751 822	3 737 316,10	99,6
	1	materiały i paliwa	250 300	240 317,94	96,0
	2	energia	472 189	471 593,58	99,9
	3	remonty	289 300	288 047,73	99,6
	4	usługi pozostałe	2 740 033	2 737 356,85	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 467 934	1 428 969,77	97,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 080 000	2 764 194,50	132,9
	1	należności wymagalne	12 584	15 874,11	126,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 700 000	2 350 761,40	138,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	560 000	610 515,45	109,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	11 340 146	10 641 998,48	93,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			377 500	377 477,38	100,0
	1	środki własne	371 000	370 977,38	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	6 500	6 500,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			43	42,63	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Współczesny

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 289	180 289,29	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 257 667	1 257 667,42	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 095 442	1 095 441,51	100,0
C		Przychody ogółem	13 636 308	13 636 426,85	100,0
I		Przychody własne	4 084 350	4 084 411,61	100,0
	1	wpływy z działalności	4 035 850	4 035 861,61	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	48 500	48 550,00	100,1
II		Dotacje	9 172 000	9 172 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 172 000	9 172 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	379 958	380 015,24	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	14 713 686	14 713 804,98	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 854 172	13 841 104,22	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 842 347	10 840 600,16	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 207 070	7 206 984,34	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 115 440	2 113 894,00	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 519 837	1 519 721,82	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 609 240	2 597 920,89	99,6
	1	materiały i paliwa	442 480	442 475,41	100,0
	2	energia	135 000	129 090,09	95,6
	3	remonty	53 889	53 887,94	100,0
	4	usługi pozostałe	1 977 871	1 972 467,45	99,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	402 585	402 583,17	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	821 403	821 402,68	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	641 178	641 177,66	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	218 415	218 415,19	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	13 251 184	13 238 116,73	99,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	0,00	0,0
	1	środki własne	100 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			93	91,38	98,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	60 000	58 989,96	98,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	300 000	483 181,09	161,1
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200 000	330 502,32	165,3
C		Przychody ogółem	13 554 375	13 560 935,15	100,0
I		Przychody własne	1 451 800	1 457 438,63	100,4
	1	wpływy z działalności	1 386 400	1 392 741,00	100,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	65 400	64 697,63	98,9
II		Dotacje	11 966 931	11 966 931,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 617 431	8 617 431,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	80 000	80 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	3 175 000	3 175 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	94 500	94 500,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	135 644	136 565,52	100,7
D		SUMA [-A+B+C]	13 794 375	13 985 126,28	101,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 337 430	13 324 740,52	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 659 798	9 655 796,69	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	6 763 948	6 763 271,55	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 557 050	1 555 089,28	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 338 800	1 337 435,86	99,9
II		Zakup towarów i usług	3 050 500	3 047 344,23	99,9
	1	materiały i paliwa	410 000	409 024,24	99,8
	2	energia	342 000	341 276,90	99,8
	3	remonty	15 500	15 293,86	98,7
	4	usługi pozostałe	2 283 000	2 281 749,23	99,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	1 425	1 326,55	93,1
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	625 707	620 273,05	99,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	813 200	815 971,40	100,3
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	670 000	670 130,23	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 000	105 295,13	99,3
	1	zobowiązania wymagalne			
H		SUMA [E-F+G]	12 630 230	12 614 064,25	99,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			82	79,94	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Sinfonia Varsovia

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	600 000	752 172,52	125,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 600 000	5 637 232,75	122,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	4 500 000	5 204 311,93	115,7
C		Przychody ogółem	28 441 896	28 520 846,48	100,3
I		Przychody własne	5 931 822	5 946 241,92	100,2
	1	wpływy z działalności	5 920 894	5 935 314,63	100,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 928	10 927,29	100,0
II		Dotacje	21 411 141	21 289 747,04	99,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	19 189 000	19 189 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 142 000	1 142 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	267 750	267 750,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	812 391	690 997,04	85,1
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 098 933	1 284 857,52	116,9
D		SUMA [-A+B+C]	32 441 896	33 405 906,71	103,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	28 942 619	26 300 024,98	90,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 933 530	19 548 731,54	93,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	15 862 344	14 563 639,88	91,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 229 000	2 209 698,24	99,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 842 186	2 775 393,42	97,6
II		Zakup towarów i usług	4 891 798	4 073 555,75	83,3
	1	materiały i paliwa	539 179	368 160,54	68,3
	2	energia	269 602	199 135,11	73,9
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	4 083 017	3 506 260,10	85,9
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 117 291	2 677 737,69	85,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 100 000	7 887 014,46	254,4
	1	należności wymagalne	100 000	641 139,22	641,1
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 000 000	6 093 130,97	203,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	600 000	3 397 641,15	566,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	26 442 619	21 810 651,67	82,5
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			16 293 289	12 786 118,37	78,5
	1	środki własne	594 000	189 046,36	31,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 699 289	12 597 072,01	80,2
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			116	115,50	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Staromiejski Dom Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 000	2 739,09	91,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	638 300	636 049,17	99,6
	1	należności wymagalne	100	1,60	1,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	600 000	597 915,28	99,7
C		Przychody ogółem	5 255 952	5 255 699,04	100,0
I		Przychody własne	88 600	88 469,60	99,9
	1	wpływy z działalności	83 900	83 789,60	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	4 700	4 680,00	99,6
II		Dotacje	5 122 686	5 122 686,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 922 686	4 922 686,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 000	200 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	44 666	44 543,44	99,7
D		SUMA [-A+B+C]	5 891 252	5 889 009,12	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 221 552	5 213 310,45	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 604 655	3 599 197,85	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 625	2 639 445,34	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	443 030	442 082,95	99,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	521 000	517 669,56	99,4
II		Zakup towarów i usług	1 342 770	1 339 999,85	99,8
	1	materiały i paliwa	145 010	145 004,19	100,0
	2	energia	74 000	73 646,70	99,5
	3	remonty	26 800	26 750,16	99,8
	4	usługi pozostałe	1 096 960	1 094 598,80	99,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	274 127	274 112,75	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	559 000	557 796,46	99,8
	1	należności wymagalne	42	41,40	98,6
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	544 000	543 574,02	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	130 000	128 808,36	99,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 792 552	4 784 322,35	99,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			26	25,52	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Nauki Kopernik

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	10 000 000	8 024 752,53	80,2
	1	zobowiązania wymagalne			
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 000 000	29 476 743,29	86,7
	1	należności wymagalne		200 563,79	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	28 000 000	24 526 464,15	87,6
C		Przychody ogółem	94 954 632	95 611 060,72	100,7
I		Przychody własne	40 873 235	41 144 120,35	100,7
	1	wpływy z działalności	35 370 084	35 350 768,04	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 503 151	5 793 352,31	105,3
II		Dotacje	44 058 962	43 637 740,93	99,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 027 333	11 027 333,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta			
	3	dotacja z budżetu państwa	31 435 971	31 537 735,13	100,3
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 595 658	1 072 672,80	67,2
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	10 022 435	10 829 199,44	108,0
D		SUMA [-A+B+C]	118 954 632	117 063 051,48	98,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	94 927 311	92 614 325,19	97,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 007 213	45 026 231,72	97,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 563 422	36 688 857,62	97,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 275 215	1 168 889,66	91,7
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	7 168 576	7 168 484,44	100,0
II		Zakup towarów i usług	31 281 913	30 115 177,81	96,3
	1	materiały i paliwa	3 421 040	3 346 577,23	97,8
	2	energia	3 127 500	3 079 520,83	98,5
	3	remonty	3 556 040	3 555 371,56	100,0
	4	usługi pozostałe	21 177 333	20 133 708,19	95,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań			
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	17 638 185	17 472 915,66	99,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 000 000	34 136 586,73	100,4
	1	należności wymagalne		256 991,99	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	28 000 000	27 552 113,98	98,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 000 000	6 270 306,85	89,6
	1	zobowiązania wymagalne			
H		SUMA [E-F+G]	67 927 311	64 748 045,31	95,3
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			29 806 101	25 296 908,37	84,9
	1	środki własne	9 700 481	7 009 207,23	72,3
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	14 991 240	14 730 475,70	98,3
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	5 114 380	3 557 225,44	69,6
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			368	345,48	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Myśli Jana Pawła II

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	14 050,41	56,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	73 069,08	91,3
1	należności wymagalne	5 000	60,00	1,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	70 000	66 824,96	95,5
C	Przychody ogółem	5 592 200	5 519 522,05	98,7
I	Przychody własne	85 000	69 888,39	82,2
1	wpływy z działalności	80 000	68 528,39	85,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 360,00	27,2
II	Dotacje	5 179 000	5 179 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 934 000	4 934 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	245 000	245 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	328 200	270 633,66	82,5
D	SUMA [-A+B+C]	5 647 200	5 578 540,72	98,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 584 500	5 435 362,60	97,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 610 500	3 532 940,62	97,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 527 000	2 509 384,53	99,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	560 000	518 167,40	92,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	523 500	505 388,69	96,5
II	Zakup towarów i usług	1 671 000	1 604 828,35	96,0
1	materiały i paliwa	30 000	28 866,18	96,2
2	energia	90 000	87 066,35	96,7
3	remonty	20 000	19 381,13	96,9
4	usługi pozostałe	1 531 000	1 469 514,69	96,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	303 000	297 593,63	98,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	165 000	135 410,09	82,1
1	należności wymagalne	25 000	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	140 000	130 014,26	92,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	16 667,48	20,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 499 500	5 316 619,99	96,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		103 000	101 154,97	98,2
1	środki własne	33 000	31 154,97	94,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	70 000	70 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		35	32,50	94,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Spotkań z Historią

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	215 198	215 198,02	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	91 591	91 590,22	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	78 053	78 052,69	100,0
C		Przychody ogółem	9 828 865	9 836 035,01	100,1
I		Przychody własne	839 000	846 414,54	100,9
	1	wpływy z działalności	839 000	846 414,54	100,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	8 651 824	8 651 824,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 306 599	8 306 599,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	107 905	107 905,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	112 320	112 320,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	125 000	125 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	338 041	337 796,47	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	9 705 258	9 712 427,21	100,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 270 100	9 246 437,78	99,7
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 296 500	5 290 454,63	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857 500	2 854 765,06	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 776 500	1 776 032,65	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	662 500	659 656,92	99,6
II		Zakup towarów i usług	3 554 600	3 538 102,16	99,5
	1	materiały i paliwa	338 500	336 613,99	99,4
	2	energia	144 300	144 263,42	100,0
	3	remonty	56 700	55 945,38	98,7
	4	usługi pozostałe	3 015 100	3 001 279,37	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	419 000	417 880,99	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	420 000	435 902,48	103,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	400 000	427 911,58	107,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	192 555,28	96,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 050 100	9 003 090,58	99,5
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			317 164	316 525,42	99,8
	1	środki własne	256 000	255 529,72	99,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	61 164	60 995,70	99,7
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			36	29,88	83,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Stołeczna Estrada

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	799 619,92	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	11 184 040,86	
1	należności wymagalne	0	177 841,91	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	10 955 102,71	
C	Przychody ogółem	26 645 447	26 706 220,62	100,2
I	Przychody własne	7 720 000	7 750 545,05	100,4
1	wpływy z działalności	7 370 000	7 399 397,60	100,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	350 000	351 147,45	100,3
II	Dotacje	17 725 447	17 725 447,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	17 720 447	17 720 447,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	5 000	5 000,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 200 000	1 230 228,57	102,5
D	SUMA [-A+B+C]	26 645 447	37 090 641,56	139,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	25 127 947	24 990 665,94	99,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 756 300	5 702 646,10	99,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 500	3 480 834,96	99,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 542 000	1 528 001,40	99,1
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	698 800	693 809,74	99,3
II	Zakup towarów i usług	18 070 000	17 992 386,77	99,6
1	materiały i paliwa	1 205 000	1 183 012,52	98,2
2	energia	240 000	232 929,45	97,1
3	remonty	475 000	472 550,90	99,5
4	usługi pozostałe	16 150 000	16 103 893,90	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 301 647	1 295 633,07	99,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	11 894 421	12 533 992,00	105,4
1	należności wymagalne	100 000	182 380,61	182,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	11 494 421	11 894 324,29	103,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	900 000	964 801,17	107,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	14 133 526	13 421 475,11	95,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 300 000	1 242 777,75	95,6
1	środki własne	1 300 000	1 242 777,75	95,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		25	24,00	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Historii Żydów Polskich „POLIN”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	1 602 557,84	320,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	560 000	10 318 574,01	1 842,6
1	należności wymagalne	0	197 842,27	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	500 000	7 250 464,34	1 450,1
C	Przychody ogółem	69 161 000	56 086 284,11	81,1
I	Przychody własne	9 802 000	9 891 560,70	100,9
1	wpływy z działalności	8 002 000	7 694 929,67	96,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 800 000	2 196 631,03	122,0
II	Dotacje	53 452 024	40 563 163,95	75,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	10 678 800	10 678 800,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	40 273 224	27 771 716,82	69,0
4	inne dotacje, w tym z UE	2 500 000	2 112 647,13	84,5
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 906 976	5 631 559,46	95,3
D	SUMA [-A+B+C]	69 221 000	64 802 300,28	93,6
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	68 789 000	55 658 392,57	80,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 406 624	23 220 739,79	91,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	18 240 000	16 987 793,77	93,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	3 100 000	2 837 035,83	91,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	4 066 624	3 395 910,19	83,5
II	Zakup towarów i usług	30 700 000	25 705 773,48	83,7
1	materiały i paliwa	2 500 000	2 003 294,88	80,1
2	energia	4 200 000	3 815 994,30	90,9
3	remonty	1 000 000	920 104,80	92,0
4	usługi pozostałe	23 000 000	18 966 379,50	82,5
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	12 682 376	6 731 879,30	53,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	560 000	17 165 850,94	3 065,3
1	należności wymagalne	0	149 935,24	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	500 000	12 487 146,73	2 497,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	1 908 154,65	381,6
1	zobowiązania wymagalne	0	25 093,61	
H	SUMA [E-F+G]	68 729 000	40 400 696,28	58,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		9 936 100	7 584 974,52	76,3
1	środki własne	350 000	311 083,65	88,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	3 586 100	3 573 071,60	99,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	6 000 000	3 700 819,27	61,7
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		184	182,00	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Warszawy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	500 000	500 000,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 055 230	2 055 230,32	100,0
	1	należności wymagalne	54 011	54 010,79	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 096 792	1 096 792,28	100,0
C		Przychody ogółem	37 199 958	40 636 599,28	109,2
I		Przychody własne	2 919 253	2 919 249,62	100,0
	1	wpływy z działalności	2 402 057	2 402 053,65	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	517 196	517 195,97	100,0
II		Dotacje	34 276 753	33 765 166,95	98,5
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	32 196 938	32 196 938,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	228 000	222 326,31	97,5
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 851 815	1 345 902,64	72,7
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	3 952	3 952 182,71	100 000,0
D		SUMA [-A+B+C]	38 755 188	42 191 829,60	108,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	39 193 099	38 661 837,12	98,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 338 935	22 338 919,94	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	17 624 289	17 624 282,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 330 359	1 330 356,75	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	3 384 287	3 384 281,19	100,0
II		Zakup towarów i usług	16 356 605	15 825 361,21	96,8
	1	materiały i paliwa	186 293	184 136,38	98,8
	2	energia	2 300 001	2 165 318,87	94,1
	3	remonty	1 020 658	979 997,67	96,0
	4	usługi pozostałe	12 849 653	12 495 908,29	97,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	5 992	5 991,78	100,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	491 567	491 564,19	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 442 458	4 441 291,11	100,0
	1	należności wymagalne	956 438	224 057,37	23,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 486 020	3 486 019,79	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	178 292	178 292,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	55 000	54 189,52	98,5
H		SUMA [E-F+G]	34 928 933	34 398 838,01	98,5
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			1 875 491	1 769 471,00	94,3
	1	środki własne	525 015	418 995,00	79,8
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	505 987	505 987,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	844 489	844 489,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			268	250,85	93,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	84 221	84 220,65	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 376	124 999,64	98,9
	1	należności wymagalne	50	27,30	54,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	85 000	83 624,05	98,4
C		Przychody ogółem	2 712 266	2 711 859,93	100,0
I		Przychody własne	206 300	206 868,02	100,3
	1	wpływy z działalności	200 000	200 503,62	100,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	6 300	6 364,40	101,0
II		Dotacje	2 345 966	2 345 966,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 187 346	2 187 346,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	90 620	90 620,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	53 000	53 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	15 000	15 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	160 000	159 025,91	99,4
D		SUMA [-A+B+C]	2 754 421	2 752 638,92	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 675 780	2 631 518,04	98,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 616 360	1 609 259,19	99,6
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 950	1 101 244,66	99,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	298 700	296 904,37	99,4
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	212 710	211 110,16	99,2
II		Zakup towarów i usług	768 000	741 656,74	96,6
	1	materiały i paliwa	99 000	97 554,38	98,5
	2	energia	70 000	61 858,04	88,4
	3	remonty	42 000	39 529,04	94,1
	4	usługi pozostałe	557 000	542 715,28	97,4
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	291 420	280 602,11	96,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	162 105,52	162,1
	1	należności wymagalne	750	738,00	98,4
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	85 000	141 737,63	166,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	46 718,56	93,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 625 780	2 516 131,08	95,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			20 000	12 907,42	64,5
	1	środki własne	20 000	12 907,42	64,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			16	13,13	84,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Powstania Warszawskiego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 287 949	1 862 146,06	144,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 571 942	3 513 820,95	76,9
1	należności wymagalne	200 720	310,14	0,2
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 703 693	2 637 342,40	71,2
C	Przychody ogółem	34 708 850	34 120 493,48	98,3
I	Przychody własne	11 640 000	11 457 869,52	98,4
1	wpływy z działalności	11 460 000	11 316 187,44	98,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	180 000	141 682,08	78,7
II	Dotacje	17 098 850	16 972 681,60	99,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	16 538 850	16 538 850,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	560 000	433 831,60	77,5
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	5 970 000	5 689 942,36	95,3
D	SUMA [-A+B+C]	37 992 843	35 772 168,37	94,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	34 892 900	32 496 356,73	93,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 592 900	18 016 737,49	96,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	14 242 900	13 969 799,22	98,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 500 000	1 391 007,52	92,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	2 850 000	2 655 930,75	93,2
II	Zakup towarów i usług	11 845 000	10 578 501,16	89,3
1	materiały i paliwa	2 400 000	2 011 211,02	83,8
2	energia	900 000	741 903,21	82,4
3	remonty	445 000	233 750,46	52,5
4	usługi pozostałe	8 100 000	7 591 636,47	93,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	4 455 000	3 901 118,08	87,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 513 820,95	5 176 944,03	147,3
1	należności wymagalne	310	19 680,00	6 348,4
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 637 342	3 945 887,09	149,6
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 862 146,06	1 429 288,61	76,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	33 241 225	28 748 701,31	86,5
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		1 350 200	964 092,92	71,4
1	środki własne	600 000	476 849,17	79,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	628 000	365 043,75	58,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	122 200	122 200,00	100,0
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		150	135,20	90,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 000 000	18 492 451,06	154,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 200 000	13 847 080,23	113,5
	1	należności wymagalne	1 000 000	1 874 727,52	187,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	200 000	2 703 605,02	1 351,8
C		Przychody ogółem	24 244 631	24 223 327,90	99,9
I		Przychody własne	1 590 000	1 328 879,95	83,6
	1	wpływy z działalności	1 450 000	1 090 867,65	75,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	140 000	238 012,30	170,0
II		Dotacje	21 454 631	21 199 881,43	98,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	20 175 500	20 175 500,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	1 279 131	1 024 381,43	80,1
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 200 000	1 694 566,52	141,2
D		SUMA [-A+B+C]	24 444 631	19 577 957,07	80,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	24 241 273	22 552 774,69	93,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 833 273	12 634 957,56	98,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 823 273	8 712 736,05	98,7
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	2 060 000	2 039 315,38	99,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 950 000	1 882 906,13	96,6
II		Zakup towarów i usług	9 668 000	8 213 059,16	85,0
	1	materiały i paliwa	450 000	438 075,72	97,4
	2	energia	1 050 000	954 001,15	90,9
	3	remonty	350 000	335 283,76	95,8
	4	usługi pozostałe	7 818 000	6 485 698,53	83,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	15 000	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 725 000	1 704 757,97	98,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	13 256 631	15 288 031,06	115,3
	1	należności wymagalne	101 000	100 179,12	99,2
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 280 631	3 548 745,15	82,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 178 753	18 277 950,37	32,5
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	67 163 395	25 542 694,00	38,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			130 559 100	122 907 916,33	94,1
	1	środki własne	20 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	130 539 100	122 907 916,33	94,2
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			97	96,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 000	12 884,08	23,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	320 000	510 292,85	159,5
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	220 000	474 439,95	215,7
C		Przychody ogółem	2 353 350	2 344 656,07	99,6
I		Przychody własne	337 000	328 731,04	97,5
	1	wpływy z działalności	337 000	328 731,04	97,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 984 750	1 984 750,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 941 000	1 941 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	43 750	43 750,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	31 600	31 175,03	98,7
D		SUMA [-A+B+C]	2 618 350	2 842 064,84	108,5
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 528 750	2 177 682,90	86,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 448 000	1 344 511,69	92,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 500	1 013 781,72	92,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	132 000	130 964,77	99,2
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	218 500	199 765,20	91,4
II		Zakup towarów i usług	660 000	571 235,83	86,6
	1	materiały i paliwa	110 000	82 789,09	75,3
	2	energia	120 000	103 125,37	85,9
	3	remonty	30 000	17 305,91	57,7
	4	usługi pozostałe	400 000	368 015,46	92,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	420 750	261 935,38	62,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	827 099	686 217,86	83,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	804 684	666 548,96	82,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	51 104	11 648,67	22,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 752 755	1 503 113,71	85,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			100 000	0,00	0,0
	1	środki własne	100 000	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	7,80	60,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	113 157	2 758,84	2,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	321 700	321 699,67	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	320 452	320 451,63	100,0
C		Przychody ogółem	5 875 000	5 868 287,48	99,9
I		Przychody własne	221 000	223 690,14	101,2
	1	wpływy z działalności	198 000	200 791,44	101,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	23 000	22 898,70	99,6
II		Dotacje	5 324 000	5 323 964,47	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 230 000	5 230 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	84 000	83 964,47	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	10 000	10 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	330 000	320 632,87	97,2
D		SUMA [-A+B+C]	6 083 543	6 187 228,31	101,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 955 000	5 868 228,62	98,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 000	2 988 316,41	98,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 306 000	2 300 608,29	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	245 000	235 401,75	96,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	477 000	452 306,37	94,8
II		Zakup towarów i usług	2 557 000	2 515 769,71	98,4
	1	materiały i paliwa	60 000	59 026,84	98,4
	2	energia	45 000	42 467,32	94,4
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	2 452 000	2 414 275,55	98,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	370 000	364 142,50	98,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	267 854,21	107,1
	1	należności wymagalne	10 000	8 702,90	87,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	240 000	241 075,48	100,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	186 854,32	186,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 805 000	5 787 228,73	99,7
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			989 355	629 519,02	63,6
	1	środki własne	13 500	11 685,00	86,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	975 855	617 834,02	63,3
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	19,50	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bemowskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 458 738	1 458 737,19	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 448 294	1 448 294,49	100,0
C		Przychody ogółem	11 954 977	11 954 925,61	100,0
I		Przychody własne	3 091 384	3 091 382,61	100,0
	1	wpływy z działalności	2 391 401	2 391 400,49	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	699 983	699 982,12	100,0
II		Dotacje	8 863 593	8 863 543,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 413 333	8 413 333,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	450 260	450 210,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	13 413 715	13 413 662,80	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	11 526 828	11 526 824,47	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 394 128	5 394 126,44	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 447 399	3 447 398,89	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 147 310	1 147 309,32	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	799 419	799 418,23	100,0
II		Zakup towarów i usług	6 132 700	6 132 698,03	100,0
	1	materiały i paliwa	508 432	508 431,29	100,0
	2	energia	225 233	225 232,09	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	5 399 035	5 399 034,65	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 967 589	1 987 156,72	101,0
	1	należności wymagalne	3 424	3 423,60	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 964 165	1 964 164,41	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	9 559 239	9 539 667,75	99,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			773 891	762 501,71	98,5
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	773 891	762 501,71	98,5
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			31	30,68	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Białołęcki Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	831 874	831 873,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	823 074	823 073,36	100,0
C	Przychody ogółem	8 176 646	8 160 867,51	99,8
I	Przychody własne	2 030 000	2 014 292,02	99,2
1	wpływy z działalności	1 720 000	1 707 916,92	99,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	310 000	306 375,10	98,8
II	Dotacje	5 703 000	5 703 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 658 000	5 658 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	45 000	45 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	443 646	443 575,49	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 008 520	8 992 741,24	99,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	8 131 646	7 867 592,26	96,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 462 019	4 315 602,84	96,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 019	3 004 222,19	96,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	670 000	657 090,19	98,1
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	669 000	654 290,46	97,8
II	Zakup towarów i usług	2 600 701	2 530 806,99	97,3
1	materiały i paliwa	188 000	175 385,12	93,3
2	energia	286 000	245 386,86	85,8
3	remonty	90 000	87 594,88	97,3
4	usługi pozostałe	2 036 701	2 022 440,13	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 068 926	1 021 182,43	95,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	919 126	919 125,19	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	900 297	900 296,54	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 212 520	6 948 467,07	96,3
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		400 000	357 675,43	89,4
1	środki własne	400 000	357 675,43	89,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		43	35,50	82,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Bieleński Ośrodek Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	156 242	156 241,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	885 667	885 666,28	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	884 856	884 855,11	100,0
C		Przychody ogółem	8 121 879	8 121 884,71	100,0
I		Przychody własne	814 000	814 002,10	100,0
	1	wpływy z działalności	780 000	780 302,10	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	34 000	33 700,00	99,1
II		Dotacje	7 087 400	7 087 400,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 072 400	7 072 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	220 479	220 482,61	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	8 851 304	8 851 309,96	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 203 879	7 981 561,44	97,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 260 826	3 200 100,41	98,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 430 013	2 384 072,40	98,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	335 000	332 604,00	99,3
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	495 813	483 424,01	97,5
II		Zakup towarów i usług	1 071 000	1 047 203,15	97,8
	1	materiały i paliwa	341 500	337 844,89	98,9
	2	energia	98 000	97 254,42	99,2
	3	remonty	295 000	283 136,13	96,0
	4	usługi pozostałe	336 500	328 967,71	97,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	3 872 053	3 734 257,88	96,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 161 488	1 161 487,82	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 155 321	1 155 320,16	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	257 540	257 538,99	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 299 931	7 077 612,61	97,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			480 000	448 855,93	93,5
	1	środki własne	100 000	68 855,93	68,9
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	380 000	380 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			31	28,13	91,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum „Łowicka” - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	33 675	33 674,10	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 569 836	1 569 835,71	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 559 229	1 559 228,87	100,0
C	Przychody ogółem	4 547 006	3 616 826,67	79,5
I	Przychody własne	850 000	862 367,43	101,5
1	wpływy z działalności	550 000	554 701,66	100,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	300 000	307 665,77	102,6
II	Dotacje	2 596 006	2 594 209,56	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 550 000	2 550 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	46 006	44 209,56	96,1
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 101 000	160 249,68	14,6
D	SUMA [-A+B+C]	6 083 167	5 152 988,28	84,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 547 006	4 030 885,74	88,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 951 066	2 711 722,06	91,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 000	1 998 923,47	99,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	447 450	326 992,51	73,1
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	500 616	385 806,08	77,1
II	Zakup towarów i usług	1 235 940	1 020 599,28	82,6
1	materiały i paliwa	192 880	140 359,14	72,8
2	energia	270 000	181 005,57	67,0
3	remonty	191 000	126 538,26	66,3
4	usługi pozostałe	582 060	572 696,31	98,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	360 000	298 564,40	82,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 000	1 263 683,07	505,5
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	1 238 358,63	619,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	149 115,36	74,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 497 006	2 916 318,03	64,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		48 000	42 087,49	87,7
1	środki własne	48 000	42 087,49	87,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21,41	21,41	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	101 278	101 277,93	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 105 357	1 105 356,88	100,0
1	należności wymagalne	2 460	2 460,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 058 163	1 058 162,07	100,0
C	Przychody ogółem	7 315 726	7 711 799,46	105,4
I	Przychody własne	1 477 789	2 003 286,98	135,6
1	wpływy z działalności	1 277 789	1 804 618,14	141,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	200 000	198 668,84	99,3
II	Dotacje	5 677 937	5 677 936,55	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 607 608	5 607 608,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	45 000	45 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	25 329	25 328,55	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	160 000	30 575,93	19,1
D	SUMA [-A+B+C]	8 319 805	8 715 878,41	104,8
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 309 068	7 073 416,99	96,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 428 752	3 428 749,21	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 111	2 513 110,28	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	399 877	399 876,04	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	515 764	515 762,89	100,0
II	Zakup towarów i usług	3 711 506	3 475 859,96	93,7
1	materiały i paliwa	232 372	232 370,45	100,0
2	energia	563 060	563 059,79	100,0
3	remonty	293 762	293 711,03	100,0
4	usługi pozostałe	2 622 312	2 386 718,69	91,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	168 810	168 807,82	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 723 399	1 723 398,06	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 679 787	1 679 786,58	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 882	106 881,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 692 551	5 456 900,83	95,9
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		420 388	259 479,95	61,7
1	środki własne	31 658	31 658,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	388 730	227 821,95	58,6
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		30	24,05	80,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Dorożkarnia” w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 512	30 511,75	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	387 437	387 436,28	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	367 336	367 335,48	100,0
C	Przychody ogółem	4 658 500	4 456 741,22	95,7
I	Przychody własne	616 000	461 034,26	74,8
1	wpływy z działalności	586 000	448 144,26	76,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000	12 890,00	43,0
II	Dotacje	3 957 500	3 937 137,71	99,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 827 500	3 827 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	45 000	45 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	85 000	64 637,71	76,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	58 569,25	68,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 015 425	4 813 665,75	96,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 658 500	4 392 768,69	94,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 841 600	2 725 677,84	95,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195 000	2 085 908,31	95,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	249 000	245 888,08	98,8
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	397 600	393 881,45	99,1
II	Zakup towarów i usług	1 526 500	1 448 927,12	94,9
1	materiały i paliwa	628 500	577 741,31	91,9
2	energia	46 900	37 163,09	79,2
3	remonty	148 100	148 052,15	100,0
4	usługi pozostałe	703 000	685 970,57	97,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	290 400	218 163,73	75,1
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	360 000	228 995,33	63,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	280 000	227 938,14	81,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	80 000	23 154,58	28,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 378 500	4 186 927,94	95,6
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		369 669	285 793,74	77,3
1	środki własne	300 000	216 125,26	72,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji *	69 669	69 668,48	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		23,50	19,35	82,3

* dotacja została udzielona/rozliczona w ramach zadania pn. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II (dział 900, rozdział 90095, § 6230)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	46 745	46 744,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 456 187	1 456 186,58	100,0
1	należności wymagalne	2 469	2 469,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 438 928	1 438 927,73	100,0
C	Przychody ogółem	5 294 500	5 235 411,42	98,9
I	Przychody własne	710 000	678 014,37	95,5
1	wpływy z działalności	580 000	555 907,71	95,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	130 000	122 106,66	93,9
II	Dotacje	4 151 000	4 150 323,13	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 102 000	4 102 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	34 000	33 323,13	98,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	433 500	407 073,92	93,9
D	SUMA [-A+B+C]	6 703 942	6 644 853,41	99,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 294 500	5 034 955,95	95,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 855 000	2 786 703,76	97,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000	1 810 285,72	97,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	570 000	569 597,58	99,9
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	435 000	406 820,46	93,5
II	Zakup towarów i usług	1 660 500	1 609 278,96	96,9
1	materiały i paliwa	275 000	268 752,35	97,7
2	energia	167 000	163 108,26	97,7
3	remonty	79 000	45 272,41	57,3
4	usługi pozostałe	1 139 500	1 132 145,94	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	779 000	638 973,23	82,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	716 000	1 545 461,71	215,8
1	należności wymagalne	1 845	1 845,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	701 000	1 543 616,71	220,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	89 278,13	59,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 728 500	3 578 772,37	75,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		540 000	509 443,00	94,3
1	środki własne	140 000	109 443,00	78,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	400 000	400 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		20	19,35	96,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury Ochoły

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 074	17 073,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	880 470	880 469,35	100,0
1	należności wymagalne	685	685,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	819 968	819 967,84	100,0
C	Przychody ogółem	6 896 904	6 896 902,67	100,0
I	Przychody własne	1 734 964	1 734 963,46	100,0
1	wpływy z działalności	1 639 300	1 639 299,51	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	95 664	95 663,95	100,0
II	Dotacje	5 072 253	5 072 253,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 889 613	4 889 613,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	44 800	44 800,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	137 840	137 840,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	89 687	89 686,21	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 760 300	7 760 298,36	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 307 965	7 307 960,43	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 243 248	4 243 245,72	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 913	2 962 912,43	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	680 062	680 061,14	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	600 273	600 272,15	100,0
II	Zakup towarów i usług	2 657 182	2 657 180,35	100,0
1	materiały i paliwa	180 269	180 268,61	100,0
2	energia	268 350	268 349,75	100,0
3	remonty	33 318	33 317,42	100,0
4	usługi pozostałe	2 175 245	2 175 244,57	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	407 535	407 534,36	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	583 499	583 498,53	100,0
1	należności wymagalne	4 974	4 974,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	546 232	546 231,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 565	90 564,18	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 815 031	6 815 026,08	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		349 369	166 491,54	47,7
1	środki własne	49 369	49 368,78	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	117 122,76	39,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		34	33,38	98,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 482	35 482,22	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 644 950	2 644 949,06	100,0
	1	należności wymagalne	31 940	31 937,37	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	2 578 375	2 578 375,36	100,0
C		Przychody ogółem	13 902 492	13 902 492,96	100,0
I		Przychody własne	4 421 512	4 421 512,26	100,0
	1	wpływy z działalności	3 374 290	3 374 290,45	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 047 222	1 047 221,81	100,0
II		Dotacje	9 440 000	9 440 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 410 000	9 410 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	40 980	40 980,70	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	16 511 960	16 511 959,80	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	13 288 630	13 288 629,43	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 096 870	7 096 870,15	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 285 918	4 285 918,25	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 735 358	1 735 357,97	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 075 594	1 075 593,93	100,0
II		Zakup towarów i usług	6 191 760	6 191 759,28	100,0
	1	materiały i paliwa	632 057	632 056,84	100,0
	2	energia	1 132 055	1 132 055,17	100,0
	3	remonty	250 344	250 343,70	100,0
	4	usługi pozostałe	4 177 304	4 177 303,57	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 818 903	2 831 274,23	100,4
	1	należności wymagalne	31 251	31 250,63	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 708 535	2 708 534,90	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	305 640	305 634,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	10 775 367	10 762 989,44	99,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			419 307	419 306,79	100,0
	1	środki własne	419 307	419 306,79	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			53	50,38	95,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Prom Kultury Saska Kępa

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 400	28 400,04	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 098 580	1 098 579,85	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	972 880	972 883,12	100,0
C		Przychody ogółem	4 169 090	4 169 091,32	100,0
I		Przychody własne	963 910	963 909,31	100,0
	1	wpływy z działalności	865 120	865 121,49	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	98 790	98 787,82	100,0
II		Dotacje	3 200 000	3 200 000,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 200 000	3 200 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5 180	5 182,01	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 239 270	5 239 271,13	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 952 950	3 952 948,66	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 934 610	1 934 612,88	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 000	1 075 006,37	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	643 460	643 457,52	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	216 150	216 148,99	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 001 410	2 001 405,56	100,0
	1	materiały i paliwa	277 780	277 776,56	100,0
	2	energia	110 160	110 161,47	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 613 470	1 613 467,53	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	16 930	16 930,22	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 248 720	1 248 717,39	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 079 860	1 079 862,25	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	59 780	59 783,12	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 764 010	2 764 014,39	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			12	10,20	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 967	41 966,44	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	503 472	503 471,81	100,0
	1	należności wymagalne	1 424	1 423,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	495 228	495 227,44	100,0
C		Przychody ogółem	5 197 297	5 196 139,71	100,0
I		Przychody własne	983 100	982 062,57	99,9
	1	wpływy z działalności	933 100	932 473,59	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	50 000	49 588,98	99,2
II		Dotacje	3 745 500	3 745 500,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 700 000	3 700 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	31 500	31 500,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	14 000	14 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	468 697	468 577,14	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	5 658 802	5 657 645,08	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 650 453	5 414 203,58	95,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 204	2 867 722,23	97,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 948	1 957 637,32	99,1
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	517 968	471 793,97	91,1
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	440 288	438 290,94	99,5
II		Zakup towarów i usług	2 165 934	2 012 925,08	92,9
	1	materiały i paliwa	350 161	318 826,95	91,1
	2	energia	248 590	243 438,61	97,9
	3	remonty	41 812	39 930,44	95,5
	4	usługi pozostałe	1 525 371	1 410 729,08	92,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	9,20	92,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	550 305	533 547,07	97,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	309 111	309 110,35	100,0
	1	należności wymagalne	41	40,98	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	302 106	302 105,47	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	39 472	39 471,08	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	5 380 814	5 144 564,31	95,6
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			300 614	300 613,92	100,0
	1	środki własne	614	613,92	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	300 000	300 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			23,50	20,75	88,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „WYGODA” w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 941	16 940,77	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	13 774	13 773,83	100,0
C		Przychody ogółem	1 183 200	1 187 362,96	100,4
I		Przychody własne	221 000	225 097,25	101,9
	1	wpływy z działalności	220 000	225 097,25	102,3
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	1 000	0,00	0,0
II		Dotacje	962 200	962 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	943 000	943 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 200	19 200,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	65,71	
D		SUMA [-A+B+C]	1 200 141	1 204 303,73	100,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 183 200	1 161 713,16	98,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749 465	749 232,62	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	474 800	474 800,00	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	170 273	170 041,66	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	104 392	104 390,96	100,0
II		Zakup towarów i usług	414 545	393 292,14	94,9
	1	materiały i paliwa	58 022	43 161,12	74,4
	2	energia	14 200	12 597,79	88,7
	3	remonty	30 258	30 258,00	100,0
	4	usługi pozostałe	312 065	307 275,23	98,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	19 190	19 188,40	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 591	42 590,21	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	42 591	42 590,21	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 140 609	1 119 122,95	98,1
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			15 000	15 000,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			5	5,50	110,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „REMBERTÓW”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 167	14 166,34	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 873	14 872,63	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	14 873	14 872,63	100,0
C		Przychody ogółem	1 725 019	1 725 019,00	100,0
I		Przychody własne	308 219	308 219,00	100,0
	1	wpływy z działalności	266 579	266 579,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	41 640	41 640,00	100,0
II		Dotacje	1 416 800	1 416 800,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 371 900	1 371 900,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	19 900	19 900,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	25 000	25 000,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 725 725	1 725 725,29	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 723 236	1 723 231,52	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 115 936	1 115 933,34	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	721 502	721 501,12	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	239 709	239 708,34	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	154 725	154 723,88	100,0
II		Zakup towarów i usług	607 300	607 298,18	100,0
	1	materiały i paliwa	74 142	74 141,68	100,0
	2	energia	52 860	52 859,96	100,0
	3	remonty	80 000	80 000,00	100,0
	4	usługi pozostałe	400 298	400 296,54	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	2 239	2 238,40	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	2 239	2 238,40	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 729	15 728,42	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 736 726	1 736 721,54	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			25 000	25 000,00	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	25 000	25 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			8	8,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Śródmieście”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	208 982	208 982,35	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 417 944	1 417 943,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	1 408 936	1 408 935,13	100,0
C	Przychody ogółem	10 168 139	10 195 321,98	100,3
I	Przychody własne	850 000	878 579,09	103,4
1	wpływy z działalności	850 000	878 579,09	103,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 233 139	9 233 139,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	9 131 000	9 131 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 700	10 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	91 439	91 439,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	85 000	83 603,89	98,4
D	SUMA [-A+B+C]	11 377 101	11 404 282,83	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 157 000	9 839 255,34	96,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 640 000	4 589 827,78	98,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	2 990 933,81	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	980 000	956 094,26	97,6
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	660 000	642 799,71	97,4
II	Zakup towarów i usług	4 860 000	4 617 085,04	95,0
1	materiały i paliwa	300 000	230 305,91	76,8
2	energia	160 000	157 014,73	98,1
3	remonty	2 700 000	2 577 664,18	95,5
4	usługi pozostałe	1 700 000	1 652 100,22	97,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	657 000	632 342,52	96,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 493 622	1 493 622,20	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	1 476 930	1 476 929,12	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	58 201	58 200,06	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 721 579	8 403 833,20	96,4
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		553 620	453 561,43	81,9
1	środki własne	350 000	335 561,43	95,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	203 620	118 000,00	58,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		36,05	32,80	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 657	36 656,78	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	234 144	234 144,57	100,0
1	należności wymagalne	1 273	1 273,05	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	86 717	86 717,96	100,0
C	Przychody ogółem	9 298 204	9 298 207,59	100,0
I	Przychody własne	2 468 862	2 468 865,03	100,0
1	wpływy z działalności	2 133 059	2 133 061,20	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	335 803	335 803,83	100,0
II	Dotacje	5 419 775	5 419 775,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 379 300	5 379 300,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	40 475	40 475,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 409 567	1 409 567,56	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 495 691	9 495 695,38	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 190 816	9 190 181,76	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 293 406	4 293 041,76	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 047 092	3 047 091,39	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	612 144	612 108,55	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	634 170	633 841,82	99,9
II	Zakup towarów i usług	2 852 088	2 851 882,23	100,0
1	materiały i paliwa	432 619	432 569,66	100,0
2	energia	180 960	180 948,83	100,0
3	remonty	257 545	257 537,45	100,0
4	usługi pozostałe	1 980 964	1 980 826,29	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	2 045 322	2 045 257,77	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	244 470	244 470,41	100,0
1	należności wymagalne	3 076	3 076,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	155 512	155 512,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	34 251	34 250,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 980 597	8 979 962,09	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		3 340 527	3 340 524,92	100,0
1	środki własne	109 160	109 158,76	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	1 426 116	1 426 116,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	1 805 251	1 805 250,16	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	39,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Zacisze” w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 151	36 150,01	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	545 328	545 328,34	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	536 169	536 170,07	100,0
C	Przychody ogółem	4 044 350	4 044 314,14	100,0
I	Przychody własne	1 111 099	1 111 102,57	100,0
1	wpływy z działalności	1 045 845	1 045 848,17	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	65 254	65 254,40	100,0
II	Dotacje	2 827 902	2 827 861,43	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 786 000	2 786 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	27 879	27 838,41	99,9
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	14 023	14 023,02	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	105 349	105 350,14	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 553 527	4 553 492,47	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 879 588	3 879 329,58	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 692 198	2 692 184,33	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 004 058	2 004 057,58	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	286 800	286 791,33	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	401 340	401 335,42	100,0
II	Zakup towarów i usług	863 356	863 201,74	100,0
1	materiały i paliwa	102 590	102 572,41	100,0
2	energia	71 810	71 780,35	100,0
3	remonty	17 850	17 842,95	100,0
4	usługi pozostałe	671 106	671 006,03	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	324 034	323 943,51	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	715 405	715 405,61	100,0
1	należności wymagalne	21	21,55	102,6
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	705 572	705 572,88	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	9 995	9 992,74	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 174 178	3 173 916,71	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		21	20,13	95,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 580	12 579,99	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 563	3 562,28	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	3 041	3 040,82	100,0
C	Przychody ogółem	3 742 661	3 742 661,22	100,0
I	Przychody własne	0	0,00	
1	wpływy z działalności	0	0,00	
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 685 000	3 685 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 670 000	3 670 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	57 661	57 661,22	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	3 733 644	3 733 643,51	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 749 237	3 749 236,87	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 986 892	1 986 892,29	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 491 245	1 491 245,01	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	194 607	194 607,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	301 040	301 040,03	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 639 127	1 639 127,74	100,0
1	materiały i paliwa	143 954	143 954,07	100,0
2	energia	120 759	120 759,20	100,0
3	remonty	50 327	50 327,01	100,0
4	usługi pozostałe	1 324 087	1 324 087,46	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	123 218	123 216,84	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 733	3 733,05	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	3 686	3 685,91	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	17 582	17 581,41	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 763 086	3 763 085,23	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		40 000	40 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	40 000	40 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		17	12,25	72,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	4 614,25	4,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 000	437 604,93	97,2
	1	należności wymagalne	3 289	3 288,74	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	450 000	414 745,53	92,2
C		Przychody ogółem	7 770 645	7 736 854,29	99,6
I		Przychody własne	1 785 165	1 753 588,75	98,2
	1	wpływy z działalności	1 511 165	1 491 483,85	98,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	274 000	262 104,90	95,7
II		Dotacje	5 941 980	5 941 763,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 923 000	5 923 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	18 980	18 763,00	98,9
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	43 500	41 502,54	95,4
D		SUMA [-A+B+C]	8 120 645	8 169 844,97	100,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 900 608	7 694 533,08	97,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 743 478	4 697 167,28	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 512 278	3 474 943,81	98,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	540 800	540 348,50	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	690 400	681 874,97	98,8
II		Zakup towarów i usług	2 450 729	2 313 048,30	94,4
	1	materiały i paliwa	228 500	208 109,87	91,1
	2	energia	530 400	468 951,67	88,4
	3	remonty	20 500	18 250,00	89,0
	4	usługi pozostałe	1 671 329	1 617 736,76	96,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	400	195,37	48,8
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	706 001	684 122,13	96,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	540 000	506 041,80	93,7
	1	należności wymagalne	73	72,84	99,8
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	490 000	457 752,74	93,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	3 166,41	3,2
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 460 608	7 191 657,69	96,4
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			92 000	91 776,07	99,8
	1	środki własne	27 000	26 776,07	99,2
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	65 000	65 000,00	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			47,50	43,75	92,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	152 726	152 725,84	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 577	99 576,26	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	22 872	22 871,89	100,0
C	Przychody ogółem	4 675 000	4 661 935,28	99,7
I	Przychody własne	445 000	474 778,30	106,7
1	wpływy z działalności	260 000	260 086,83	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	185 000	214 691,47	116,0
II	Dotacje	3 685 000	3 685 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 685 000	3 685 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	545 000	502 156,98	92,1
D	SUMA [-A+B+C]	4 621 851	4 608 785,70	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 675 000	4 410 403,72	94,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 097 000	2 058 066,49	98,1
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 000	1 571 971,14	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	200 000	176 966,00	88,5
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	320 000	309 129,35	96,6
II	Zakup towarów i usług	1 953 000	1 761 924,82	90,2
1	materiały i paliwa	300 000	262 198,04	87,4
2	energia	175 000	173 256,20	99,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 478 000	1 326 470,58	89,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	625 000	590 412,41	94,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	265 356	227 205,26	85,6
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	206 845	206 844,59	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	87 096	87 096,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 496 740	4 270 294,62	95,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		295 391	224 856,98	76,1
1	środki własne	11 900	11 855,64	99,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	283 491	213 001,34	75,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,50	100,0

* w tym dotacja udzielona/rozliczona w ramach zadania pn. Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II (dział 900, rozdział 90095, § 6230) - plan 130.081 zł, wykonanie 126 663,27 zł)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ursynowskie Centrum Kultury „Alternatywy”

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	184 580	184 579,37	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	453 477	453 470,36	100,0
1	należności wymagalne	2 087	2 086,63	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	359 679	359 678,54	100,0
C	Przychody ogółem	9 628 400	9 622 072,33	99,9
I	Przychody własne	2 008 400	2 008 347,84	100,0
1	wpływy z działalności	1 736 300	1 736 259,92	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	272 100	272 087,92	100,0
II	Dotacje	7 285 000	7 278 888,16	99,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 240 000	7 240 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	45 000	38 888,16	86,4
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	335 000	334 836,33	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 897 297	9 890 963,32	99,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 438 600	9 434 168,83	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 380 800	5 378 696,53	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 684 000	3 683 123,50	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	916 800	916 354,31	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	780 000	779 218,72	99,9
II	Zakup towarów i usług	3 127 800	3 127 307,57	100,0
1	materiały i paliwa	218 700	218 690,50	100,0
2	energia	554 300	554 213,18	100,0
3	remonty	28 800	28 780,00	99,9
4	usługi pozostałe	2 326 000	2 325 623,89	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	930 000	928 164,73	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	756 836	756 835,85	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	642 909	642 908,83	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	295 400	295 358,20	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 977 164	8 972 691,18	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		984 060	967 206,20	98,3
1	środki własne	118 250	118 208,79	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	865 810	848 997,41	98,1
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0		
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0		
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	39,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wawerskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	66 796	66 795,60	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	609 134	609 133,97	100,0
	1	należności wymagalne	17 985	17 984,23	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	574 141	574 140,90	100,0
C		Przychody ogółem	8 633 513	8 598 343,40	99,6
I		Przychody własne	2 020 000	2 023 739,08	100,2
	1	wpływy z działalności	1 900 000	1 915 467,64	100,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	108 271,44	90,2
II		Dotacje	6 553 513	6 528 524,27	99,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 103 513	5 103 495,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	1 450 000	1 425 029,27	98,3
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	60 000	46 080,05	76,8
D		SUMA [-A+B+C]	9 175 851	9 140 681,77	99,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 633 513	8 572 329,77	99,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 212 513	5 161 788,42	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 408 599	3 374 355,72	99,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 089 000	1 081 565,10	99,3
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	714 914	705 867,60	98,7
II		Zakup towarów i usług	1 526 000	1 517 303,78	99,4
	1	materiały i paliwa	235 000	233 606,65	99,4
	2	energia	330 000	326 860,00	99,0
	3	remonty	6 000	5 214,08	86,9
	4	usługi pozostałe	955 000	951 623,05	99,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 895 000	1 893 237,57	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	552 958	552 957,85	100,0
	1	należności wymagalne	13 479	13 479,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	527 710	527 709,40	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	86 851	86 850,03	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 167 406	8 106 221,95	99,3
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			192 105	192 104,56	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	192 105	192 104,56	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			45	41,40	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	78 250	36 442,37	46,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	105 000	104 127,81	99,2
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	96 429	96 429,23	100,0
C		Przychody ogółem	2 905 072	2 890 519,77	99,5
I		Przychody własne	747 888	736 071,93	98,4
	1	wpływy z działalności	729 286	717 554,02	98,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 602	18 517,91	99,5
II		Dotacje	2 000 184	1 998 186,53	99,9
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 932 174	1 932 174,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	68 010	66 012,53	97,1
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	157 000	156 261,31	99,5
D		SUMA [-A+B+C]	2 931 822	2 958 205,21	100,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 905 072	2 903 640,90	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 811 192	1 809 855,08	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 192	1 288 190,64	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	253 000	252 231,86	99,7
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	270 000	269 432,58	99,8
II		Zakup towarów i usług	835 581	835 487,55	100,0
	1	materiały i paliwa	102 800	102 742,06	99,9
	2	energia	35 131	35 130,42	100,0
	3	remonty	24 300	24 272,99	99,9
	4	usługi pozostałe	673 350	673 342,08	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	258 299	258 298,27	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 000	102 715,89	103,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	99 000	98 298,15	99,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	43 500	43 488,92	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 849 572	2 844 413,93	99,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			19	16,38	88,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Centrum Kultury Wilanów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	97 436	97 435,95	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 629	12 628,07	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	9 220	9 219,07	100,0
C	Przychody ogółem	11 100 570	10 848 211,14	97,7
I	Przychody własne	3 837 200	3 587 913,57	93,5
1	wpływy z działalności	3 560 000	3 310 321,87	93,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	277 200	277 591,70	100,1
II	Dotacje	6 983 370	6 983 370,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 950 000	6 950 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	33 370	33 370,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	280 000	276 927,57	98,9
D	SUMA [-A+B+C]	11 015 763	10 763 403,26	97,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	11 100 570	11 016 487,61	99,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 337 350	4 331 657,15	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 157 000	2 156 713,45	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	1 615 750	1 611 398,93	99,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	564 600	563 544,77	99,8
II	Zakup towarów i usług	5 932 920	5 883 247,72	99,2
1	materiały i paliwa	293 870	293 846,14	100,0
2	energia	607 300	563 250,33	92,7
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	5 031 750	5 026 151,25	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	830 300	801 582,74	96,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 700	23 366,55	348,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	4 000	12 914,04	322,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	290 000	259 957,28	89,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	11 383 870	11 253 078,34	98,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		169 000	157 269,99	93,1
1	środki własne	80 000	69 269,99	86,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	89 000	88 000,00	98,9
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		27	23,75	88,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dom Kultury „Włochy”

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 441	35 440,24	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 264	52 263,51	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	25 840	25 839,83	100,0
C		Przychody ogółem	8 259 200	8 187 893,47	99,1
I		Przychody własne	2 060 000	1 998 333,98	97,0
	1	wpływy z działalności	2 040 000	1 979 383,98	97,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	18 950,00	94,8
II		Dotacje	5 914 200	5 914 200,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 840 300	5 840 300,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	73 900	73 900,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	285 000	275 359,49	96,6
D		SUMA [-A+B+C]	8 276 023	8 204 716,74	99,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	8 272 890	8 272 755,67	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 175 210	5 175 092,21	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 885 100	3 885 081,96	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	566 300	566 213,23	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	723 810	723 797,02	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 602 170	2 602 154,24	100,0
	1	materiały i paliwa	418 070	418 065,59	100,0
	2	energia	212 750	212 744,11	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 971 350	1 971 344,54	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	495 510	495 509,22	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	84 130	84 118,13	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	75 030	75 025,42	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	150 000	149 171,47	99,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 338 760	8 337 809,01	100,0
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			70 520	70 512,60	100,0
	1	środki własne	70 520	70 512,60	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			46	40,28	87,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Wolskie Centrum Kultury

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	248 228	248 227,32	100,0
1	zobowiązania wymagalne	909	908,46	99,9
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	730 010	730 009,02	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	727 074	727 073,20	100,0
C	Przychody ogółem	10 561 512	10 620 852,03	100,6
I	Przychody własne	845 000	898 710,76	106,4
1	wpływy z działalności	820 000	871 996,19	106,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	25 000	26 714,57	106,9
II	Dotacje	8 976 512	8 952 754,82	99,7
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 768 500	7 768 500,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	832 000	808 243,29	97,1
3	dotacja z budżetu państwa	48 000	48 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	328 012	328 011,53	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	740 000	769 386,45	104,0
D	SUMA [-A+B+C]	11 043 294	11 102 633,73	100,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	10 561 512	10 340 003,06	97,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 945	6 322 410,48	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 603 945	4 603 944,30	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	800 000	791 698,98	99,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	940 000	926 767,20	98,6
II	Zakup towarów i usług	3 017 567	2 878 723,04	95,4
1	materiały i paliwa	400 000	348 801,24	87,2
2	energia	350 000	321 241,85	91,8
3	remonty	200 000	175 999,40	88,0
4	usługi pozostałe	2 067 567	2 032 680,55	98,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 200 000	1 138 869,54	94,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	835 687	835 686,52	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	792 483	792 482,70	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	94 913	94 912,66	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	9 820 738	9 599 229,20	97,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		5 063 790	5 063 781,28	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji*	5 063 790	5 063 781,28	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		52	52,00	100,0

*w tym dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji ujęta w Rb-28S w rozdziale 92195 (plan 5.063.790 zł, wykonanie 5.063.781,28 zł) z przeznaczeniem na modernizację amfiteatru w Parku Sowińskiego ul. Elekcyjna 17

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Żoliborski Dom Kultury

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	29 501	29 500,46	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 200	14 150,06	99,6
	1	należności wymagalne	2 100	2 100,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	12 100	12 050,06	99,6
C		Przychody ogółem	3 801 300	3 800 131,81	100,0
I		Przychody własne	158 000	157 658,32	99,8
	1	wpływy z działalności	111 000	110 808,32	99,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	47 000	46 850,00	99,7
II		Dotacje	3 570 300	3 570 300,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 507 400	3 507 400,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	59 000	59 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	3 900	3 900,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	73 000	72 173,49	98,9
D		SUMA [-A+B+C]	3 785 999	3 784 781,41	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 764 320	3 748 483,69	99,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400 320	1 396 967,19	99,8
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	765 320	765 311,43	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	430 000	427 305,73	99,4
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	205 000	204 350,03	99,7
II		Zakup towarów i usług	2 214 000	2 202 117,78	99,5
	1	materiały i paliwa	490 000	480 684,32	98,1
	2	energia	117 000	116 127,23	99,3
	3	remonty	77 000	75 938,31	98,6
	4	usługi pozostałe	1 530 000	1 529 367,92	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 000	149 398,72	99,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	139 500	139 367,98	99,9
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	139 500	139 364,88	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	0	0,00	
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 624 820	3 609 115,71	99,6
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			17 497	17 497,00	100,0
	1	środki własne	17497	17 497,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			11	10,75	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	260 000	256 401,78	98,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	460 000	458 575,86	99,7
	1	należności wymagalne	14 500	14 302,81	98,6
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	441 500	441 408,09	100,0
C		Przychody ogółem	9 784 472	9 783 239,04	100,0
I		Przychody własne	174 200	173 983,75	99,9
	1	wpływy z działalności	87 200	87 153,75	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	87 000	86 830,00	99,8
II		Dotacje	9 320 272	9 320 049,13	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 780 273	8 780 273,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	455 524	455 321,18	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	44 475	44 475,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	40 000	39 979,95	99,9
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	290 000	289 206,16	99,7
D		SUMA [-A+B+C]	9 984 472	9 985 413,12	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	9 382 300	9 373 560,94	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 021 300	6 014 719,72	99,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480 000	4 474 387,81	99,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	541 000	540 062,37	99,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 000 300	1 000 269,54	100,0
II		Zakup towarów i usług	2 966 000	2 964 674,72	100,0
	1	materiały i paliwa	817 000	816 663,91	100,0
	2	energia	191 000	190 440,44	99,7
	3	remonty	120 000	119 826,25	99,9
	4	usługi pozostałe	1 838 000	1 837 744,12	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	395 000	394 166,50	99,8
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	573 100	573 049,66	100,0
	1	należności wymagalne	27 116	27 115,41	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	495 067	516 217,58	104,3
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	42 000	41 574,38	99,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	8 851 200	8 842 085,66	99,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			105 000	102 582,00	97,7
	1	środki własne	105 000	102 582,00	97,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			58	57,28	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	159 762	159 761,09	100,0
1	zobowiązania wymagalne	30	29,50	98,3
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	298 553	298 552,11	100,0
1	należności wymagalne	32 498	32 497,62	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	260 991	260 990,75	100,0
C	Przychody ogółem	6 200 515	6 247 658,69	100,8
I	Przychody własne	116 000	115 848,50	99,9
1	wpływy z działalności	116 000	115 848,50	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	6 084 515	6 084 515,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 829 515	5 829 515,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	205 000	205 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	50 000	50 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	47 295,19	
D	SUMA [-A+B+C]	6 339 306	6 386 449,71	100,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 125 847	6 126 044,50	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 088 852	4 088 850,64	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 340 610	3 340 609,60	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	104 569	104 568,85	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	643 673	643 672,19	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 467 898	1 468 096,94	100,0
1	materiały i paliwa	272 991	273 190,93	100,1
2	energia	173 535	173 534,94	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	1 021 372	1 021 371,07	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	569 097	569 096,92	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	301 521	301 520,97	100,0
1	należności wymagalne	44 181	44 180,48	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	256 682	256 681,74	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	28 656	28 655,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	20	19,46	97,3
H	SUMA [E-F+G]	5 852 982	5 853 179,11	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		36 900	36 900,00	100,0
1	środki własne	36 900	36 900,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		48	47,00	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	612,96	12,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	226 000	221 109,70	97,8
	1	należności wymagalne	88 400	78 266,30	88,5
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	135 000	142 480,95	105,5
C		Przychody ogółem	12 245 583	12 293 185,14	100,4
I		Przychody własne	2 000	1 459,80	73,0
	1	wpływy z działalności	2 000	1 459,80	73,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	12 048 428	12 048 428,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	11 881 328	11 881 328,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	92 100	92 100,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	75 000	75 000,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	195 155	243 297,34	124,7
D		SUMA [-A+B+C]	12 466 583	12 513 681,88	100,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	12 231 213	12 081 293,89	98,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 801 428	8 752 227,35	99,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 306 641	7 280 303,74	99,6
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	149 600	144 902,12	96,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 345 187	1 327 021,49	98,6
II		Zakup towarów i usług	2 998 350	2 918 257,72	97,3
	1	materiały i paliwa	1 099 700	1 090 013,64	99,1
	2	energia	706 600	706 087,69	99,9
	3	remonty	219 200	173 697,99	79,2
	4	usługi pozostałe	972 850	948 458,40	97,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	50	0,00	0,0
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	431 385	410 808,82	95,2
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	193 000	439 131,60	227,5
	1	należności wymagalne	105 000	97 099,00	92,5
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	80 000	341 645,10	427,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	1 913,88	38,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	12 043 213	11 644 076,17	96,7
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			590 450	590 444,10	100,0
	1	środki własne	18 450	18 450,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	572 000	571 994,10	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			97	91,50	94,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	31 856	31 855,58	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 770 272	1 770 271,84	100,0
1	należności wymagalne	1 339 726	1 339 725,91	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	430 546	430 545,93	100,0
C	Przychody ogółem	16 339 268	16 371 140,32	100,2
I	Przychody własne	4 000	3 040,36	76,0
1	wpływy z działalności	4 000	3 040,36	76,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	16 206 605	16 206 605,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 229 480	15 229 480,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	786 400	786 400,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	190 725	190 725,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	128 663	161 494,96	125,5
D	SUMA [-A+B+C]	18 077 684	18 109 556,58	100,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	16 339 286	16 400 385,40	100,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 931 841	11 931 839,30	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 061 801	10 061 800,32	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	81 789	81 788,03	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 788 251	1 788 250,95	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 073 464	4 134 878,80	101,5
1	materiały i paliwa	1 906 890	1 906 982,44	100,0
2	energia	709 659	769 397,72	108,4
3	remonty	164 742	164 741,70	100,0
4	usługi pozostałe	1 292 173	1 293 756,94	100,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	521,54	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	333 981	333 145,76	99,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 438 990	2 662 328,63	185,0
1	należności wymagalne	1 200 000	1 493 454,16	124,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	238 990	1 168 874,47	489,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	6 000	1 674 477,31	27 908,0
1	zobowiązania wymagalne	0	85 646,22	
H	SUMA [E-F+G]	14 906 296	15 412 534,08	103,4
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		590 992	189 007,05	32,0
1	środki własne	70 992	70 991,01	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	520 000	118 016,04	22,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		129	124,25	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 218	7 217,86	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	264 324	264 323,54	100,0
1	należności wymagalne	85 799	85 798,67	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	176 059	176 058,83	100,0
C	Przychody ogółem	7 632 945	7 632 898,68	100,0
I	Przychody własne	1 345	1 305,40	97,1
1	wpływy z działalności	1 345	1 305,40	97,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	7 338 822	7 338 822,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	7 044 877	7 044 877,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	246 445	246 445,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	47 500	47 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	292 778	292 771,28	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	7 890 051	7 890 004,36	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	7 632 945	7 583 026,54	99,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 886 882	5 885 817,46	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 951 077	4 950 106,81	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	26 705	26 703,58	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	909 100	909 007,07	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 571 547	1 522 694,35	96,9
1	materiały i paliwa	95 677	95 329,96	99,6
2	energia	354 517	308 920,21	87,1
3	remonty	131 263	131 258,21	100,0
4	usługi pozostałe	990 090	987 185,97	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	174 516	174 514,73	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	361 893	361 892,95	100,0
1	należności wymagalne	114 681	114 680,93	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	244 199	244 198,89	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 033	26 032,87	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	7 297 085	7 247 166,46	99,3
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		71	68,50	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 574	36 573,50	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	206 910	206 909,66	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	147 577	147 576,89	100,0
C		Przychody ogółem	14 430 549	14 427 071,85	100,0
I		Przychody własne	104 789	101 313,46	96,7
	1	wpływy z działalności	104 789	101 313,46	96,7
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	14 320 549	14 320 548,34	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	14 209 165	14 209 165,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	81 800	81 800,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	14 584	14 583,34	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	5 211	5 210,05	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	14 600 885	14 597 408,01	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	14 570 549	14 455 654,16	99,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 354 582	10 351 974,48	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 764 290	8 764 289,08	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	49 917	47 816,29	95,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 540 375	1 539 869,11	100,0
II		Zakup towarów i usług	3 736 254	3 624 407,91	97,0
	1	materiały i paliwa	1 337 279	1 291 067,77	96,5
	2	energia	623 694	623 478,49	100,0
	3	remonty	50 000	41 753,12	83,5
	4	usługi pozostałe	1 725 281	1 668 108,53	96,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	479 713	479 271,77	99,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	160 086	160 085,49	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	158 434	158 433,65	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	18 332	18 331,64	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	14 428 795	14 313 900,31	99,2
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			116	115,50	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 000	102 256,44	99,3
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 350	127 078,94	99,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	127 300	127 029,09	99,8
C		Przychody ogółem	7 071 627	7 071 540,26	100,0
I		Przychody własne	1 000	913,60	91,4
	1	wpływy z działalności	1 000	913,60	91,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	7 041 122	7 041 122,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	6 777 422	6 777 422,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	47 250	47 250,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	216 450	216 450,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	29 505	29 504,66	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	7 095 977	7 096 362,76	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	7 071 627	7 102 296,98	100,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 922 972	4 922 735,31	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 241	4 068 186,06	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	119 687	119 658,90	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	735 044	734 890,35	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 932 619	1 912 876,64	99,0
	1	materiały i paliwa	498 880	498 718,36	100,0
	2	energia	86 400	86 396,89	100,0
	3	remonty	345 680	345 501,34	99,9
	4	usługi pozostałe	1 001 659	982 260,05	98,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	216 036	266 685,03	123,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	112 000	111 611,78	99,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	59 402	59 351,58	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	100 000	5 688,45	5,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	7 059 627	6 996 373,65	99,1
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			55	51,10	92,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	68 372	68 371,68	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 492	20 491,04	100,0
1	należności wymagalne	9 519	9 519,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	397	396,02	99,8
C	Przychody ogółem	2 338 047	2 314 300,75	99,0
I	Przychody własne	74 500	52 026,81	69,8
1	wpływy z działalności	56 400	33 968,81	60,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 100	18 058,00	99,8
II	Dotacje	2 070 719	2 070 719,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 849 239	1 849 239,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	200 600	200 600,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	20 880	20 880,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	192 828	191 554,94	99,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 290 167	2 266 420,11	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 349 437	2 336 235,69	99,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548 921	1 546 928,97	99,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 479	1 272 314,09	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 642	42 632,64	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	233 800	231 982,24	99,2
II	Zakup towarów i usług	540 027	532 911,01	98,7
1	materiały i paliwa	180 880	179 578,18	99,3
2	energia	150 667	147 229,70	97,7
3	remonty	9 000	8 192,79	91,0
4	usługi pozostałe	199 480	197 910,34	99,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	10	4,79	47,9
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	260 479	256 390,92	98,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	35 788	23 517,59	65,7
1	należności wymagalne	14 706	14 706,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	794	793,90	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	95 058	95 057,83	100,0
1	zobowiązania wymagalne	5 278	5 277,32	100,0
H	SUMA [E-F+G]	2 408 707	2 407 775,93	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		20 000	20 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	20 000	20 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		18	17,25	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	90 000	8 463,15	9,4
1	zobowiązania wymagalne	10 000	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	800 000	562 527,29	70,3
1	należności wymagalne	250 000	203 246,01	81,3
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	470 000	357 945,08	76,2
C	Przychody ogółem	17 010 074	16 868 954,74	99,2
I	Przychody własne	5 000	3 813,38	76,3
1	wpływy z działalności	5 000	3 813,38	76,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	15 932 974	15 932 972,22	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	15 624 299	15 624 299,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	290 000	289 998,22	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	12 375	12 375,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	6 300	6 300,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	1 072 100	932 169,14	86,9
D	SUMA [-A+B+C]	17 720 074	17 423 018,88	98,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	17 045 274	16 814 301,36	98,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 774 799	11 738 224,20	99,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947 084	9 932 287,47	99,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 000	30 072,00	94,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 795 715	1 775 864,73	98,9
II	Zakup towarów i usług	3 973 599	3 845 765,63	96,8
1	materiały i paliwa	759 875	690 430,48	90,9
2	energia	782 204	746 791,43	95,5
3	remonty	705 200	693 754,41	98,4
4	usługi pozostałe	1 726 320	1 714 789,31	99,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	1 296 876	1 230 311,53	94,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	514 789,37	93,6
1	należności wymagalne	170 000	162 339,05	95,5
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	350 000	344 748,42	98,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	55 000	52 426,66	95,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	16 550 274	16 351 938,65	98,8
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60 000	56 627,35	94,4
1	środki własne	60 000	56 627,35	94,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		142	136,70	96,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	7 100	7 068,28	99,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 315	180 321,66	100,0
1	należności wymagalne	9 259	9 259,60	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	169 770	169 775,30	100,0
C	Przychody ogółem	9 226 234	9 226 234,49	100,0
I	Przychody własne	27 363	27 363,70	100,0
1	wpływy z działalności	27 363	27 363,70	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	8 835 874	8 835 874,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 442 699	8 442 699,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	323 100	323 100,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	70 075	70 075,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	362 997	362 996,79	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	9 399 449	9 399 487,87	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 209 788	9 208 953,83	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 929 696	6 929 594,78	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 852 200	5 852 133,04	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	27 076	27 076,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 050 420	1 050 385,74	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 504 200	1 503 910,93	100,0
1	materiały i paliwa	217 700	217 787,95	100,0
2	energia	373 500	373 233,31	99,9
3	remonty	54 200	54 091,20	99,8
4	usługi pozostałe	858 800	858 798,47	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	775 892	775 448,12	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	408 444	408 444,21	100,0
1	należności wymagalne	199 171	199 171,80	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	206 124	206 124,84	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	27 450	27 272,15	99,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 828 794	8 827 781,77	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		800 000	405 570,37	50,7
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	800 000	405 570,37	50,7
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		75	67,41	89,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	1 376	1 375,90	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	697 156	697 154,49	100,0
1	należności wymagalne	492 304	492 303,03	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	180 654	180 653,26	100,0
C	Przychody ogółem	6 103 352	6 103 223,41	100,0
I	Przychody własne	6 000	5 999,23	100,0
1	wpływy z działalności	6 000	5 999,23	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 625 916	5 625 916,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 530 910	5 530 910,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	25 636	25 636,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	20 000	20 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	49 370	49 370,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	471 436	471 308,18	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 799 132	6 799 002,00	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 033 383	6 032 073,36	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 063 900	4 063 891,52	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 375 176	3 375 175,06	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	68 100	68 094,35	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	620 624	620 622,11	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 475 628	1 474 618,29	99,9
1	materiały i paliwa	520 669	520 646,05	100,0
2	energia	136 602	136 600,28	100,0
3	remonty	0	0,00	
4	usługi pozostałe	818 357	817 371,96	99,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	493 855	493 563,55	99,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	811 004	811 003,94	100,0
1	należności wymagalne	498 151	498 150,42	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	252 953	252 952,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	912	912,00	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 223 291	5 221 981,42	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		39	39,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna im. Jana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 600	16 599,39	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	403 373	403 372,35	100,0
1	należności wymagalne	139 890	139 889,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	263 483	263 482,61	100,0
C	Przychody ogółem	9 266 559	9 173 526,01	99,0
I	Przychody własne	1 500	1 853,10	123,5
1	wpływy z działalności	1 500	1 853,10	123,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	9 079 654	8 975 974,00	98,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	8 999 454	8 895 774,00	98,8
2	dotacja celowa z budżetu miasta	17 700	17 700,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	62 500	62 500,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	185 405	195 698,91	105,6
D	SUMA [-A+B+C]	9 653 332	9 560 298,97	99,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	9 266 559	9 154 255,46	98,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 445 224	6 444 305,60	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 198 324	5 198 301,73	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	273 500	273 487,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	973 400	972 516,87	99,9
II	Zakup towarów i usług	1 955 421	1 845 514,33	94,4
1	materiały i paliwa	117 210	117 170,53	100,0
2	energia	244 500	241 241,90	98,7
3	remonty	265 400	161 716,46	60,9
4	usługi pozostałe	1 328 311	1 325 385,44	99,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	865 914	864 435,53	99,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	461 920	461 716,52	100,0
1	należności wymagalne	154 090	154 103,24	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	307 270	307 598,09	100,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 300	17 034,37	88,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	8 823 939	8 709 573,31	98,7
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		77	73,50	95,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	26 300	26 161,66	99,5
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	243 800	243 579,68	99,9
1	należności wymagalne	106 800	106 750,80	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	104 900	104 845,53	99,9
C	Przychody ogółem	6 397 790	6 394 790,81	100,0
I	Przychody własne	1 150	1 131,50	98,4
1	wpływy z działalności	1 150	1 131,50	98,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 840 580	5 837 736,17	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 799 070	4 799 070,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	961 860	959 018,17	99,7
3	dotacja z budżetu państwa	79 650	79 648,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	556 060	555 923,14	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	6 615 290	6 612 208,83	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	6 404 250	6 403 853,46	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 007 620	4 007 583,67	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 272 500	3 272 482,19	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	127 170	127 170,00	100,0
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	607 950	607 931,48	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 830 600	1 830 490,25	100,0
1	materiały i paliwa	713 350	713 310,86	100,0
2	energia	310 350	310 335,75	100,0
3	remonty	170 700	170 688,01	100,0
4	usługi pozostałe	636 200	636 155,63	100,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	566 030	565 779,54	100,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	382 430	382 420,22	100,0
1	należności wymagalne	212 850	212 845,58	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	169 110	169 106,85	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	49 430	49 421,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	6 071 250	6 070 854,72	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		664 600	664 433,15	100,0
1	środki własne	1 600	1 570,55	98,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	663 000	662 862,60	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		41	39,38	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	3 963	3 962,22	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	44 214	44 213,56	100,0
	1	należności wymagalne	6 866	6 866,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	31 851	31 850,80	100,0
C		Przychody ogółem	1 957 903	1 957 767,85	100,0
I		Przychody własne	86 200	86 064,85	99,8
	1	wpływy z działalności	86 200	86 064,85	99,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	1 871 703	1 871 703,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 680 303	1 680 303,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	191 400	191 400,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	1 998 154	1 998 019,19	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 954 257	1 952 301,52	99,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 435 100	1 434 820,64	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 000	1 204 819,27	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	18 600	18 600,00	100,0
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	211 500	211 401,37	100,0
II		Zakup towarów i usług	428 060	426 657,99	99,7
	1	materiały i paliwa	222 910	222 544,66	99,8
	2	energia	60 500	60 200,32	99,5
	3	remonty	3 900	3 831,64	98,2
	4	usługi pozostałe	140 750	140 081,37	99,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	91 097	90 822,89	99,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 238	50 237,90	100,0
	1	należności wymagalne	9 516	9 516,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	40 280	40 279,90	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	4 521	4 520,23	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 908 540	1 906 583,85	99,9
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			15	13,76	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	21 699	21 698,64	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	99 715	99 714,97	100,0
	1	należności wymagalne	35 374	35 374,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	57 778	57 778,46	100,0
C		Przychody ogółem	3 578 674	3 578 673,19	100,0
I		Przychody własne	0	0,00	
	1	wpływy z działalności	0	0,00	
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 516 088	3 516 088,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 233 588	3 233 588,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	235 000	235 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	47 500	47 500,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	62 586	62 585,19	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 656 690	3 656 689,52	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 648 280	3 648 276,92	100,0
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 005 707	2 005 706,16	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 659 229	1 659 229,02	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 000	44 999,54	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	301 478	301 477,60	100,0
II		Zakup towarów i usług	1 344 166	1 344 163,89	100,0
	1	materiały i paliwa	56 802	56 801,35	100,0
	2	energia	217 088	217 087,16	100,0
	3	remonty	0	0,00	
	4	usługi pozostałe	1 070 276	1 070 275,38	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	298 407	298 406,87	100,0
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 276	52 127,58	99,7
	1	należności wymagalne	23 771	23 771,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	28 357	28 356,58	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 623	50 622,80	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 646 627	3 646 772,14	100,0
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			17 000	16 995,03	100,0
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	17 000	16 995,03	100,0
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			20	19,75	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	25 000	21 087,80	84,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	190 000	182 610,29	96,1
	1	należności wymagalne	40 000	38 450,65	96,1
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	150 000	144 159,64	96,1
C		Przychody ogółem	6 197 300	6 194 640,69	100,0
I		Przychody własne	4 000	3 918,50	98,0
	1	wpływy z działalności	4 000	3 918,50	98,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	6 017 325	6 017 325,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 847 765	5 847 765,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	135 370	135 370,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	34 190	34 190,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	175 975	173 397,19	98,5
D		SUMA [-A+B+C]	6 362 300	6 356 163,18	99,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	6 283 700	6 269 317,77	99,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 488 615	4 487 901,23	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 715	3 744 714,57	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	55 900	55 833,12	99,9
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	688 000	687 353,54	99,9
II		Zakup towarów i usług	1 485 085	1 472 997,22	99,2
	1	materiały i paliwa	370 000	369 308,45	99,8
	2	energia	185 000	180 661,59	97,7
	3	remonty	95 000	94 551,47	99,5
	4	usługi pozostałe	835 085	828 475,71	99,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	310 000	308 419,32	99,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	280 000	272 801,03	97,4
	1	należności wymagalne	125 000	121 291,36	97,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	155 000	150 090,45	96,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	30 000	24 831,85	82,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	6 033 700	6 021 348,59	99,8
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			44	41,25	93,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	16 652	16 651,28	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	720 977	720 976,59	100,0
1	należności wymagalne	353 458	353 457,74	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	341 347	341 346,67	100,0
C	Przychody ogółem	13 946 778	13 996 028,15	100,4
I	Przychody własne	276 500	308 651,51	111,6
1	wpływy z działalności	276 500	308 651,51	111,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	13 277 288	13 277 288,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	12 697 926	12 697 926,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	360 860	360 860,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	178 000	178 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	40 502	40 502,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	392 990	410 088,64	104,4
D	SUMA [-A+B+C]	14 651 103	14 700 353,46	100,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	14 004 610	14 006 256,05	100,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 936 289	8 934 202,03	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	7 285 333	7 284 091,59	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	198 325	197 759,32	99,7
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	1 452 631	1 452 351,12	100,0
II	Zakup towarów i usług	4 170 411	4 163 170,37	99,8
1	materiały i paliwa	1 778 952	1 777 604,73	99,9
2	energia	562 000	561 289,99	99,9
3	remonty	296 000	295 209,96	99,7
4	usługi pozostałe	1 533 459	1 529 065,69	99,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	897 910	908 883,65	101,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	762 903	762 902,33	100,0
1	należności wymagalne	356 126	356 125,69	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	376 422	376 421,32	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	19 865	19 864,48	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	13 261 572	13 263 218,20	100,0
Informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		255 600	224 935,19	88,0
1	środki własne	16 500	15 920,00	96,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	239 100	209 015,19	87,4
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		84	80,00	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	36 936	21 757,02	58,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	175 989	175 988,42	100,0
	1	należności wymagalne	136 135	136 135,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	36 282	36 281,68	100,0
C		Przychody ogółem	3 167 327	3 166 723,99	100,0
I		Przychody własne	77 000	76 396,99	99,2
	1	wpływy z działalności	77 000	76 396,99	99,2
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 090 327	3 090 327,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 748 782	2 748 782,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	280 000	280 000,00	100,0
	3	dotacja z budżetu państwa	41 250	41 250,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	20 295	20 295,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	3 306 380	3 320 955,39	100,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 183 390	3 157 459,98	99,2
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 297 600	2 277 981,09	99,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000	1 881 702,30	99,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	42 500	42 409,23	99,8
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	355 100	353 869,56	99,7
II		Zakup towarów i usług	877 670	871 556,75	99,3
	1	materiały i paliwa	335 000	333 100,65	99,4
	2	energia	100 000	99 954,45	100,0
	3	remonty	5 500	5 411,31	98,4
	4	usługi pozostałe	437 170	433 090,34	99,1
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	120	119,48	99,6
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	8 000	7 802,66	97,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	185 040	185 039,93	100,0
	1	należności wymagalne	144 006	144 006,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	41 034	41 033,93	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	5 000	4 640,86	92,8
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 003 350	2 977 060,91	99,1
Informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			27	25,00	92,6

4.8. Wykonanie przychodów i kosztów zakładów budżetowych, planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych

A. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		6 591 854	5 869 979,07	89,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		315 721 787	270 013 660,22	85,5
I	Przychody		308 780 287	258 561 035,43	83,7
	1	własne	266 366 876	216 165 562,38	81,2
	2	dotacje	42 413 411	42 395 473,05	100,0
II	Inne zwiększenia		6 941 500	11 452 624,79	165,0
C	SUMA [A + B]		322 313 641	275 883 639,29	85,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		307 212 537	259 613 286,15	84,5
I	Bieżące		290 366 240	241 042 094,92	83,0
	1	wynagrodzenia i pochodne	140 216 691	121 178 235,05	86,4
	2	wydatki rzeczowe	150 149 549	119 863 859,87	79,8
II	Inwestycyjne		16 746 797	13 418 225,12	80,1
III	Inne zmniejszenia		99 500	5 152 966,11	5 178,9
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	1 193 500,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	3 511 186,73	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		15 101 104	11 565 666,41	76,6
H	SUMA [D + E + F + G]		322 313 641	275 883 639,29	85,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 600 – Transport i łączność / rozdział 60095 – Pozostała działalność

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		4 471 563	4 471 562,53	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		169 497 870	129 358 098,77	76,3
I	Przychody		169 497 870	127 963 842,12	75,5
1	1	własne	169 497 870	127 963 842,12	75,5
2	2	dotacje	0	0,00	
II	Inne zwiększenia		0	1 394 256,65	
C	SUMA [A + B]		173 969 433	133 829 661,30	76,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA		161 969 433	124 002 733,54	76,6
I	Bieżące		158 894 333	120 298 272,56	75,7
1	1	wynagrodzenia i pochodne	73 060 000	57 176 662,38	78,3
2	2	wydatki rzeczowe	85 834 333	63 121 610,18	73,5
II	Inwestycyjne		3 075 100	1 703 928,64	55,4
III	Inne zmniejszenia		0	2 000 532,34	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	572 847,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH		0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO		12 000 000	9 254 080,76	77,1
H	SUMA [D + E + F + G]		173 969 433	133 829 661,30	76,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 710 – Działalność usługowa / rozdział 71035 – Cmentarze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	38 755 581	39 439 785,58	101,8
I	Przychody	33 635 560	31 683 934,20	94,2
1	własne	31 785 560	29 851 872,15	93,9
2	dotacje *)	1 850 000	1 832 062,05	99,0
II	Inne zwiększenia	5 120 021	7 755 851,38	151,5
C	SUMA [A+B]	39 855 581	40 539 785,58	101,7
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	38 755 581	37 854 027,88	97,7
I	Bieżące	29 978 060	27 351 777,99	91,2
1	wynagrodzenia i pochodne	12 977 744	12 937 763,70	99,7
2	wydatki rzeczowe	17 000 316	14 414 014,29	84,8
II	Inwestycyjne	8 678 021	7 763 753,97	89,5
III	Inne zmniejszenia	99 500	2 738 495,92	2 752,3
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	620 653,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	965 104,70	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	39 855 581	40 539 785,58	101,7

*) dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 17.296,80 zł (wg RB - 30S)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 926 – Kultura fizyczna / rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 020 291	298 416,54	29,2
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	107 468 336	101 215 775,87	94,2
I	Przychody	105 646 857	98 913 259,11	93,6
1	własne	65 083 446	58 349 848,11	89,7
2	dotacje	40 563 411	40 563 411,00	100,0
II	Inne zwiększenia	1 821 479	2 302 516,76	126,4
C	SUMA [A+B]	108 488 627	101 514 192,41	93,6
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	106 487 523	97 756 524,73	91,8
I	Bieżące	101 493 847	93 392 044,37	92,0
1	wynagrodzenia i pochodne	54 178 947	51 063 808,97	94,3
2	wydatki rzeczowe	47 314 900	42 328 235,40	89,5
II	Inwestycyjne	4 993 676	3 950 542,51	79,1
III	Inne zmniejszenia	0	413 937,85	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WPŁATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	2 546 082,03	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	2 001 104	1 211 585,65	60,5
H	SUMA [D+E+F+G]	108 488 627	101 514 192,41	93,6

B. ZESTAWIENIE ZBIORCZE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dział 801 – Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	14 131 114,57	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	341 744 285	225 419 978,30	66,0
Suma bilansowa (I + II)			341 744 285	239 551 092,87	70,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	341 744 285	223 604 463,84	65,4
	1	Bieżące	340 093 841	222 915 492,22	65,5
	2	Inwestycyjne	1 650 444	688 971,62	41,7
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	15 946 629,03	
Suma bilansowa (III + IV)			341 744 285	239 551 092,87	70,1

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5 310 295,80	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	120 529 939	78 720 776,24	65,3
Suma bilansowa (I + II)			120 529 939	84 031 072,04	69,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	120 529 939	77 143 167,08	64,0
	1	Bieżące	119 396 005	76 688 314,05	64,2
	2	Inwestycyjne	1 133 934	454 853,03	40,1
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6 887 904,96	
Suma bilansowa (III + IV)			120 529 939	84 031 072,04	69,7

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	118 537,04	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 864 380	2 538 525,43	88,6
Suma bilansowa (I + II)		2 864 380	2 657 062,47	92,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 864 380	2 444 792,03	85,4
1	Bieżące	2 794 020	2 374 432,34	85,0
2	Inwestycyjne	70 360	70 359,69	100,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	212 270,44	
Suma bilansowa (III + IV)		2 864 380	2 657 062,47	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80104 – Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 287 400,22	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	138 565 825	91 625 811,00	66,1
Suma bilansowa (I + II)		138 565 825	94 913 211,22	68,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	138 565 825	91 877 087,21	66,3
1	Bieżące	138 565 825	91 877 087,21	66,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 036 124,01	
Suma bilansowa (III + IV)		138 565 825	94 913 211,22	68,5

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	48 039,20	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	578 200	347 855,83	60,2
Suma bilansowa (I + II)		578 200	395 895,03	68,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	578 200	374 216,95	64,7
1	Bieżące	578 200	374 216,95	64,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21 678,08	
Suma bilansowa (III + IV)		578 200	395 895,03	68,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80115 – Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 715 257,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	13 288 601	9 352 949,02	70,4
Suma bilansowa (I + II)		13 288 601	12 068 206,32	90,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	13 288 601	8 904 114,56	67,0
1	Bieżące	13 208 601	8 844 184,86	67,0
2	Inwestycyjne	80 000	59 929,70	74,9
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 164 091,76	
Suma bilansowa (III + IV)		13 288 601	12 068 206,32	90,8

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 845,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	149 520	128 012,74	85,6
Suma bilansowa (I + II)		149 520	129 858,08	86,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	149 520	129 355,81	86,5
1	Bieżące	149 520	129 355,81	86,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	502,27	
Suma bilansowa (III + IV)		149 520	129 858,08	86,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 544 779,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 492 074	21 960 132,87	65,6
Suma bilansowa (I + II)		33 492 074	23 504 912,41	70,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 492 074	21 807 651,65	65,1
1	Bieżące	33 190 924	21 703 822,45	65,4
2	Inwestycyjne	301 150	103 829,20	34,5
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 697 260,76	
Suma bilansowa (III + IV)		33 492 074	23 504 912,41	70,2

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80121 – Licea ogólnokształcące specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	193,75	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	41 000	27 014,88	65,9
Suma bilansowa (I + II)		41 000	27 208,63	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	41 000	24 663,60	60,2
1	Bieżące	41 000	24 663,60	60,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 545,03	
Suma bilansowa (III + IV)		41 000	27 208,63	66,4

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 899,49	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	433 000	331 836,44	76,6
Suma bilansowa (I + II)		433 000	343 735,93	79,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	433 000	312 692,60	72,2
1	Bieżące	433 000	312 692,60	72,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	31 043,33	
Suma bilansowa (III + IV)		433 000	343 735,93	79,4

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	323 926,68	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 936 000	1 258 315,50	65,0
Suma bilansowa (I + II)		1 936 000	1 582 242,18	81,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 936 000	1 152 163,35	59,5
1	Bieżące	1 871 000	1 152 163,35	61,6
2	Inwestycyjne	65 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	430 078,83	
Suma bilansowa (III + IV)		1 936 000	1 582 242,18	81,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80142 – Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 654,36	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	63 000	34 890,00	55,4
Suma bilansowa (I + II)			63 000	37 544,36	59,6
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 000	2 654,36	4,2
	1	Bieżące	63 000	2 654,36	4,2
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	34 890,00	
Suma bilansowa (III + IV)			63 000	37 544,36	59,6

Dział 801 – Oświata i wychowanie / rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	766 285,85	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	29 802 746	19 093 858,35	64,1
Suma bilansowa (I + II)		29 802 746	19 860 144,20	66,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 802 746	19 431 904,64	65,2
1	Bieżące	29 802 746	19 431 904,64	65,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	428 239,56	
Suma bilansowa (III + IV)		29 802 746	19 860 144,20	66,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 730 120,40	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	29 614 996	25 704 520,58	86,8
Suma bilansowa (I + II)			29 614 996	30 434 640,98	102,8
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	29 614 996	25 122 224,37	84,8
	1	Bieżące	29 019 996	24 642 377,67	84,9
	2	Inwestycyjne	595 000	479 846,70	80,6
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 312 416,61	
Suma bilansowa (III + IV)			29 614 996	30 434 640,98	102,8

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85402 – Specjalne ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 014,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 000	47 673,80	73,3
Suma bilansowa (I + II)		65 000	48 688,47	74,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 000	41 315,33	63,6
1	Bieżące	65 000	41 315,33	63,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7 373,14	
Suma bilansowa (III + IV)		65 000	48 688,47	74,9

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	769 904,27	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 087 445	3 086 703,95	100,0
Suma bilansowa (I + II)			3 087 445	3 856 608,22	124,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 087 445	3 181 766,50	103,1
	1	Bieżące	3 087 445	3 181 766,50	103,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	674 841,72	
Suma bilansowa (III + IV)			3 087 445	3 856 608,22	124,9

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	584 804,59	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	1 588 916	1 229 164,88	77,4
Suma bilansowa (I + II)			1 588 916	1 813 969,47	114,2
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 588 916	1 157 231,28	72,8
	1	Bieżące	1 588 916	1 157 231,28	72,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	656 738,19	
Suma bilansowa (III + IV)			1 588 916	1 813 969,47	114,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
TABLICE ZBIORCZE

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85407 – Placówki wychowania
pozaszkolnego**

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2 499 989,40	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	18 057 735	15 808 730,14	87,5
Suma bilansowa (I + II)			18 057 735	18 308 719,54	101,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	18 057 735	15 661 464,40	86,7
	1	Bieżące	17 701 785	15 378 970,10	86,9
	2	Inwestycyjne	355 950	282 494,30	79,4
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 647 255,14	
Suma bilansowa (III + IV)			18 057 735	18 308 719,54	101,4

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	817 596,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 558 710	4 542 070,72	81,7
Suma bilansowa (I + II)		5 558 710	5 359 667,50	96,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 558 710	4 173 435,73	75,1
1	Bieżące	5 319 660	3 976 083,33	74,7
2	Inwestycyjne	239 050	197 352,40	82,6
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 186 231,77	
Suma bilansowa (III + IV)		5 558 710	5 359 667,50	96,4

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 806,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	236 500	145 337,51	61,5
Suma bilansowa (I + II)		236 500	157 144,50	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	236 500	132 737,79	56,1
1	Bieżące	236 500	132 737,79	56,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	24 406,71	
Suma bilansowa (III + IV)		236 500	157 144,50	66,4

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza / rozdział 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	45 003,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 020 690	844 839,58	82,8
Suma bilansowa (I + II)		1 020 690	889 843,28	87,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 020 690	774 273,34	75,9
1	Bieżące	1 020 690	774 273,34	75,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	115 569,94	
Suma bilansowa (III + IV)		1 020 690	889 843,28	87,2

5. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1. Dochody

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.1. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – OGÓŁEM

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	21 325 172 967	21 740 182 572,09	101,9%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	20 182 919 306	20 463 157 694,21	101,4%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	15 353 582 948	15 632 203 673,41	101,8%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 613 557 000	1 637 095 188,97	101,5%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	775 200 732	942 235 066,99	121,5%
III. Wpływy z opłat	225 453 813	276 500 487,76	122,6%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 218 489 970	1 205 521 879,96	98,9%
V. Dochody z mienia	1 224 223 944	1 357 707 487,45	110,9%
VI. Pozostałe dochody	2 451 360 114	2 368 539 647,50	96,6%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 716 764 735	7 716 764 735,00	100,0%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 915 500	124 347 863,26	99,5%
IX. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 617 140	3 491 316,52	96,5%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	4 829 336 358	4 830 954 020,80	100,0%
I. Subwencja ogólna	3 689 925 445	3 689 925 443,45	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	764 285 510	755 023 038,80	98,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 626 840	2 777 609,95	170,7%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 120 969	35 350 881,72	86,0%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	332 377 594	347 877 046,88	104,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 142 253 661	1 277 024 877,88	111,8%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	408 298 446	446 182 722,27	109,3%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 418 596	1 496 505,73	4,8%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	264 835 784	312 841 731,42	118,1%
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 074 277	70 838 166,08	150,5%
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	64 969 789	61 006 319	93,9%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	733 955 215	830 842 155,61	113,2%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	518 337 116	559 032 462,51	107,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	163 493 010	169 812 463,78	103,9%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	18 000 000	18 000 000,00	100,0%
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	7 567 400	7 068 727,00	93,4%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	4 029 535	7 551 781,82	187,4%
VI. Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	22 528 154	69 376 720,50	308,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	20 182 919 306	20 463 157 694,21	101,4%
Udział w dochodach ogółem	94,64%	94,13%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	15 353 582 948	15 632 203 673,41	101,8%
Udział w dochodach bieżących ogółem	76,07%	76,39%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 613 557 000	1 637 095 188,97	101,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	10,51%	10,47%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 578 230 736	1 601 618 900,05	101,5%
• Podatek rolny	1 118 900	1 373 162,61	122,7%
• Podatek leśny	237 195	383 844,39	161,8%
• Podatek od środków transportowych	33 970 169	33 701 008,91	99,2%
• Opłata targowa	0	18 273,01	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	775 200 732	942 235 066,99	121,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	5,05%	6,03%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	17 886 790,03	89,4%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	2,58%	1,90%	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	80 000 000	106 351 382,19	132,9%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	10,32%	11,29%	
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	675 200 732	817 996 894,77	121,1%
Udział w podatkach pobieranych przez urzędy skarbowe ogółem	87,10%	86,81%	
z tego:			
• od osób prawnych	225 200 732	323 754 828,27	143,8%
• od osób fizycznych	450 000 000	494 242 066,50	109,8%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	225 453 813	276 500 487,76	122,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,47%	1,77%	
z tego:			
Opłata skarbową	101 000 000	138 787 132,70	137,4%
Opłata komunikacyjna	51 933 094	44 414 144,02	85,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oплата komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne i tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
Oплата za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	93 299 211,04	128,7%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 218 489 970	1 205 521 879,96	98,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,94%	7,71%	
Wpływy te obejmują:			
Oplaty adiacenckie	2 175 877	3 686 437,03	169,4%
Renta planistyczna	2 887 179	1 051 349,75	36,4%
Oplaty za zajęcie pasa drogowego	96 261 914	92 843 115,05	96,4%
Oplaty za licencje przewozowe	865 000	1 494 567,93	172,8%
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 112 100 000	1 100 770 086,72	99,0%
Oplaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	5 497 048,28	130,9%
Oплата prolongacyjna	0	179 275,20	-
V. Dochody z mienia	1 224 223 944	1 357 707 487,45	110,9%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,97%	8,69%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	191 600 000	256 789 664,25	134,0%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 757 909	5 183 153,10	108,9%
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	261 079 041	283 030 153,07	108,4%
Dywidenda od spółek	196 910	253 758,20	128,9%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	766 590 084	812 450 758,83	106,0%
VI. Pozostałe dochody	2 451 360 114	2 368 539 647,50	96,6%
Udział w dochodach własnych ogółem	15,97%	15,15%	
z tego:			
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	56 899,18	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	728 885	651 805,45	89,4%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat	1 842 731	23 122 704,12	1254,8%
Pozostałe odsetki	25 318 085	50 004 174,35	197,5%
Darowizny i spadki pieniężne	2 666 482	2 575 006,03	96,6%
Wpływy z różnych dochodów	316 803 301	118 699 771,37	37,5%
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 327 110	113 825 218,13	136,6%
Zwroty dotacji	16 850 914	16 769 952,66	99,5%
Wpływy do wyjaśnienia	0	11 045 574,28	-
Różnice kursowe	0	5 181,53	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	476 123,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	94 534 878	102 503 437,98	108,4%
Wpływy ze sprzedaży węgla	662 614	662 613,82	100,0%
Mandaty i kary pieniężne	24 702 827	57 971 951,56	234,7%
Wpływy z różnych opłat	314 821 695	320 582 854,27	101,8%
Wpływy z usług	1 533 301 679	1 518 478 752,85	99,0%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	18 860 319	19 148 821,59	101,5%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	16 938 594	11 958 805,33	70,6%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki pozyskane z UNICEF z przeznaczeniem na wsparcie m.st. Warszawy w zakresie pomocy dzieciom z Ukrainy.	16 166 788	8 344 238,32	51,6%
• Biuro Polityki Lokalowej Środki bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat BGK z przeznaczeniem na remont lokali mieszkalnych (Idzikowskiego, Solidarności, Czerniakowska, Chmielna).	392 330	0,00	0,0%
• Biuro Edukacji Środki Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Rodzinnego "FHI 360" z przeznaczeniem na wsparcie 49 godzin szkolenia dla 44 nauczycieli języka angielskiego w ramach English Access Microscholarship Program (Access), którego celem jest zapewnienie podstawy znajomości języka angielskiego zdolnym, uczniom z ubogich rodzin w wieku od 13 do 20 lat na całym świecie poprzez pozaszkolne i intensywne programy.	379 476	3 614 567,01	952,5%
Środki pozyskane od prywatnego podmiotu z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu pn.: "Stop przemocy i wykluczeniu w szkołach";	370 604	305 709,53	82,5%
Środki pozyskane z UNICEF z przeznaczeniem na wsparcie m.st. Warszawy w zakresie pomocy dzieciom z Ukrainy.	8 872	10 000,00	112,7%
	0	3 298 857,48	-
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 716 764 735	7 716 764 735,00	100,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	50,26%	49,36%	
w części miejskiej	6 163 935 234	6 163 935 234,00	100,0%
Kwota rocznych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych prognozowanych przez Ministerstwo Finansów na 2023 rok przekazanych w 12 miesięcznych ratach:			
• 38,40 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 577 000 312	4 577 000 312,00	100,0%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 586 934 922	1 586 934 922,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w części powiatowej	1 552 829 501	1 552 829 501,00	100,0%
Kwota rocznych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych prognozowanych przez Ministerstwo Finansów na 2023 rok przekazanych w 12 miesięcznych ratach:			
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 221 725 344	1 221 725 344,00	100,0%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	331 104 157	331 104 157,00	100,0%
Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów.			
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 915 500	124 347 863,26	99,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,81%	0,80%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	124 000 000	123 410 948,82	99,5%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	822 500	748 500,00	91,0%
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Izby Wyrzeźwien	60 000	38 858,00	64,8%
Wpłaty Gminy Legionowo z tytułu pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000	4 800,00	14,5%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych	0	144 756,44	-
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.			
IX. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 617 140	3 491 316,52	96,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,02%	0,02%	
z tego:			
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego:	3 617 140	3 491 316,52	96,5%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023" przez:	1 214 823	1 214 823,00	100,0%
- Biuro Edukacji	1 162 225	1 162 225,00	100,0%
- Biuro Sportu i Rekreacji	52 598	52 598,00	100,0%
• w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” przez:	190 931	184 621,28	96,7%
- Biuro Planowania Budżetowego	190 931	184 621,28	96,7%
• w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023" przez:	519 725	567 591,60	109,2%
- Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	519 725	567 591,60	109,2%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023" przez:	372 960	372 950,63	100,0%
- Biuro Ochrony Środowiska	372 960	372 950,63	100,0%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – "Mazowsze dla Klimatu 2023" przez:	142 500	105 176,00	73,8%
- Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	142 500	105 176,00	73,8%
• w ramach Programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” przez:	784 650	760 250,00	96,9%
- Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	784 650	760 250,00	96,9%
• w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - "Mazowsze dla zwierząt 2023" przez:	78 247	76 281,01	97,5%
- Biuro Ochrony Środowiska	78 247	76 281,01	97,5%
• w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” przez:	164 634	60 953,35	37,0%
- Biuro Kultury	103 680	0,00	0,0%
- Biuro Edukacji	60 954	60 953,35	100,0%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” przez:	85 695	85 694,65	100,0%
- Biuro Kultury	85 695	85 694,65	100,0%
• w ramach "Mazowsza dla Straży Pożarnej" przez:	62 975	62 975,00	100,0%
- Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	62 975	62 975,00	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOMI	4 829 336 358	4 830 954 020,80	100,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	23,93%	23,61%	
I. Subwencja ogólna	3 689 925 445	3 689 925 443,45	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	76,41%	76,38%	
z tego:			
• część oświatowa	3 320 369 852	3 320 369 852,00	100,0%
• część równoważąca	120 201 000	120 201 000,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	249 354 593	249 354 591,45	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	764 285 510	755 023 038,80	98,8%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	15,83%	15,63%	
z tego:			
Zadania własne	197 081 525	194 036 452,58	98,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>197 081 525</u>	<u>194 036 452,58</u>	<u>98,5%</u>
• wychowanie przedszkolne;	99 297 261	98 047 289,20	98,7%
• zasiłki stałe;	32 402 204	32 095 652,08	99,1%
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	25 626 150	25 528 801,35	99,6%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania";	12 043 745	11 960 887,57	99,3%
• ośrodki pomocy społecznej;	10 601 293	10 564 769,11	99,7%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	6 051 813	6 040 592,62	99,8%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	3 867 724	2 680 485,54	69,3%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły podstawowe;	2 695 118	2 682 979,73	99,5%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 624 793	2 594 886,47	98,9%
• dofinansowanie zadań wynikających z programu Korpus Seniora na rok 2023;	349 427	348 744,18	99,8%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - licea ogólnokształcące;	318 000	316 855,05	99,6%
• dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025;	266 700	239 306,93	89,7%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły podstawowe specjalne	251 000	250 833,20	99,9%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - przedszkola.	224 500	224 180,54	99,9%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - technika;	174 000	173 116,06	99,5%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;	77 000	76 943,72	99,9%
• "Posiłek w domu i w szkole" - organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków;	58 760	58 672,80	99,9%
• powiatowe centra pomocy rodzinie - wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022;	56 697	56 697,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły zawodowe specjalne.	33 400	33 153,62	99,3%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - branżowe szkoły I i II stopnia;	28 000	28 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - licea ogólnokształcące specjalne	27 440	27 440,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - przedszkola specjalne.	6 500	6 165,81	94,9%
Zadania zlecone	552 573 875	546 818 427,00	99,0%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>544 263 768</u>	<u>538 566 897,42</u>	<u>99,0%</u>
• świadczenia rodzinne;	271 423 850	268 985 706,83	99,1%
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	142 158 842	142 095 037,78	100,0%
• ewidencję ludności;	26 613 599	25 931 631,63	97,4%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	19 501 758	18 836 134,55	96,6%
• ośrodki wsparcia;	19 273 653	19 215 590,52	99,7%
• pomoc dla cudzoziemców;	19 245 510	19 244 189,06	100,0%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	8 286 462	7 962 221,26	96,1%
• nadzór budowlany;	8 061 272	8 045 337,94	99,8%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	7 997 051	7 007 385,03	87,6%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej;	4 500 856	4 456 117,52	99,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 805 109	2 725 935,21	97,2%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 516 683	2 516 681,86	100,0%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	2 298 718,08	99,5%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	2 021 559	2 021 557,38	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	2 015 310	2 015 307,16	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	1 850 778	1 744 091,07	94,2%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem";	758 813	692 682,46	91,3%
• kwalifikację wojskową;	611 262	484 390,98	79,2%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	577 000	577 000,00	100,0%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	464 154	458 134,86	98,7%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	432 216	432 199,53	100,0%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	190 620	190 619,75	100,0%
• rodziny zastępcze;	189 401	180 700,70	95,4%
• ośrodki pomocy społecznej;	166 741	166 733,29	100,0%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	99 575	97 595,15	98,0%
• Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030;	64 000	63 980,00	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	48 462	48 183,13	99,4%
• dodatek osłonowy;	44 734	44 109,32	98,6%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej;	34 498	28 925,37	83,8%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>8 310 107</u>	<u>8 251 529,58</u>	<u>99,3%</u>
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP;	7 933 448	7 874 870,58	99,3%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;	333 994	333 994,00	100,0%
• przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.	42 665	42 665,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 630 110	14 168 159,22	96,8%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>9 931 854</u>	<u>10 345 867,76</u>	<u>104,2%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	6 841 000	6 818 070,97	99,7%
• grobownictwo wojenne;	1 850 000	1 849 358,85	100,0%
• dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu "Asystent rodziny w 2023 r.";	695 574	688 457,94	99,0%
• kwalifikację wojskową;	545 280	486 960,00	89,3%
• rodziny zastępcze.	0	503 020,00	
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 033 851</u>	<u>2 009 089,44</u>	<u>98,8%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	2 033 851	2 009 089,44	98,8%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 389 815</u>	<u>1 540 932,02</u>	<u>64,5%</u>
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem";	2 073 512	1 228 926,80	59,3%
• wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę".	316 303	312 005,22	98,6%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>189 090</u>	<u>186 770,00</u>	<u>98,8%</u>
• dofinansowanie zadania utworzenia wirtualnej strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży w budynku CLXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ostródzkiej 175 w Warszawie ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie 2023".	189 090	186 770,00	98,8%
<u>Dotacje przekazane od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:</u>	<u>85 500</u>	<u>85 500,00</u>	<u>100,0%</u>
• realizację zadania publicznego pt.: "COMPAS - w dobrym kierunku i na własnym szlaku" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".	85 500	85 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
III. Dotacje z funduszy celowych	1 626 840	2 777 609,95	170,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,03%	0,06%	
z tego:			
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na dofinansowanie realizacja projektu pn.: "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023".	1 596 840	1 580 655,88	99,0%
• Środki WFOŚiGW przeznaczone na dofinansowanie zadania pn.: "Ekologicznie u Przybysza" realizowany w ramach programu "Ekologiczny piknik rodzinny".	30 000	29 942,87	99,8%
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	1 151 061,20	-
• Środki WFOŚiGW przeznaczone na dofinansowanie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach promocji Programu "Czyste Powietrze", w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków o uzyskanie dofinansowania oraz na pomoc techniczną związana z tym programem.	0	15 950,00	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	41 120 969	35 350 881,72	86,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,85%	0,73%	
z tego:			
Programy edukacyjne	11 058 137	7 991 099,96	72,3%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	9 545 351	10 159 657,71	106,4%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	9 475 983	9 307 020,09	98,2%
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 532 081	1 134 689,85	32,1%
Projekty Partnerskie i inne	2 757 606	1 542 408,09	55,9%
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 135 918	2 646 929,91	123,9%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	1 259 706	1 209 986,88	96,1%
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 036 498	919 734,85	88,7%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	296 924	284 455,56	95,8%
Programy Interreg 2021-2027	22 765	22 764,56	100,0%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	0	156 605,90	-
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0	-24 471,64	-
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	332 377 594	347 877 046,88	104,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	6,88%	7,20%	
z tego:			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 478 029	7 805 949,87	92,1%
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	<u>5 631 071</u>	<u>5 092 148,01</u>	<u>90,4%</u>
• Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.	4 840 952	4 483 259,51	92,6%
• Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.	571 539	465 578,50	81,5%
• Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatku dla gospodarstw domowych na zakup:	218 580	143 310,00	65,6%
<i>drewna kawałkowego;</i>	<i>98 440</i>	<i>96 875,00</i>	<i>98,4%</i>
<i>pelet lub biomasy;</i>	<i>56 360</i>	<i>18 237,00</i>	<i>32,4%</i>
<i>oleju;</i>	<i>55 720</i>	<i>24 451,00</i>	<i>43,9%</i>
<i>gazu.</i>	<i>8 060</i>	<i>3 747,00</i>	<i>46,5%</i>
• Biuro Infrastruktury	<u>2 526 001</u>	<u>2 482 367,07</u>	<u>98,3%</u>
• Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację:			
- <i>wypłat rekompensaty za wytwarzanie ciepła - przedsiębiorstwa energetyczne;</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 475 898,32</i>	<i>99,0%</i>
- <i>dodatki - podmioty wrażliwe.</i>	<i>26 001</i>	<i>6 468,75</i>	<i>24,9%</i>
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>320 957</u>	<u>231 434,79</u>	<u>72,1%</u>
• Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wynikającej z opłaty faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.			
Środki z Funduszu Pomocy	323 899 565	340 071 097,01	105,0%
• Biuro Edukacji	<u>194 028 341</u>	<u>210 138 299,41</u>	<u>108,3%</u>
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:			
kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	192 502 986	208 801 265,00	108,5%
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół będących obywatelami Ukrainy na podstawie art.50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 525 355	1 337 034,41	87,7%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>125 063 767</u>	<u>125 125 342,11</u>	<u>100,0%</u>
• Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:			
jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł na osobę za dobę z tytułu zapewnienia miejsca zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	77 328 128	77 328 128,00	100,0%
współfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	19 867 712	19 867 711,00	100,0%
wypłatę świadczeń rodzinnych - zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	13 200 198	13 200 197,92	100,0%
zapewnienie miejsca zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38 z dnia 31 marca 2022 r. (Porozumienie nr 3) na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	6 196 311	6 196 311,00	100,0%
jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługę zadania - zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	2 962 998	2 962 998,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 801 068	1 862 645,00	103,4%
świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 127 178	1 127 177,19	100,0%
zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży przyznawanego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na podstawie art. 29 i art. 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	742 479	742 479,00	100,0%
stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	692 626	692 626,00	100,0%
zapewnienie środków czystości i higieny osobistej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38 z dnia 31 marca 2022 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	620 000	620 000,00	100,0%
orzekanie o niepełnosprawności zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	340 800	340 800,00	100,0%
bezpłatną pomoc psychologiczną - zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	183 269	183 269,00	100,0%
finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalnego - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38 z dnia 31 marca 2022 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 000	1 000,00	100,0%
• Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 491 085	2 491 085,00	100,0%
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:			
współfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 559 875	1 559 875,00	100,0%
zapewnienie miejsca zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38 z dnia 31 marca 2022 r. (Porozumienie nr 3) na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	931 210	931 210,00	100,0%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 706 550	1 706 548,49	100,0%
Środki z Funduszu Pomocy BGK w związku z:			
wykonywaniem fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, na podstawie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 031 507	1 031 506,29	100,0%
organizacją punktów nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy i obsługę tego zadania zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.	675 043	675 042,20	100,0%
• Biuro Infrastruktury	609 822	609 822,00	100,0%
Środki z Funduszu Pomocy BGK z przeznaczeniem na:			
finansowanie transportu do miejsc zakwaterowania - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38 z dnia 31 marca 2022 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
DOCHODY MAJĄTKOWE	1 142 253 661	1 277 024 877,88	111,8%
Udział w dochodach ogółem	5,36%	5,87%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	408 298 446	446 182 722,27	109,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	35,74%	34,94%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	31 418 596	1 496 505,73	4,8%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	7,70%	0,34%	
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	264 835 784	312 841 731,42	118,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	64,86%	70,12%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	264 835 784	304 534 339,67	115,0%
• część realizowana przez Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	8 307 391,75	-
III. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 074 277	70 838 166,08	150,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	11,53%	15,88%	
z tego:			
• część realizowana przez dzielnice	47 074 277	70 838 166,08	150,5%
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	64 969 789	61 006 319,04	93,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	15,91%	13,67%	
z tego:			
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego:	64 969 789	61 006 319,04	93,9%
• w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego przez:	61 526 478	58 307 644,34	94,8%
- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	51 226 478	48 007 644,34	93,7%
- Biuro Polityki Zdrowotnej	10 300 000	10 300 000,00	100,0%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023" przez:	2 789 646	2 051 538,70	73,5%
- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 547 838	1 814 904,00	71,2%
- Biuro Sportu i Rekreacji	241 808	236 634,70	97,9%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023" przez:	127 040	127 040,00	100,0%
- Biuro Ochrony Środowiska	127 040	127 040,00	100,0%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – "Mazowsze dla Klimatu 2023" przez:	380 000	377 031,00	99,2%
- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	380 000	377 031,00	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” przez:	129 600	126 040,00	97,3%
- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	129 600	126 040,00	97,3%
• w ramach "Mazowsza dla Straży Pożarnej" przez:	17 025	17 025,00	100,0%
- Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	17 025	17 025,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	733 955 215	830 842 155,61	113,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	64,26%	65,06%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	518 337 116	559 032 462,51	107,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	70,62%	67,29%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	484 285 591	521 779 619,11	107,7%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	26 756 469	26 756 466,50	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	6 035 836	8 770 092,36	145,3%
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	759 220	518 742,86	68,3%
Projekty Partnerskie i inne	500 000	1 207 541,68	241,5%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	163 493 010	169 812 463,78	103,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	22,28%	20,44%	
• Dzielnice m.st. Warszawy	33 265 727	33 634 714,14	101,1%
Wpłaty prywatnych inwestorów z przeznaczeniem na wykup nieruchomości pod drogę publiczną, z tego:	33 265 727	33 634 714,14	101,1%
• Włochy	7 566 522	9 543 100,51	126,1%
• Ursynów	6 942 493	7 315 116,42	105,4%
• Wola	6 099 769	6 200 291,20	101,6%
• Wilanów	4 193 332	4 193 331,50	100,0%
• Mokotów	2 562 764	298 038,18	11,6%
• Białoleka	2 520 815	2 894 362,75	114,8%
• Bielany	1 689 963	1 595 962,16	94,4%
• Ursus	598 173	598 172,80	100,0%
• Bemowo	555 814	555 814,00	100,0%
• Targówek	536 082	536 082,00	100,0%
• Wesoła	0	-95 557,38	-
• Biuro Polityki Lokalowej	58 966 515	56 575 441,46	95,9%
Środki z tytułu realizacji inwestycji w ramach bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat.			
• Biuro Ładu Korporacyjnego	54 419 000	70 263 000,00	129,1%
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółkach TBS w związku z realizacją 7 inwestycji.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 609 110	1 584 950,28	10,8%
Środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - Maluch+ 2022-2029.	13 024 160	0,00	0,0%
Środki bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonocnego wsparcia osób bezdomnych.	1 584 950	1 584 950,28	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 742 658	3 761 027,51	215,8%
Środki Rządowego Programu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I".	1 292 841	3 453 221,96	267,1%
Środki prywatnego inwestora z przeznaczeniem, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogę i wygaśnięcie praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości oraz koszty zakupu koniecznego.	342 658	0,00	0,0%
Dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odcinku od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem".			
Środki Rządowego Programu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy".	107 159	143 220,00	133,7%
Wpłata z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do umowy dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Tymczasowego”	0	164 585,55	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	490 000	0,00	0,0%
Środki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Bielańskiego oraz Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o., który będzie wykorzystywany m.in. do opieki okołoporodowej dla kobiet z Ukrainy.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	3 993 330,39	-
Zwrot kosztów pozyskiwania praw do nieruchomości, określonych w decyzjach odszkodowawczych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych.			
III. Uzupelnienie subwencji ogólnej	18 000 000	18 000 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,45%	2,45%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	18 000 000	18 000 000,00	100,0%
Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów".			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	7 567 400	7 068 727,00	93,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	1,03%	0,96%	
z tego:			
• Biuro Planowania Budżetowego	2 567 400	2 566 766,00	100,0%
Przebudowa JRG nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie	2 300 000	2 300 000,00	100,0%
Odtworzenie sprzętu i wyposażenia zużytego i zniszczonego podczas działań ratowniczych polskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej PSP po trzęsieniu ziemi w Turcji.	117 400	116 952,00	99,6%
Modernizacja Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy - Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 6 ul. Chróścickiego76 oraz nr 9 ul. Domaniewska 40a	150 000	149 814,00	99,9%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000	4 501 961,00	90,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki Rządowego programu wspierania rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030 z przeznaczeniem na:	5 000 000	4 501 961,00	90,0%
- budowę przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków - dotacja z budżetu państwa	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
- modernizację Parku Skaryszewskiego - dotacja z budżetu państwa	2 500 000	2 001 961,00	80,1%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	4 029 535	7 551 781,82	187,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,55%	1,03%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 529 535	6 051 781,82	239,2%
Środki NFOŚiGW z przeznaczeniem:	2 529 535	6 051 781,82	239,2%
- realizację projektu pn.: „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej”	2 501 860	6 051 781,82	241,9%
- realizację projektu pn.: „Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A w Warszawie” (Lasy Miejskie)	27 675	0,00	0,0%
• Biuro Edukacji	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Środki Funduszu Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 przy ul. Majewskiego w Warszawie" realizowanego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej			
VI. Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	22 528 154	69 376 720,50	308,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,07%	9,45%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	18 965 071	65 813 637,78	347,0%
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:	18 965 071	65 813 637,78	347,0%
- budowę i wyposażenie 9-oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu - Targówek	13 971 829	28 320 396,38	202,7%
- poprawę układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	4 993 242	4 993 241,40	100,0%
- budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie - Białoleka.	0	32 500 000,00	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 563 083	3 563 082,72	100,0%
Środki Funduszu Termoizolacji i Remontów z przeznaczeniem na likwidację kopciuchów i termomodernizację budynków jednorodzinnych należących do najuboższych warszawiaków.			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformulowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	21 325 172 967	21 740 182 572,09	101,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.2. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – MIASTO

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	15 773 075 131	15 993 142 362,53	101,4%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	14 979 921 754	15 128 966 092,98	101,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	12 089 869 625	12 239 011 564,27	101,2%
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 613 557 000	1 637 095 188,97	101,5%
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	775 200 732	942 235 066,99	121,5%
III. Wpływy z opłat	173 520 719	232 086 343,74	133,8%
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 177 230 000	1 165 457 554,24	99,0%
V. Dochody z mienia	250 038 267	327 820 873,30	131,1%
VI. Pozostałe dochody	1 807 855 033	1 642 686 879,69	90,9%
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 163 935 234	6 163 935 234,00	100,0%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 915 500	124 203 106,82	99,4%
IX. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 617 140	3 491 316,52	96,5%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 890 052 129	2 889 954 528,71	100,0%
I. Subwencja ogólna	2 016 294 093	2 016 294 092,20	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	528 109 055	521 116 535,74	98,7%
III. Dotacje z funduszy celowych	1 626 840	1 626 548,75	100,0%
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	40 462 734	34 645 999,56	85,6%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	303 559 407	316 271 352,46	104,2%
DOCHODY MAJĄTKOWE	793 153 377	864 176 269,55	109,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	95 031 289	69 535 594,08	73,2%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 061 500	221 883,29	0,7%
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	8 307 391,75	-
III. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	64 969 789	61 006 319,04	93,9%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	698 122 088	794 640 675,47	113,8%
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	518 337 116	559 032 462,51	107,9%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	130 227 283	136 177 749,64	104,6%
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	18 000 000	18 000 000,00	100,0%
IV. Dotacje celowe budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 000 000	4 501 961,00	90,0%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	4 029 535	7 551 781,82	187,4%
VI. Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	22 528 154	69 376 720,50	308,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	14 979 921 754	15 128 966 092,98	101,0%
Udział w dochodach ogółem	94,97%	94,60%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	12 089 869 625	12 239 011 564,27	101,2%
Udział w dochodach bieżących ogółem	80,71%	80,90%	
I. Podatki i opłaty lokalne ogółem	1 613 557 000	1 637 095 188,97	101,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	13,35%	13,38%	
z tego:			
• Podatek od nieruchomości	1 578 230 736	1 601 618 900,05	101,5%
• Podatek rolny	1 118 900	1 373 162,61	122,7%
• Podatek leśny	237 195	383 844,39	161,8%
• Podatek od środków transportowych	33 970 169	33 701 008,91	99,2%
• Opłata targowa	0	18 273,01	-
II. Podatki pobierane przez urzędy skarbowe	775 200 732	942 235 066,99	121,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	6,41%	7,70%	
z tego:			
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000 000	17 886 790,03	89,4%
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej są realizowane przez urzędy skarbowe i przekazywane na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od spadków i darowizn	80 000 000	106 351 382,19	132,9%
Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
Podatek od czynności cywilnoprawnych	675 200 732	817 996 894,77	121,1%
z tego:			
• od osób prawnych	225 200 732	323 754 828,27	143,8%
• od osób fizycznych	450 000 000	494 242 066,50	109,8%
Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe i przekazywany na rachunek m.st. Warszawy.			
III. Wpływy z opłat	173 520 719	232 086 343,74	133,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,44%	1,90%	
z tego:			
Opłata skarbową	101 000 000	138 787 132,70	137,4%
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	72 520 719	93 299 211,04	128,7%
Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.			
IV. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 177 230 000	1 165 457 554,24	99,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	9,74%	9,52%	
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	64 510 000	63 240 180,28	98,0%
• Zarząd Dróg Miejskich			
Opłaty za licencje przewozowe	620 000	1 270 440,03	204,9%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 112 100 000	1 100 770 086,72	99,0%
• Biuro Gospodarki Odpadami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opiata prolongacyjna	0	176 847,21	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	155 694,26	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	15 091,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	6 061,95	-
V. Dochody z mienia	250 038 267	327 820 873,30	131,1%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,07%	2,68%	
z tego:			
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	191 600 000	256 789 383,43	134,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	160 000	159 412,07	99,6%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	160 000	159 412,07	99,6%
- Zarząd Transportu Miejskiego - trwały zarząd;		92 657,51	
- Zarząd Dróg Miejskich - trwały zarząd.		66 754,56	
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	370 000	1 081 235,15	292,2%
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	370 000	1 081 235,15	292,2%
- wpływy dotyczące opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości,		1 081 235,15	
z tego:			
• ul. Sosnowskiego (MPO);		792 010,98	
• w Ryń przy ul. Głównej 1;		248 825,36	
• w Łubnej (MPO);		27 900,00	
• w Warszawie (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego);		13 453,37	
• w Górze Kalwarii;		1 561,11	
- rozliczenie podatku VAT.		-2 515,67	
Dywidenda od spółek	196 910	253 758,20	128,9%
• Biuro Ładu Korporacyjnego			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	57 711 357	69 537 084,45	120,5%
z tego:			
wpływy z najmu nieruchomości	38 401 313	45 004 067,72	117,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	34 887 900	43 355 656,41	124,3%
Największe wpływy osiągnięto z następujących nieruchomości:			
PKiN		34 032 130,20	
ul. Marywilska		2 791 609,35	
ul. Filipiny Płaskowickiej		1 373 486,29	
Wydawnicza stacja		792 181,32	
ul. Bitwy Warszawskiej 1920		790 633,93	
ul. Myśliborska 53		784 890,06	
Hala Gwardii		634 140,05	
ul. Sokratesa 15		497 518,60	
ul. Prądyński		373 093,45	
ul. Smolna		241 697,40	
ul. Oboźna		224 996,28	
ul. Czerniakowska		206 330,12	
ul. Mortkowicza 5		108 358,36	
ul. Wał Miedzeszyński		47 416,35	
ul. Kasprzaka		30 498,01	
ul. Młodawska 45		24 727,77	
Szpital Solec		14 157,92	
ul. Chmielna		9 978,59	
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie		7 323,13	
ul. Okopowa		2 701,63	
Pozostałe		367 787,58	
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 000 000	1 153 504,32	38,5%
Wpływy z najmu nieruchomości administrowanych przez Zarząd Zieleni.			
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	399 011	332 736,12	83,4%
- Stowarzyszenie "Przymierza Rodzin" ul. Nocznickiego 7;		409 265,40	
- rozliczenie podatku VAT.		-76 529,28	
• Centrum Alzheimer	68 940	123 699,41	179,4%
• Biuro Polityki Zdrowotnej	45 462	38 471,46	84,6%
wpływy z dzierżawy gruntów	10 693 104	11 693 084,49	109,4%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	6 973 000	7 799 077,52	111,8%
Wpływy wynikają głównie z dzierżawy gruntu na terenie Ośrodka Legia (stadion piłkarski), gruntu pod miejsca postojowe na terenie Ośrodka Polonia, terenu na tymczasowe zaplecze budowy II linii metra w Warszawie na terenie Ośrodka Moczydło, gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno-sportowej na terenie Ośrodka Bitwy Warszawskiej, gruntu pod parking na terenie Ośrodka Namysłowska.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	3 600 000	3 678 891,61	102,2%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, w tym na Bulwarach Nadwiślańskich.			
• Park Kultury w Powsinie	100 000	192 538,46	192,5%
Wpływy z czynszu dzierżawnego gruntów znajdujących się na terenie Parku Kultury w Powsinie.			
• Biuro Administracyjne	20 104	22 576,90	112,3%
Dzierżawa gruntów należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	9 000	5 727,06	63,6%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	9 000	5 727,06	63,6%
wpływy z najmu lokali użytkowych	1 950 000	1 833 166,13	94,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 600 000	1 610 155,76	100,6%
Najem lokali użytkowych znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	26 506,22	26,5%
Najem lokalu użytkowego.			
• Biuro Administracyjne	70 000	74 835,96	106,9%
Najem lokali użytkowych w budynkach należących do Urzędu m.st. Warszawy.			
• Park Kultury w Powsinie	180 000	121 668,19	67,6%
Dzierżawa lokali pod gastronomię, sezonowe stoiska pod działalność promocyjną i gospodarczą.			
pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	5 157 940	9 413 789,59	182,5%
• Zarząd Transportu Miejskiego	1 699 940	4 465 989,20	262,7%
- dzierżawa terenów na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) pod infrastrukturę tramwajową, ustawienie automatów z biletami, targowisko; wynajem lokali użytkowych na Węzle Komunikacyjnym Młociny (WKM) i Dworcu Gdańskim;	1 097 940	2 881 752,65	262,5%
- wpływy z tytułu udostępniania miejskich przystanków komunikacyjnych zewnętrznym przewoźnikom;	600 000	345 306,40	57,6%
- wpływy z tytułu najmu powierzchni i urządzeń.	2 000	1 238 930,15	61946,5%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 193 000	1 280 696,49	107,4%
Wpływy z dzierżawy i najmu pomieszczeń znajdujących się na terenach administrowanych przez Centrum.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie Najem i dzierżawa powierzchni na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej.	1 282 000	1 662 994,39	129,7%
• Zarząd Dróg Miejskich - najem nośników informacji płatnej Miejskiego Systemu Informacji; - pozostałe wpływy z najmu.	500 000 500 000 0	484 481,52 483 003,00 1 478,52	96,9% 96,6% -
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Wpływ z najmu pomieszczeń w Błękitnym Wieżowcu.	440 000	505 972,87	115,0%
• Straż Miejska m.st. Warszawy Wpływy z najmu pomieszczeń i dzierżawy terenu.	25 000	38 820,49	155,3%
• Biuro Administracyjne Najem pomieszczeń w Urzędach Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.	18 000	18 692,48	103,8%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Wpłaty należności za najem pozostałych obiektów w administrowaniu Zarządu Zieleni.	0	945 191,63	-
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy Najem wolnych pomieszczeń.	0	7 350,52	-
• Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego Użyczenie powierzchni pod automaty z napojami.	0	3 600,00	-
wpływy z dzierżawy parkingów	1 500 000	1 587 249,46	105,8%
• Zarząd Dróg Miejskich Wpływy z dzierżawy parkingów pod ul. Waryńskiego i Krasińskiego.	1 500 000	1 587 249,46	105,8%
VI. Pozostałe dochody	1 807 855 033	1 642 686 879,69	90,9%
Udział w dochodach własnych ogółem z tego:	14,95%	13,42%	
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy	0	56 899,18	-
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	682 165	595 676,39	87,3%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	1 589 000	22 375 370,91	1408,1%
Pozostałe odsetki	5 301 607	20 486 122,43	386,4%
• Zarząd Transportu Miejskiego	5 000 000	19 505 608,15	390,1%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	80 000	66 390,73	83,0%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	65 000	74 107,84	114,0%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	46 000	245 044,27	532,7%
• Biuro Edukacji	43 397	38 541,40	88,8%
• Zarząd Dróg Miejskich	23 500	10 600,41	45,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	21 000	22 221,35	105,8%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	18 610	119 054,13	639,7%
• Park Kultury w Powsinie	2 500	21,83	0,9%
• Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 000	2 193,85	219,4%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niezręcznych	600	16,42	2,7%
• Biuro Spraw Dekretowych	0	180 659,44	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	113 097,75	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	51 245,10	-
• Biuro Zarządzania Zasobem Ludzkim	0	25 808,19	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	8 691,28	-
• Biuro Kultury	0	8 589,33	-
• Biuro Prawne	0	5 465,49	-
• Biuro Administracyjne	0	4 121,66	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	1 742,12	-
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	1 013,89	-
• Biuro Infrastruktury	0	854,63	-
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	622,35	-
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	0	182,00	-
• Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	151,09	-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	32,12	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	30,17	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	6,65	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	3,83	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	3,00	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	1,50	-
• Biuro Informatyki	0	0,41	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	0,05	-
Darowizny i spadki pieniężne	2 603 383	2 521 084,53	96,8%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy Środki od darczyńców na realizację projektu pn.: "Zielony Fundusz".	800 000	481 000,00	60,1%
• Gabinet Prezydenta Darowizny związane z pomocą humanitarną dla obywateli Ukrainy	780 383	790 368,71	101,3%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Spadki stanowiące środki pieniężne po osobach nie mających spadkobierców.	683 000	859 579,46	125,9%
• Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego Środki z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz schroniska.	340 000	390 136,36	114,7%
Wpływy z różnych dochodów	269 918 855	63 382 913,03	23,5%
• Biuro Ładu Korporacyjnego Wpływy z tytułu planowanego obniżenia kapitału w MPWiK S.A.	226 553 000	4 332,05	0,0%
• Biuro Edukacji - wpłaty gmin ościennych z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie m.st. Warszawy; - rozliczenia z lat ubiegłych.	17 587 439 17 587 439 0	24 589 604,92 24 487 605,92 101 999,00	139,8% 139,2% -
• Biuro Administracyjne - odszkodowania otrzymane w ramach Warszawskiego Programu Ubezpieczeń; - wpływy za ochronę mienia, konserwację węzłów centralnego ogrzewania, urządzeń przeciwpożarowych, instalacji sygnalizacji pożaru oraz instalacji systemów alarmowych, sprzątanie pomieszczeń biurowych, sprzątanie terenów zewnętrznych, pielęgnację terenów zielonych, przegląd budynków, konserwację wind, sprawowanie dozoru technicznego dźwigów, utrzymanie systemów wentylacji, utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, rozmowy telefoniczne oraz opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Nowy Świat 18/20, w Warszawie, w części określonej w porozumieniu zawartym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków; - rozliczenia z lat ubiegłych.	6 319 072 6 169 072 150 000 0	8 214 722,50 8 002 740,45 207 885,12 4 096,93	130,0% 129,7% 138,6% -
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta - wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, wpływy z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz wpływy wyegzekwowane przez komornika; - rozliczenia z lat ubiegłych;	5 807 647 7 000 5 801 647	5 833 282,77 24 738,61 5 808 544,16	100,4% 353,4% 100,1%
• Zarząd Transportu Miejskiego	4 058 200	6 867 239,63	169,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wpływy m.in. wpływy za uszkodzenie wiat przystankowych, wpływy za rozwieszanie rozkładów jazdy innych przewoźników, wpływy z gmin za konserwację infrastruktury przystankowej;	1 825 000	2 656 002,33	145,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych - faktury korygujące dotyczące zakupu usług przewozowych (WKD, SKM, TW);	1 173 200	771 976,95	65,8%
- sprzedaż rozkładów jazdy, kart zbliżeniowych i rolek niezbędnych do wyprodukowania biletów w urządzeniach, pozostałe wpływy.	1 060 000	3 439 260,35	324,5%
• Zarząd Dróg Miejskich	3 714 357	5 383 705,42	144,9%
- wpływy za uszkodzone urządzenia bezpieczeństwa ruchu, materiały z odzysku;	3 050 022	4 526 831,76	148,4%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	554 475	482 822,06	87,1%
- pozostałe wpływy;	56 300	285 264,95	506,7%
- faktury korygujące za energię elektryczną, noty korygujące ZRiKD, rekompensata za koszty odzyskania należności.	53 560	88 786,65	165,8%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	1 494 371	1 091 293,13	73,0%
Dochody te dotyczą:			
- zwrot kosztów za usuwanie plam i nieczystości po wypadkach drogowych;	1 395 000	798 902,83	57,3%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	99 371	146 663,10	147,6%
- zwrot kosztów procesu;	0	62 660,51	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	72 098,98	-
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych.	0	10 967,71	-
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 080 000	1 374 950,87	127,3%
- wpływy ze sprzedaży złomu użytkowego ze zlikwidowanych maszyn i urządzeń znajdujących się na terenie administrowanych nieruchomości oraz zwroty kwot od ubezpieczycieli za poniesione szkody;	1 010 000	1 168 656,23	115,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	70 000	206 294,64	294,7%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	1 065 000	1 649 743,45	154,9%
- wpływy z giełdy na terenie Ośrodka Namysłowska;		642 712,51	
- wpływ z tytułu wypożyczania sprzętu sportowego;		346 509,01	
- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności udostępnianie obiektów na potrzeby nagrań/zdjęć;		205 199,94	
- odszkodowania, w tym za bezumowne korzystanie z gruntu;		253 760,73	
- inne wpływy, w tym wpłaty za wywóz śmieci, zatrzymane wadia i kaucje;		120 220,06	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		40 788,03	
- zwrot kosztów sądowych i komorniczych;		30 958,51	
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		9 594,66	
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 000 000	2 756 922,65	275,7%
- rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi;	1 000 000	1 393 338,42	139,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych ze wspólnotami mieszkaniowymi.	0	1 363 584,23	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	498 000	1 144 818,46	229,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	200 000	108 638,08	54,3%
- wpływy z tytułu bezumownego korzystanie z nieruchomości;	288 000	842 737,12	292,6%
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;	10 000	41 450,57	414,5%
- wpływy z tytułu rekompensaty kosztów odzyskania należności;	0	89 148,34	-
- pozostałe wpływy (odzyskane koszty sądowe, refaktury za sprzątanie).	0	62 844,35	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	477 769	211 766,27	44,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych - wpłaty z tytułu należności przedawnionych;	462 000	204 274,52	44,2%
- wpłaty za zniszczenie mienia ośrodka itp.	15 769	7 491,75	47,5%
• Straż Miejska m.st. Warszawy	139 000	115 689,79	83,2%
Dochody te dotyczą przede wszystkim:			
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych;		72 712,66	
- wpłaty tytułem opłat za uwierzytelnione kserokopie udostępnionej dokumentacji w sprawach o wykroczenia, wpłaty zryczałtowanych wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, wpłaty za oddane na złom odpady metalowe i sprzedane pojazdy do demontażu;		33 418,93	
- wpłaty z tytułu rozliczeń z pracownikami i byłymi pracownikami, m.in. odpłatne użytkowanie samochodu służbowego do celów prywatnych, nierozliczone wyposażenie indywidualne itp.;		5 513,46	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		4 022,24	
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		22,50	
• Park Kultury w Powsinie	69 000	117 089,70	169,7%
- wpłaty za zużytą energię, wodę, korzystanie z telefonów, wywóz nieczystości itp.;	69 000	85 393,26	123,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	31 696,44	-
• Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	48 000	117 045,32	243,8%
Wpływy z różnych dochodów.			
• Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	6 000	17 894,12	298,2%
Wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	2 000	2 982,51	149,1%
- wynagrodzenie płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS;	1 500	1 572,09	104,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	500	1 410,42	282,1%
• Biuro Spraw Dekretowych		1 055 456,96	-
- wpłata wynikająca z decyzji nr 145/BM/WWO/DW/2023 z dnia 20 marca 2023 r. o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość położoną przy ul. Grójeckiej stanowiącą potrącenie wierzytelności z zaległości wynikającej z decyzji Komisji do spraw reprivatyzacji nieruchomości warszawskich nr KR II R 11/19;		1 049 616,96	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		5 500,00	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego.		340,00	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa		756 832,08	-
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwroty wypłaconych w latach ubiegłych zaliczek do komorników lub do sądu);		605 061,25	
- pozostałe wpływy, w tym zwroty za operaty niezbędne do postępowań administracyjnych;		60 895,85	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego.		90 874,98	
• Biuro Prawne		686 294,89	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		474 769,64	
- zwrot kosztów sądowych i inne wpływy;		187 786,42	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		23 738,83	
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		591 866,19	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków;		497 802,14	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		92 940,53	
- pozostałe wpływy.		1 123,52	
• Biuro Zarządzania Zasobem Ludzkim		221 320,58	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		161 109,89	
- pozostałe wpływy, w tym zwroty dofinansowania na studia;		60 202,89	
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego.		7,80	
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie		155 504,00	-
Wpłaty od obywateli Ukrainy stanowiące częściową refundację kosztów ich pobytu w punktach pobytu długoterminowego.			
• Biuro Gospodarki Odpadami		112 700,35	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego;		48 300,00	
- rozliczenia z lat ubiegłych;		12 317,82	
- pozostałe wpływy.		52 082,53	
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"		105 105,84	-
- wpływy z różnych dochodów;		97 083,20	
- rozliczenia z lat ubiegłych.		8 022,64	
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy		41 239,17	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Lasy Miejskie - Warszawa		36 605,37	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		31 732,50	-
- wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatków do urzędów skarbowych i składek do ZUS.		4 872,87	-
• Biuro Infrastruktury		28 772,39	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych;			-
• Biuro Współpracy Międzynarodowej		21 502,11	-
- wpływy z różnych dochodów;		20 246,70	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		1 255,41	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej		16 999,00	-
Środki Województwa Mazowieckiego stanowiące nagrodę w konkursie "Najlepsze praktyki na rzecz poprawy jakości powietrza 2023" oraz w konkursie wiedzy jednostek samorządu terytorialnego o czystym powietrzu (organizator - EDTECHHUB Akcelerator sp. z o.o. w siedziba w Olsztynie.			-
• Centrum Obsługi Podatnika		15 052,05	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		13 355,56	-
- pozostałe wpływy;		976,49	-
- zwrot kosztów zastępstwa procesowego.		720,00	-
• Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		11 572,44	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		2 515,53	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		7 665,03	-
- pozostałe wpływy.		1 391,88	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy		8 137,00	-
Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			-
• Biuro Sportu i Rekreacji		7 032,41	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			-
• Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"		5 388,33	-
- Wpływy z różnych dochodów.			-
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich		3 623,48	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		2 760,00	-
- wpływy z różnych dochodów;		839,44	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		24,04	-
• Biuro Informatyki		3 526,58	-
- wpływy z różnych dochodów;		3 505,58	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		21,00	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego		1 350,00	-
- Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			-
• Biuro Marketingu Miasta		1 340,35	-
- Rozliczenia z lat ubiegłych.			-
• Biuro Organizacji Urzędu		917,32	-
- Wpływy z różnych dochodów.			-
• Biuro Polityki Zdrowotnej		610,58	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		370,58	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		240,00	-
• Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym		510,00	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		360,00	-
- wpływy z różnych dochodów.		150,00	-
• Biuro Ochrony Środowiska		360,00	-
- Zwrot kosztów zastępstwa procesowego.			-
• Biuro Kultury		210,00	-
- zwroty kosztów zastępstwa procesowego;		180,00	-
- wpływy z różnych dochodów.		30,00	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	5 412 083	2 460 187,96	45,5%
• pomoc społeczna	5 370 983	2 424 606,62	45,1%
• ewidencja ludności i dowody osobiste	41 100	35 581,34	86,6%
Dochody stanowią 5% udział w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie wydawania m.in. dowodów osobistych, pomocy społecznej oraz 20% udziału w dochodach z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.			
Zwroty dotacji	8 551 053	8 041 564,92	94,0%
Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości.			
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	7 356 500	3 410 816,46	46,4%
• Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	739 083	677 791,72	91,7%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	454 470	2 443 083,47	537,6%
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 000	2 030,40	203,0%
• Biuro Sportu i Rekreacji	0	742 329,73	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	208 457,67	-
• Biuro Kultury	0	184 715,09	-
• Biuro Edukacji	0	166 075,20	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	100 137,97	-
• Biuro Współpracy Międzynarodowej	0	46 326,40	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	28 430,00	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	26 595,75	-
• Biuro Ochrony Środowiska	0	4 775,06	-
Wpływy do wyjaśnienia	0	10 941 633,76	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	12 003 564,04	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego	0	658,61	-
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy	0	7,00	-
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	0	-0,44	-
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	0	-42,55	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	-235,66	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	-442 191,56	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	-620 125,68	-
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	476 123,00	-
• Centrum Obsługi Podatnika			-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	86 794 837	93 163 514,65	107,3%
• Zarząd Transportu Miejskiego	53 773 054	63 031 938,51	117,2%
• Biuro Kultury	30 118 783	24 050 054,49	79,9%
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 200 000	2 589 211,60	215,8%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 200 000	1 196 433,01	99,7%
• Zarząd Dróg Miejskich	400 000	403 009,50	100,8%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	100 000	52 137,57	52,1%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 000	94 461,98	4 723,1%
• Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	1 000	455,92	45,6%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	0	1 401 495,55	-
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	339 585,30	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	4 606,07	-
• Biuro Administracyjne	0	118,25	-
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	6,90	-
Wpływy ze sprzedaży węgla	662 614	662 613,82	100,0%
Biuro Infrastruktury			
Mandaty i kary pieniężne	20 149 543	50 976 232,95	253,0%
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	15 000 000	16 915 522,90	112,8%
Wpływy z tytułu mandatów wystawianych przez strażników Straży Miejskiej m.st. Warszawy.			
• Zarząd Dróg Miejskich	3 597 000	6 642 773,37	184,7%
- kary od osób fizycznych i prawnych z tytułu zajęcia pasa drogowego bez uiszczenia opłaty;	2 497 000	4 884 928,80	195,6%
- kary za niedotrzymanie warunków umowy;	627 000	1 058 746,67	168,9%
- kary od osób fizycznych i prawnych z tytułu przejazdu po drodze publicznej pojazdem nienormatywnym.	473 000	699 097,90	147,8%
• Zarząd Oczyszczania Miasta	600 000	907 838,57	151,3%
Kary nałożone na firmy za niewłaściwe i nieterminowe wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości w mieście.			
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	300 000	1 575 923,87	525,3%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	195 000	306 722,76	157,3%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Biuro Ochrony Środowiska	185 000	211 884,21	114,5%
- kary administracyjne za naruszanie przepisów o ochronie środowiska i gospodarki wodnej.		210 891,89	
- pozostałe		992,32	
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	110 000	21 720,64	19,7%
Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na przewóz osób taksówkami.			
• Biuro Administracyjne	109 543	125 961,57	115,0%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy, nienależyte wykonanie postanowień umowy lub nieterminową realizację przedmiotu umowy.			
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	30 000	15 645,65	52,2%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie	23 000	13 000,00	56,5%
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Transportu Miejskiego	0	8 835 283,30	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczne Biuro Turystyki	0	152 464,00	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	0	69 583,75	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	0	62 076,61	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Straż Miejska m.st. Warszawy	0	48 978,83	-
Kary umowne za opóźnienia w dostawie towarów i usług, nienależytego wykonania przedmiotu umowy oraz odszkodowania za zgubione przesyłki pocztowe.			
• Lasy Miejskie - Warszawa	0	9 839,98	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa	0	2 591,98	-
Kary za niedotrzymanie warunków umowy.			
• kary pieniężne od osób prawnych za nieterminowe realizowanie umów zawieranych z biurami Urzędu m.st. Warszawy, z tego:	0	15 058 420,96	-
• Biuro Gospodarki Odpadami	0	14 767 982,01	-
• Biuro Organizacji Urzędu	0	84 886,13	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	71 200,00	-
• Biuro Marketingu Miasta	0	35 333,01	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	27 486,05	-
• Biuro Infrastruktury	0	27 000,00	-
• Centrum Obsługi Podatnika	0	19 046,00	-
• Biuro Informatyki	0	8 298,51	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	0	8 247,41	-
• Centrum Komunikacji Społecznej	0	5 908,28	-
• Biuro Polityki Zdrowotnej	0	1 000,00	-
• Biuro Kultury	0	1 000,00	-
• Biuro Rady m.st. Warszawy	0	363,00	-
• Biuro Spraw Dekretowych	0	310,00	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	0	200,00	-
• Urząd Stanu Cywilnego	0	98,00	-
• Biuro Prawne	0	62,56	-
Wpływy z różnych opłat	284 980 348	288 242 902,86	101,1%
• Zarząd Dróg Miejskich	259 992 992	256 177 484,91	98,5%
- System Parkowania Płatnego Nistrzeżonego ;	242 366 500	236 318 979,34	97,5%
- wpłaty inwestorów inwestycji nie drogowych;	11 102 492	12 253 981,05	110,4%
- Warszawski Rower Publiczny;	6 000 000	6 495 238,40	108,3%
- zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień;	524 000	960 179,22	183,2%
- zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego;	0	149 106,90	-
• Biuro Ochrony Środowiska	15 060 547	8 368 257,51	55,6%
- dochody pobierane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wpłaty wnoszone przez Urząd Marszałka Województwa Mazowieckiego;	15 000 000	8 303 703,26	55,4%
- opłata retencyjna;	60 000	63 900,95	106,5%
- opłaty za udostępnianie informacji o ochronie środowiska i inne wpływy.	547	653,30	119,4%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy	9 535 000	7 930 800,87	83,2%
- wpływy ze sprzedaży biletów jednorazowych na parking wokół Pałacu Kultury i Nauki;	9 490 000	7 892 930,85	83,2%
- wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	45 000	37 870,02	84,2%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	200 000	60 585,81	30,3%
- opłata partycypacyjna z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Międzyzakładowej Pracowniczej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej SAM-81 na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód publicznych w ciekach naturalnych i kanałach położonych na terenie m.st. Warszawy;	200 000	50 014,91	25,0%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień i inne wpływy.		10 570,90	-
• Zarząd Transportu Miejskiego	100 000	293 995,02	294,0%
- opłaty za wydawanie zezwoleń i zaświadczeń dla przewoźników;	100 000	94 196,50	94,2%
- wpływy ze zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	199 798,52	-
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych	54 000	1 304,89	2,4%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów upomnień.			
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	35 809	19,00	0,1%
Opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	1 000	0,00	0,0%
Wpływy z tytułu zwrotów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	6 304,50	630,5%
Opłata za wielojęzyczny formularz.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty Wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	13 228 667,94	-
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Opłaty z tytułu zmiany przeznaczenia oraz sposobu korzystania z nieruchomości: - K2 Residential Sp. z o.o. sp. k.; - Brzeska Holding Wawel Development Sp. z o.o. s.k.; - Markowska Holding Wawel Development sp. z o.o. sp.k.	0 0 0 0	353 875,94 353 808,44 114 824,24 81 981,90	- - - -
Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i inne wpływy.	0	157 002,30	-
• Centrum Obsługi Podatnika - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień; - opłata za wnioski o interpretację.	0	67,50	-
• Urząd Stanu Cywilnego - opłaty za udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego; - opłaty za wydanie formularza wielojęzycznego.	0	1 143 225,94	-
• Biuro Gospodarki Odpadami Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	322 306,78	-
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	317 035,00	-
• Biuro Prawne Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.	0	5 271,78	-
• Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.	0	299 782,15	-
• Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	0	15 598,39	-
• Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	36 236,66	-
• Biuro Rozwoju Gospodarczego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.	0	1 870,02	-
	0	1 672,50	-
	0	588,29	-
	0	325,74	-
Wpływy z usług	1 085 856 168	1 047 577 450,76	96,5%
<u>wpływy z usług - sprzedaż biletów komunikacji miejskiej</u>	<u>1 000 000 000</u>	<u>948 799 349,98</u>	<u>94,9%</u>
• Zarząd Transportu Miejskiego - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej; - wpływy z opłat za jazdę bez ważnego biletu; - wpływy z honorowania biletów innych przewoźników w pojazdach ZTM.	1 000 000 000 959 955 000 40 000 000 45 000	948 799 349,98 883 888 262,59 63 176 119,69 1 734 967,70	94,9% 92,1% 157,9% 3 855,5%
<u>wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>12 038 060</u>	<u>13 779 377,99</u>	<u>114,5%</u>
• Zarząd Mienia Skarbu Państwa • Zarząd Mienia m.st. Warszawy • Zarząd Zieleni m.st. Warszawy • Zarząd Dróg Miejskich • Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA • Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych • Biuro Administracyjne • Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta • Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	6 203 000 3 300 060 1 000 000 845 000 420 000 156 000 70 000 44 000 0	5 433 623,43 4 721 184,55 1 353 015,69 1 223 323,13 734 472,59 113 198,81 86 706,11 50 578,33 63 275,35	87,6% 143,1% 135,3% 144,8% 174,9% 72,6% 123,9% 115,0% -
<u>wpływy z usług - opłaty za korzystanie z Portu Czerniakowskiego</u>	<u>300 000</u>	<u>346 346,00</u>	<u>115,4%</u>
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>73 518 108</u>	<u>84 652 376,79</u>	<u>115,1%</u>
• Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie Wpływy obejmują sprzedaż biletów wstępu, prowadzenie lekcji tematycznych oraz oprowadzanie wycieczek.	22 827 000	23 969 833,52	105,0%
• Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Udostępnianie obiektów sportowych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.	19 957 000	23 690 226,67	118,7%
• Zespół Żłobków m.st. Warszawy Wpływy obejmują wpłaty rodziców za wyżywienie.	15 022 000	16 399 282,91	109,2%
• Zarząd Mienia m.st. Warszawy Wpływy te dotyczą przede wszystkim wpływów ze sprzedaży biletów na Taras Widokowy PKiN oraz usług dodatkowych dla organizatorów imprez i najemców powierzchni w PKiN.	11 657 040	15 821 786,86	135,7%
• Stołeczny Ośrodek dla Osób Niepełnosprawnych Odpłatność za pobyt w ośrodku.	2 361 631	1 997 800,56	84,6%
• Park Kultury w Powsinie - sprzedaż biletów na basen; - wpływy z pawilonu sportowo-rekreacyjnego; - usługi noclegowe w domkach turystycznych.	970 437 434 437 356 000 180 000	1 678 656,19 746 926,00 643 856,71 287 873,48	173,0% 171,9% 180,9% 159,9%
• Lasy Miejskie - Warszawa Dochody uzyskane ze sprzedaży surowca drzewnego.	300 000	574 759,51	191,6%
• Centrum Alzheimera Odpłatność za pobyt w Domu Dziennym.	195 000	330 277,59	169,4%
• Zarząd Zieleni m.st. Warszawy - wpłaty za korzystanie z toalet publicznych; - pozostałe wpływy.	120 000 100 000 20 000	155 328,50 125 895,92 29 432,58	129,4% 125,9% 147,2%
• Zarząd Dróg Miejskich Odpłatność przede wszystkim za oznakowanie czasowe i wygrodzenia podczas robót drogowych.	70 000	33 640,48	48,1%
• Stołeczne Biuro Turystyki Wpływy obejmujące przede wszystkim dochody z tytułu sprzedaży Warszawskiej Karty Turysty.	38 000	18 016,69	47,4%
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Wpływy z tytułu wykonania projektu budowlanego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego.	0	8 852,68	-
• Biuro Infrastruktury Wpływy ze sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych - przeksięgowanie podatku VAT.	0	-26 085,37	-
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	18 785 387	19 073 492,74	101,5%
<u>wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych</u>	<u>18 785 387</u>	<u>19 073 492,74</u>	<u>101,5%</u>
• Biuro Edukacji - środki finansowe wpłacone przez jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe.	18 785 387	19 073 492,74	101,5%
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	16 567 990	11 653 095,80	70,3%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Środki pozyskane z UNICEF z przeznaczeniem na wsparcie m.st. Warszawy w zakresie pomocy dzieciom z Ukrainy.	16 166 788	8 344 238,32	51,6%
• Biuro Polityki Lokalowej Środki bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopląt BGK związane z remontem lokali mieszkalnych (Idzikowskiego, Solidarności, Czerniakowska, Chmielna).	392 330	0,00	0,0%
• Biuro Edukacji Środki pozyskane od prywatnego podmiotu z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach projektu pn.: "Stop przemocy i wykluczeniu w szkołach"; Środki pozyskane z UNICEF z przeznaczeniem na wsparcie m.st. Warszawy w zakresie pomocy dzieciom z Ukrainy.	8 872 8 872 0	3 308 857,48 10 000,00 3 298 857,48	37 295,5% 112,7% -
VII. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 163 935 234	6 163 935 234,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Udział w dochodach własnych ogółem	50,98%	50,36%	
Kwota rocznych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych prognozowanych przez Ministerstwo Finansów na 2023 rok przekazanych w 12 miesięcznych ratach:			
• 38,40 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 577 000 312	4 577 000 312,00	100,0%
• 6,71 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	1 586 934 922	1 586 934 922,00	100,0%
VIII. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	124 915 500	124 203 106,82	99,4%
Udział w dochodach własnych ogółem	1,03%	1,01%	
z tego:			
Komunikacja podmiejska	124 000 000	123 410 948,82	99,5%
Wpłaty z gmin podwarszawskich z tytułu funkcjonowania - w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawa - komunikacji na obszarze tych gmin na podstawie zawartych porozumień międzygminnych.			
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	822 500	748 500,00	91,0%
Wpłaty gmin podwarszawskich z tytułu opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu tych gmin w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Na Paluchu" - na podstawie zawartych porozumień międzygminnych:			
• Piaseczno	500 000	525 500,00	105,1%
• Łomianki	172 500	121 000,00	70,1%
• Raszyn	150 000	102 000,00	68,0%
Izby Wyrzeźwień	60 000	38 858,00	64,8%
Wpłaty Gminy Legionowo z tytułu pobytu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Legionowo w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych.			
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000	4 800,00	14,5%
Wpłaty gminy Marki z przeznaczeniem na przyjmowanie przez Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Lasów Miejskich - Warszawa zwierząt dzikożyjących poszkodowanych w wypadkach, chorych itp.			
IX. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania bieżące	3 617 140	3 491 316,52	96,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,03%	0,03%	
z tego:			
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego:	3 617 140	3 491 316,52	96,5%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023" przez:	<u>1 214 823</u>	<u>1 214 823,00</u>	<u>100,0%</u>
- Biuro Edukacji	1 162 225	1 162 225,00	100,0%
- Biuro Sportu i Rekreacji	52 598	52 598,00	100,0%
• w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży” przez:	<u>190 931</u>	<u>184 621,28</u>	<u>96,7%</u>
- Biuro Planowania Budżetowego	190 931	184 621,28	96,7%
• w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów "Mazowsze dla Seniorów 2023" przez:	<u>519 725</u>	<u>567 591,60</u>	<u>109,2%</u>
- Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	519 725	567 591,60	109,2%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023" przez:	<u>372 960</u>	<u>372 950,63</u>	<u>100,0%</u>
- Biuro Ochrony Środowiska	372 960	372 950,63	100,0%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – "Mazowsze dla Klimatu 2023" przez:	<u>142 500</u>	<u>105 176,00</u>	<u>73,8%</u>
- Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	142 500	105 176,00	73,8%
• w ramach Programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” przez:	<u>784 650</u>	<u>760 250,00</u>	<u>96,9%</u>
- Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	784 650	760 250,00	96,9%
• w ramach Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt - "Mazowsze dla zwierząt 2023" przez:	<u>78 247</u>	<u>76 281,01</u>	<u>97,5%</u>
- Biuro Ochrony Środowiska	78 247	76 281,01	97,5%
• w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” przez:	<u>164 634</u>	<u>60 953,35</u>	<u>37,0%</u>
- Biuro Kultury	103 680	0,00	0,0%
- Biuro Edukacji	60 954	60 953,35	100,0%
• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: „Mazowsze dla miejsc pamięci 2023” przez:	<u>85 695</u>	<u>85 694,65</u>	<u>100,0%</u>
- Biuro Kultury	85 695	85 694,65	100,0%
• w ramach "Mazowsza dla Straży Pożarnej" przez:	<u>62 975</u>	<u>62 975,00</u>	<u>100,0%</u>
- Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	62 975	62 975,00	100,0%
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	2 890 052 129	2 889 954 528,71	100,0%
Udział w dochodach bieżących ogółem	19,29%	19,10%	
I. Subwencja ogólna	2 016 294 093	2 016 294 092,20	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	69,77%	69,77%	
z tego:			
• część oświatowa	1 842 327 528	1 842 327 528,00	100,0%
• uzupełnienie subwencji ogólnej	173 966 565	173 966 564,20	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	528 109 055	521 116 535,74	98,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	18,27%	18,03%	
z tego:			
Zadania własne	171 025 578	168 078 388,50	98,3%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>171 025 578</u>	<u>168 078 388,50</u>	<u>98,3%</u>
• wychowanie przedszkolne;	99 297 261	98 047 289,20	98,7%
• zasiłki stałe;	32 402 204	32 095 652,08	99,1%
• dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie żywienia";	12 043 745	11 960 887,57	99,3%
• ośrodki pomocy społecznej;	10 601 293	10 564 769,11	99,7%
• zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;	6 051 813	6 040 592,62	99,8%
• pomoc edukacyjna i materialna dla uczniów;	3 867 724	2 680 485,54	69,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły podstawowe;	2 695 118	2 682 979,73	99,5%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;	2 624 793	2 594 886,47	98,9%
• dofinansowanie zadań wynikających z programu Korpus Seniora na rok 2023;	349 427	348 744,18	99,8%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - licea ogólnokształcące;	318 000	316 855,05	99,6%
• dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025;	266 700	239 306,93	89,7%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - przedszkola;	224 500	224 180,54	99,9%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - technika;	174 000	173 116,06	99,5%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych;	77 000	76 943,72	99,9%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - branżowe szkoły I i II stopnia;	28 000	28 000,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - przedszkola specjalne.	4 000	3 699,70	92,5%
Zadania zlecone	353 947 010	349 916 055,23	98,9%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>345 636 903</u>	<u>341 664 525,65</u>	<u>98,9%</u>
• świadczenia rodzinne;	271 423 850	268 985 706,83	99,1%
• ewidencję ludności;	26 613 599	25 931 631,63	97,4%
• ośrodki wsparcia;	19 273 653	19 215 590,52	99,7%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	18 666 347	18 075 698,35	96,8%
• składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i świadczenia z pomocy społecznej;	4 500 856	4 456 117,52	99,0%
• usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;	2 805 109	2 725 935,21	97,2%
• świadczenia rodzinne w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";	758 813	692 682,46	91,3%
• świadczenia opieki zdrowotnej;	464 154	458 134,86	98,7%
• pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Program Rodzina 500 plus);	432 216	432 199,53	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	172 862	171 541,06	99,2%
• ośrodki pomocy społecznej;	166 741	166 733,29	100,0%
• kwalifikacja wojskowa;	101 932	98 686,79	96,8%
• realizację programu Karta Dużej Rodziny;	99 575	97 595,15	98,0%
• Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2021-2030;	64 000	63 980,00	100,0%
• zwrot części podatku akcyzowego;	48 462	48 183,13	99,4%
• dodatek osłonowy.	44 734	44 109,32	98,6%
<u>Dotacje przekazane z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na:</u>	<u>8 310 107</u>	<u>8 251 529,58</u>	<u>99,3%</u>
• przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP;	7 933 448	7 874 870,58	99,3%
• prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;	333 994	333 994,00	100,0%
• przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.	42 665	42 665,00	100,0%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 136 467	3 122 092,01	99,5%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 545 574</u>	<u>2 537 816,79</u>	<u>99,7%</u>
• grobownictwo wojenne;	1 850 000	1 849 358,85	100,0%
• dodatki do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w ramach programu "Asystent rodziny w 2023 r.".	695 574	688 457,94	99,0%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji i Nauki z przeznaczeniem na:</u>	<u>316 303</u>	<u>312 005,22</u>	<u>98,6%</u>
• wsparcie finansowe na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: "Poznaj Polskę".	316 303	312 005,22	98,6%
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>189 090</u>	<u>186 770,00</u>	<u>98,8%</u>
• dofinansowanie zadania utworzenia wirtualnej strzelnicy umożliwiającej prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego, w szczególności wśród dzieci i młodzieży w budynku CLXV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Ostródzkiej 175 w Warszawie ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pn. "Strzelnica w powiecie 2023".	189 090	186 770,00	98,8%
<u>Dotacje przekazane od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na:</u>	<u>85 500</u>	<u>85 500,00</u>	<u>100,0%</u>
• realizację zadania publicznego pt.: "COMPAS - w dobrym kierunku i na własnym szlaku" w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".	85 500	85 500,00	100,0%
III. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	40 462 734	34 645 999,56	85,6%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	1,40%	1,20%	
z tego:			
Programy edukacyjne	10 554 101	7 434 073,60	70,4%
• Erasmus plus pokazuje nowe możliwości	303 049	299 711,25	98,9%
• Podnosimy kompetencje zawodowe uczniów	281 000	217 465,90	77,4%
• Dobrostan w pracy nauczyciela	275 336	0,00	0,0%
• Erasmus 2022	274 210	275 882,98	100,6%
• Greckie praktyki	257 267	200 920,09	78,1%
• Szkolenie kadry i młodzieży dwujęzycznej	253 720	240 203,11	94,7%
• Czwarty krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	245 208	0,00	0,0%
• Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście	240 000	226 747,20	94,5%
• Mój rówieśnik moim przewodnikiem	225 769	225 768,00	100,0%
• Obywatele Świata	224 397	0,00	0,0%
• Hoffnauczytel gotowy na wyzwania współczesnego świata	221 958	218 496,07	98,4%
• Poznajemy świat, odkrywamy nowe kultury	218 402	0,00	0,0%
• Erasmus 2023	215 180	197 828,10	91,9%
• Rozwój cyfryzacji potrzebą nowoczesnej edukacji	214 149	0,00	0,0%
• Na europejskich ścieżkach w poszukiwaniu nowego wymiaru pracy dydaktycznej i wychowania	209 812	197 525,97	94,1%
• Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych Zespołu Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka w Warszawie	209 714	169 392,39	80,8%
• Uczymy się zmieniać świat	208 930	205 391,81	98,3%
• Mobilności zawodowe ZSLiT nr 1	207 651	197 633,94	95,2%
• Nowe wyzwania w Zespole Szkół nr 49 w Warszawie	205 200	182 990,57	89,2%
• Praktyki zagraniczne uczniów ZSG im. E. Piłanowskiego we Włoszech	201 675	184 487,55	91,5%
• SP 312 - stawiamy na rozwój	192 701	0,00	0,0%
• Kształcimy zawodowców z pasją	191 414	191 803,17	100,2%
• INNA CODZIENNOŚĆ	183 759	168 428,10	91,7%
• Praktyka zagraniczna uczniów - Portugalia - część II	167 866	164 006,76	97,7%
• Cyfrowy Obywatel Świata w ZS18	164 800	156 006,55	94,7%
• Naprawmy naszą przyszłość	159 907	155 532,88	97,3%
• SCHOOL ON A EUROPEAN LEVEL - dalszy rozwój kadry i uczniów w ramach akredytacji ERASMUS +	157 652	159 170,19	101,0%
• Szkoła nowoczesna, ekologiczna i włączająca	154 792	0,00	0,0%
• Szkoła, w której każdy znajdzie swojego idola	152 133	117 985,44	77,6%
• Schuman mobilnie	145 002	140 636,00	97,0%
• Eko Obywatel	142 056	138 258,89	97,3%
• My jesteśmy zmianą	141 375	141 786,47	100,3%
• Eko-Groszek, Eko-świat, Eko-my	139 292	133 495,35	95,8%
• Mobilność edukacyjna CKZ1 - nowa wiedza i umiejętności	129 744	133 616,14	103,0%
• Dobrostan własny i środowiska wokół nas	125 778	1 690,97	1,3%
• Edukacja języków obcych oparta na grach już od najmłodszych lat	117 684	109 923,49	93,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Eupress. Poznając i komunikując się w Europie	117 630	117 630,60	100,0%
• I wszystko gra!	115 942	105 351,71	90,9%
• Otwarte przedszkole - europejski punkt widzenia	97 856	0,00	0,0%
• Stańmy się lepsi w SP075	91 747	86 106,84	93,9%
• Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły	89 053	0,00	0,0%
• Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy	87 113	0,00	0,0%
• Cyfrowe kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	86 135	82 173,36	95,4%
• Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju- Budżet 2023	85 318	83 476,16	97,8%
• Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać	77 768	0,00	0,0%
• Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia	71 310	0,00	0,0%
• Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej	69 989	52 574,08	75,1%
• Budujemy naszą przyszłość! – ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych	69 347	0,00	0,0%
• Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself	68 638	0,00	0,0%
• Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej w Warszawie	61 937	0,00	0,0%
• Zdolni w projekcie	60 473	0,00	0,0%
• Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli	60 366	0,00	0,0%
• Międzynarodowe praktyki Olimpijczyków	58 410	0,00	0,0%
• Pedagogika włączająca	58 314	59 480,39	102,0%
• Staże zagraniczne uczniów i nauczycieli	57 590	3 394,73	5,9%
• Rozwój jakości pracy przedszkola poprzez szkolenia zagraniczne	57 288	52 404,47	91,5%
• Nowa europejska szkoła	56 812	0,00	0,0%
• EUdemos - Unia Europejska dla ludności	56 664	47 141,13	83,2%
• Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych	56 644	47 372,19	83,6%
• Klucz do czytania	56 640	54 343,68	95,9%
• Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie	56 271	56 269,80	100,0%
• Piąty Krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	56 131	210 912,00	375,7%
• Architekti konkursowi	55 091	0,00	0,0%
• Europa od kuchni - edycja 2 - Grecja	53 894	0,00	0,0%
• Miasta jako źródła informacji	53 582	19 760,07	36,9%
• Mobilny uczeń – dobry fachowiec na rynku pracy	52 675	47 573,17	90,3%
• Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju	52 278	33 717,83	64,5%
• Zobaczyć matematykę	51 400	20 215,15	39,3%
• Pewne jutro	51 245	0,00	0,0%
• Breakthrough Project, Second Phase - Kontynuacja wielopłaszczyznowego rozwoju uczniów i kadry	50 408	0,00	0,0%
• Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych	49 579	0,00	0,0%
• Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego	45 883	34 043,98	74,2%
• Dobry, niezwykły rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego	43 200	0,00	0,0%
• Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w zagranicznych praktykach zawodowych	42 630	0,00	0,0%
• Otwarci na działania	41 849	0,00	0,0%
• Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku	41 244	24 375,50	59,1%
• Nauczyciele bez granic	39 643	38 061,61	96,0%
• Podzielmy się naszymi małymi światami	39 254	36 361,91	92,6%
• Innowacje językowe w europejskiej szkole	38 118	37 423,67	98,2%
• "Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"	37 344	0,00	0,0%
• Idąc naprzeciw potrzebom pokolenia Z	36 146	0,00	0,0%
• Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego	35 566	0,00	0,0%
• Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię	34 052	0,00	0,0%
• Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future	33 929	3 973,35	11,7%
• Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych	33 344	0,00	0,0%
• Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów	32 315	29 360,19	90,9%
• Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole	31 636	0,00	0,0%
• Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów	30 837	0,00	0,0%
• Ekologiczni Globtroterzy	30 000	0,00	0,0%
• Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów	29 593	0,00	0,0%
• Staże zawodowe uczniów Technikum	27 921	-4 513,79	-
• Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry	26 264	0,00	0,0%
• Aktywny obywatel	25 977	0,00	0,0%
• Mobilności Europejskie Szansą na Lepszą Przyszłość Zespołu Szkół nr 4	25 420	97 749,15	384,5%
• Równi wśród różnych – elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym	24 733	0,00	0,0%
• Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę	24 665	0,00	0,0%
• Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole	23 168	22 609,97	97,6%
• Czego nauczyła nas historia	22 730	0,00	0,0%
• W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym	19 270	0,00	0,0%
• Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling	18 580	16 605,12	89,4%
• Z muzeum do świata wirtualnego	18 206	0,00	0,0%
• Mówimy stop marnotrawstwu. We say that stop wasting.	17 901	17 644,46	98,6%
• Szkoła przyszłości	17 712	0,00	0,0%
• My Strażnicy Ziemi-propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych	17 214	0,00	0,0%
• Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach	13 701	8 341,90	60,9%
• Zielony Rok w SP75	13 457	0,00	0,0%
• Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu	10 033	8 901,83	88,7%
• Świat jest w naszych rękach - wspólnie możemy go uratować	446	0,00	0,0%
• Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus	0	245 575,36	-
• Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy	0	136 380,89	-
• Wymiana międzynarodowa uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej nr 140 im. Kazimierza Jeżewskiego w Warszawie	0	128 625,26	-
• Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces	0	110 241,45	-
• Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość	0	78 727,51	-
• Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy	0	56 131,92	-
• Współczesne techniki obrazowania	0	49 499,99	-
• Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam	0	48 901,28	-
• Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu	0	47 429,98	-
• Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników	0	44 264,51	-
• The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy	0	44 007,97	-
• Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie	0	42 532,42	-
• Hiszpański staż kluczem do sukcesu zawodowego	0	41 774,09	-
• Mobilności Europejskie jako narzędzie uczniów i kadry Kołłątaja	0	38 535,27	-
• Nasze dwutygodniowe greckie praktyki	0	30 697,46	-
• Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej	0	29 968,38	-
• Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne	0	26 565,26	-
• Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy	0	25 538,76	-
• School4me	0	24 266,78	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych • Wielojęzyczność otwiera bramy na świat • Dwujęzyczne Trzy morza • Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów • One step closer - nowoczesne nauczanie kluczem do sukcesu • Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń Leśnych Szkół • Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie • Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us. • Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Technikum nr 20 w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego • Świat bez tajemnic - edukacja języka angielskiego oparta na STEM i CLIL • What's your C@de? - Podaj swój Kod! • Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość • Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą do sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	24 222,84 23 435,23 23 306,74 18 297,09 16 749,25 16 594,21 16 155,48 13 270,62 9 316,91 5 870,25 -40 173,60 -124 531,93 -521 725,57	- - - - - - - - - - - - - -
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	9 545 351	10 159 657,71	106,4%
• Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy • Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy • Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy • Piękni, zdolni, kompetentni • Postaw na rozwój w Technikum Ogrodniczym • Czas na dobry start zawodowy • Zostań Mistrzem Kompetencji • Nowoczesna edukacja w białoleckich szkołach • Białoleka stawia na kompetencje • Włącz mnie - rozwój edukacyjny i społeczny uczniów i uczennic • Edukacja dla przyszłości - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic • Aktywni na Woli • Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów • Akademia kwalifikacji • Akademia Przedszkolaka • NOWY START • W Czarortyjskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie • Od zadania do działania • Wsparcie na starcie • Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii • Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! • Kompetencje na start! • Dobry start - lepsza przyszłość • Droga do sukcesu • Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu • Opiekuńcza Warszawa	2 387 040 1 927 517 510 048 500 000 500 000 500 000 467 902 462 630 461 525 391 750 370 964 363 585 270 588 143 808 122 138 41 391 36 760 21 675 18 909 18 723 12 231 12 231 3 936 0 0 0	3 364 160,00 1 748 740,55 510 048,00 476 245,84 414 883,94 339 799,66 467 901,88 462 629,38 461 524,38 391 750,00 370 962,50 362 492,74 270 588,00 136 792,21 74 335,49 7 935,07 27 471,55 21 675,42 18 200,00 18 723,12 12 223,50 12 223,50 22 293,48 165 953,27 104,24 -0,01	140,9% 90,7% 100,0% 95,2% 83,0% 68,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 95,1% 60,9% 19,2% 74,7% 100,0% 96,3% 100,0% 99,9% 99,9% 566,4% - - -
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	9 475 983	9 307 020,09	98,2%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny • Żłobek szansą na równy start • Maluchy Żłobkują, rodzice pracują • Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap II • Żłobkowy start • Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego • Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postaw przedsiębiorczych • SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	2 852 511 2 213 470 1 696 264 1 050 295 909 515 724 701 29 227 0	2 852 789,04 2 122 773,57 1 684 705,88 1 050 294,57 863 709,17 724 700,46 29 226,61 -21 179,21	100,0% 95,9% 99,3% 100,0% 95,0% 100,0% 100,0% -
Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027	3 532 081	1 134 689,85	32,1%
• Maluch+2022-2029 • Praktyki uczniowskie na europejskim rynku pracy szansą na rozwój zawodowy i osobisty • Międzynarodowa mobilność szansą na dobry start zawodowy • POLIGRAF rusza w świat! • Praktyki zagraniczne III – pierwsze kroki do europejskiej kariery zawodowej • Zagraniczne praktyki zawodowe - kluczem do sukcesu • Smak włoskiej edukacji zawodowej • Możesz więcej! • Otwarcie i gotowi do działania • Wiedza, kompetencje, umiejętności • Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego II • Radio Europe • Zdobywając Europejskie Doświadczenie • Angielski przepustką do sukcesu • Praktyki zawodowe na europejskim poziomie dla kierunków Technik Hotelarz oraz Technik Organizacji Turystyki • Zmiana postrzegania szkolnictwa zawodowego	790 328 410 454 321 431 286 895 283 359 270 009 233 957 223 891 175 073 172 573 159 147 99 779 57 959 47 226 0 0	0,00 0,00 313 115,24 0,00 0,00 0,00 233 956,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 832,10 0,00 214 530,43 141 255,14	0,0% 0,0% 97,4% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 400,0% 0,0% - -
Projekty Partnerskie i inne	2 603 407	1 394 552,29	53,6%
• Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana • REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi • Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu • NEEST – Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary • System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa • Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia mobilności jako Usługi IP4MaaS • RESOLVE II - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel • BEZPIECZNY AUTOBUS • niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych • SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej	862 639 542 775 350 251 312 092 200 000 169 108 148 130 18 412 0 0	0,00 650 648,49 240,55 312 091,72 190 415,40 50 781,37 78 984,54 0,00 111 024,94 365,28	0,0% 119,9% 0,1% 100,0% 95,2% 30,0% 53,3% 0,0% - -
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	2 135 918	2 646 929,91	123,9%
• Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Bemowo • Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430 • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Wawer • Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnicą Żoliborz	540 607 416 425 375 910 219 811	524 149,20 410 352,83 375 909,75 219 810,06	97,0% 98,5% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Budujemy mosty międzynarodowe	199 429	186 601,00	93,6%
• Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż	197 671	197 668,84	100,0%
• Mobilność ponadnarodowa możliwością na rozwój kompetencji kluczowych uczniów SP nr 374	169 530	169 530,00	100,0%
• Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację europejskich działań mobilnościowych	16 535	16 534,90	100,0%
• Z dobrą praktyką w przyszłość	0	127 577,24	-
• Europa od kuchni	0	124 579,29	-
• Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej	0	76 340,51	-
• Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym	0	63 420,72	-
• Jesteśmy różni - jesteśmy podobni	0	37 969,83	-
• Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń	0	24 888,40	-
• Kultura jest wieczna	0	24 888,40	-
• "Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej	0	20 452,53	-
• Trzeci krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie	0	17 289,00	-
• Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce	0	16 630,60	-
• Uczniowie TKK podbijają Włochy!	0	16 534,90	-
• Poglębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanie innowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT	0	12 460,46	-
• Życie bez chemii? Spróbujmy!	0	12 431,60	-
• Artystyczny zawrót głowy	0	9 601,00	-
• Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu	0	-38 691,15	-
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	1 259 706	1 209 986,88	96,1%
• Equal chances – equal work II	573 700	286 960,34	50,0%
• Programowanie w praktyce – warszawski projekt edukacji cyfrowej w szkołach	434 691	437 886,00	100,7%
• Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	196 637	114 365,76	58,2%
• Razem w tańcu	54 678	124 280,20	227,3%
• Equal chances – equal work	0	246 494,58	-
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	1 036 498	919 734,85	88,7%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	364 975	163 042,37	44,7%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	205 088	294 742,72	143,7%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	161 884	161 883,89	100,0%
• Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	113 928	113 928,94	100,0%
• Inwentaryzacja i waloryzacja wybranych terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w Warszawie - potencjał przyrodniczy i społeczny nieużytków	82 050	82 050,00	100,0%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	54 980	50 494,41	91,8%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	40 231	40 231,99	100,0%
• Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Łazurowej	13 362	13 360,53	100,0%
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	296 924	284 455,56	95,8%
• Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej	296 924	284 455,56	95,8%
Programy Interreg 2021-2027	22 765	22 764,56	100,0%
• Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Posiłku Publicznego / StratKIT+	22 765	22 764,56	100,0%
Krajowy Fundusz Azylu Migracji i Integracji	0	156 605,90	-
• CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych	0	156 605,90	-
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0	-24 471,64	-
• Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym	0	-24 471,64	-
IV. Dotacje z funduszy celowych	1 626 840	1 626 548,75	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,06%	0,06%	
z tego:			
Środki z Funduszu Pracy	1 596 840	1 580 655,88	99,0%
• Biuro Współpracy Międzynarodowej Dofinansowanie realizacja projektu pn.: "Razem Możemy Więcej - Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023".	<u>1 596 840</u>	<u>1 580 655,88</u>	<u>99,0%</u>
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	30 000	45 892,87	153,0%
• Biuro Ochrony Środowiska Dofinansowanie zadania pn.: "Ekologicznie u Przybysza" realizowany w ramach programu "Ekologiczny piknik rodzinny" (Bielany).	<u>30 000</u>	<u>29 942,87</u>	<u>99,8%</u>
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Dofinansowanie uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach promocji Programu "Czyste Powietrze", w tym wsparcia i obsługi wnioskodawców w procesie składania wniosków o uzyskanie dofinansowania.	0	15 950,00	-
• Środki na pomoc techniczną związaną z Programem "Czyste powietrze" .	0	13 550,00	-
	0	2 400,00	-
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	303 559 407	316 271 352,46	104,2%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	10,50%	10,94%	
z tego:			
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	8 478 029	7 805 949,87	92,1%
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.	<u>5 631 071</u>	<u>5 092 148,01</u>	<u>90,4%</u>
• Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.	4 840 952	4 483 259,51	92,6%
• Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację:	571 539	465 578,50	81,5%
- wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych na zakup:			
<i>drewna kawałkowego;</i>	218 580	143 310,00	65,6%
<i>pelet lub biomasy;</i>	98 440	96 875,00	98,4%
<i>oleju;</i>	56 360	18 237,00	32,4%
<i>gazu.</i>	55 720	24 451,00	43,9%
	8 060	3 747,00	46,5%
• Biuro Infrastruktury Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację:	<u>2 526 001</u>	<u>2 482 367,07</u>	<u>98,3%</u>
- wypłatę rekompensaty za wytwarzanie ciepła - przedsiębiorstwa energetyczne;	2 500 000	2 475 898,32	99,0%
- dodatki - podmioty wrażliwe.	26 001	6 468,75	24,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wynikającej z opłaty faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.	320 957	231 434,79	72,1%
Środki z Funduszu Pomocy	295 081 378,00	308 465 402,59	104,5%
• Biuro Edukacji <u>Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:</u>	167 352 022	180 736 049,99	108,0%
- kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	165 871 766	179 426 700,00	108,2%
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół będących obywatelami Ukrainy na podstawie art.50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 480 256	1 309 349,99	88,5%
• <u>Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</u> Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:	122 921 899	122 921 897,11	100,0%
- jednorazowe świadczenie pieniężne w kwocie 40 zł na osobę za dobę z tytułu zapewnienia miejsca zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	77 328 128	77 328 128,00	100,0%
- współfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	19 867 712	19 867 711,00	100,0%
- wypłatę świadczeń rodzinnych - zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	13 200 198	13 200 197,92	100,0%
- zapewnienie miejsca zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38 z dnia 31 marca 2022 r. (Porozumienie nr 3) na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	6 196 311	6 196 311,00	100,0%
- jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł i obsługę zadania - zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	2 962 998	2 962 998,00	100,0%
- świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych, składek zdrowotnych oraz pozostałe świadczenia pieniężne na podstawie art. 29 i art. 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	1 127 178	1 127 177,19	100,0%
- zapewnienie posilku dla dzieci i młodzieży przyznawanego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - na podstawie art. 29 i art. 30 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	742 479	742 479,00	100,0%
- stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	692 626	692 626,00	100,0%
- zapewnienie środków czystości i higieny osobistej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38 z dnia 31 marca 2022 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	620 000	620 000,00	100,0%
- bezpłatną pomoc psychologiczną - zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	183 269	183 269,00	100,0%
- finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego i specjalnego - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38 z dnia 31 marca 2022 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 000	1 000,00	100,0%
• <u>Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa</u> Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na:	2 491 085	2 491 085,00	100,0%
- współfinansowanie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, o którym mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	1 559 875	1 559 875,00	100,0%
- zapewnienie miejsca zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38 z dnia 31 marca 2022 r. (Porozumienie nr 3) na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	931 210	931 210,00	100,0%
• <u>Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</u> Środki z Funduszu Pomocy BGK w związku z:	1 706 550	1 706 548,49	100,0%
- wykonywaniem fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, na podstawie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;	1 031 507	1 031 506,29	100,0%
- organizacją punktów nadawania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy i obsługę tego zadania zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem na terytorium tego państwa.	675 043	675 042,20	100,0%
• <u>Biuro Infrastruktury</u> Środki z Funduszu Pomocy BGK z przeznaczeniem na:	609 822	609 822,00	100,0%
Finansowanie transport do miejsc zakwaterowania - zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38 z dnia 31 marca 2022 r. na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
DOCHODY MAJĄTKOWE	793 153 377	864 176 269,55	109,0%
Udział w dochodach ogółem z tego:	5,03%	5,40%	
DOCHODY WŁASNE	95 031 289	69 535 594,08	73,2%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	11,98%	8,05%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 061 500	221 883,29	0,7%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	31,63%	0,32%	
• Biuro Infrastruktury Sprzedaż MPWiK sieci wodnokanalizacyjnej.	30 000 000	0,00	0,0%
• Zarząd Oczyszczania Miasta Sprzedaż samochodów wycofanych z użytku.	32 000	41 739,85	130,4%
Straż Miejska m.st. Warszawy Planowana sprzedaż samochodów służbowych wycofanych z użytku.	15 000	30 809,57	205,4%
• Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie Sprzedaż zwierząt i skór.	10 000	3 714,50	37,1%
• Zarząd Dróg Miejskich Sprzedaż samochodów wycofanych z użytku oraz telefonów komórkowych.	4 500	6 174,96	137,2%
• Zarząd Transportu Miejskiego Sprzedaż zbędnego mienia.	0	95 254,86	-
• Biuro Informatyki Sprzedaż telefonów komórkowych.	0	36 770,91	-
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Wpływy z tytułu sprzedaży nowo wybudowanych elementów sieci elektroenergetycznej.	0	7 418,64	-
II. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	0	8 307 391,75	-
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	0,00%	11,95%	
• Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	0	8 307 391,75	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego;		3 303 440,23	
Sprzedaż nieruchomości:		5 003 951,52	
- sprzedaż nieruchomości ul. Czerniakowska;		4 719 264,00	
- sprzedaż nieruchomości ul. Świerkowa 17 w Magdalence		1 055 955,00	
- sprzedaż udziału w nieruchomości w Sulejówku przy ul. Okuniewskiej		553 500,00	
- sprzedaż nieruchomości ul. Stanisławskiego 24 w Łowiczu		134 000,00	
- sprzedaż nieruchomości Księżyki gm. Strachówka		46 000,00	
- sprzedaż nieruchomości Dzieżby Szlacheckie, Tchórznicza Włościańska		16 000,00	
Zwrot zwaloryzowanych odszkodowań		1 762,51	
Nadpłata z tyt. zwrotu zwaloryzowanego odszkodowania – ostateczne rozliczenie dec. 1803/2011 Wojewody Mazowieckiego		-134,99	
Zwrot odszkodowania dla GDDKiA – dec. Ministerstwa Rozwoju i Technologii nr DLI-V.7615.89.2023.RK z dnia 24.10.2023r.		-338 976,00	
Rozliczenie podatku VAT		-1 183 419,00	
IV. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu pomocy finansowej na zadania inwestycyjne	64 969 789	61 006 319,04	93,9%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	68,37%	87,73%	
z tego:			
Dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego:	64 969 789	61 006 319,04	93,9%
<u>• w ramach Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego przez:</u>	<u>61 526 478</u>	<u>58 307 644,34</u>	<u>94,8%</u>
- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	51 226 478	48 007 644,34	93,7%
- Biuro Polityki Zdrowotnej	10 300 000	10 300 000,00	100,0%
<u>• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023" przez:</u>	<u>2 789 646</u>	<u>2 051 538,70</u>	<u>73,5%</u>
- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 547 838	1 814 904,00	71,2%
- Biuro Sportu i Rekreacji	241 808	236 634,70	97,9%
<u>• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - "Mazowsze dla działkowców 2023" przez:</u>	<u>127 040</u>	<u>127 040,00</u>	<u>100,0%</u>
- Biuro Ochrony Środowiska	127 040	127 040,00	100,0%
<u>• w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – "Mazowsze dla Klimatu 2023" przez:</u>	<u>380 000</u>	<u>377 031,00</u>	<u>99,2%</u>
- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	380 000	377 031,00	99,2%
<u>• w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” przez:</u>	<u>129 600</u>	<u>126 040,00</u>	<u>97,3%</u>
- Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	129 600	126 040,00	97,3%
<u>• w ramach "Mazowsza dla Straży Pożarnej" przez:</u>	<u>17 025</u>	<u>17 025,00</u>	<u>100,0%</u>
- Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	17 025	17 025,00	100,0%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	698 122 088	794 640 675,47	113,8%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	88,02%	91,95%	
I. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	518 337 116	559 032 462,51	107,9%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	74,25%	70,35%	
z tego:			
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	484 285 591	521 779 619,11	107,7%
• Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3	240 868 027	254 315 129,73	105,6%
• Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III	215 459 725	233 098 805,16	108,2%
• Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III	12 327 316	12 327 316,08	100,0%
• Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Łazurowej	10 710 332	16 595 643,64	154,9%
• Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy	3 888 779	3 888 778,19	100,0%
• Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie	1 031 412	1 399 755,46	135,7%
• Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	0	154 190,85	-
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	26 756 469	26 756 466,50	100,0%
• Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	12 424 418	12 424 417,14	100,0%
• Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap II	6 478 593	6 478 593,35	100,0%
• Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	3 614 846	3 614 844,83	100,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jeziorki PKP	3 247 454	3 247 453,45	100,0%
• Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap IV	991 158	991 157,73	100,0%
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020	6 035 836	8 770 092,36	145,3%
• Modernizacja zabytkowego budynku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi	5 354 809	5 354 808,74	100,0%
• Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii	356 516	356 516,44	100,0%
• Droga do sukcesu	218 444	0,00	0,0%
• Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie	106 067	106 066,88	100,0%
• Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy	0	2 952 000,00	-
• Akademia kwalifikacji	0	700,30	-
Norweski Mechanizm Finansowy (NMF) i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG)	759 220	518 742,86	68,3%
• Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście	759 220	518 742,86	68,3%
Projekty Partnerskie i inne	500 000	1 207 541,68	241,5%
• Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe	500 000	1 207 541,68	241,5%
II. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	130 227 283	136 177 749,64	104,6%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	18,65%	17,14%	
z tego:			
• Biuro Polityki Lokalowej	58 966 515	56 575 441,46	95,9%
Środki z tytułu realizacji inwestycji w ramach bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Doplata.			
• Biuro Ładu Korporacyjnego	54 419 000	70 263 000,00	129,1%
Środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na objęcie udziałów w spółkach TBS w związku z realizacją 7 inwestycji.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	14 609 110	1 584 950,28	10,8%
Środki Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na realizację zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 - Maluch+ 2022-2029.	13 024 160	0,00	0,0%
Środki bezzwrotnego wsparcia z Funduszu Dopląt z przeznaczeniem na zmianę sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych.	1 584 950	1 584 950,28	100,0%
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	1 742 658	3 761 027,51	215,8%
Środki Rządowego Programu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I".	1 292 841	3 453 221,96	267,1%
Środki prywatnego inwestora z przeznaczeniem, na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przeznaczone pod drogę i wygaśnięcie praw rzeczowych ustanowionych na nieruchomości oraz koszty zakupu koniecznego. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa ul. Kąty Grodzkie na odcinku od rejonu działki nr ew. 29 obręb 4-16-26 do rejonu działki nr ew. 31 obręb 4-16-26 - rozliczenie z deweloperem".	342 658	0,00	0,0%
Środki Rządowego Programu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy".	107 159	143 220,00	133,7%
Wpłata z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do umowy dot. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Tymczasowego”	0	164 585,55	
• Biuro Polityki Zdrowotnej	490 000	0,00	0,0%
Środki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Bielańskiego oraz Centrum Medycznego "Żelazna" sp. z o.o., który będzie wykorzystywany m.in. do opieki okołoporodowej dla kobiet z Ukrainy.			
• Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	0	3 993 330,39	-
Zwrot kosztów pozyskiwania praw do nieruchomości, określonych w decyzjach odszkodowawczych w ramach realizacji zadań inwestycyjnych.			
III. Uzupełnienie subwencji ogólnej	18 000 000	18 000 000,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	2,58%	2,27%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	18 000 000	18 000 000,00	100,0%
Środki rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów".			
IV. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 000 000	4 501 961,00	90,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,72%	0,57%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	5 000 000	4 501 961,00	90,0%
Środki Rządowego programu wspierania rozwoju m.st. Warszawy na lata 2023-2030 z przeznaczeniem na:	5 000 000	4 501 961,00	90,0%
- budowę przedszkola w rejonie ul. Krakowiaków - dotacja z budżetu państwa;	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
- modernizację Parku Skaryszewskiego - dotacja z budżetu państwa.	2 500 000	2 001 961,00	80,1%
V. Dotacje i środki z funduszy celowych	4 029 535	7 551 781,82	187,4%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	0,58%	0,95%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2 529 535	6 051 781,82	239,2%
Środki NFOŚiGW z przeznaczeniem:	2 529 535	6 051 781,82	239,2%
- realizację projektu pn.: „Rozbudowa istniejącej bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez remont leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej”;	2 501 860	6 051 781,82	241,9%
- realizację projektu pn.: „Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A w Warszawie” (Łasy Miejskie).	27 675	0,00	0,0%
• Biuro Edukacji	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Środki Funduszu Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 przy ul. Majewskiego w Warszawie" realizowanego w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej			
VI. Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	22 528 154	69 376 720,50	308,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*)	3,23%	8,73%	
z tego:			
• Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	18 965 071	65 813 637,78	347,0%
Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na:	18 965 071	65 813 637,78	347,0%
- budowę i wyposażenie 9-oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu - Targówek;	13 971 829	28 320 396,38	202,7%
- poprawę układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy;	4 993 242	4 993 241,40	100,0%
- budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie - Białołęka.	0	32 500 000,00	-
• Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	3 563 083	3 563 082,72	100,0%
Środki Funduszu Termoizolacji i Remontów z przeznaczeniem na likwidację kopciuchów i termomodernizację budynków jednorodzinnych należących do najuboższych warszawiaków.			
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	15 773 075 131	15 993 142 362,53	101,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.3. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – POWIAT

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	3 692 334 638	3 727 557 293,22	101,0%
z tego:			
DOCHODY BIEŻĄCE	3 688 767 238	3 724 116 129,70	101,0%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 749 483 009	1 783 116 637,61	101,9%
I. Wpływy z opłat	51 933 094	44 414 144,02	85,5%
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 445 000	5 723 363,17	128,8%
III. Dochody z mienia	723 237	1 773 682,82	245,2%
IV. Pozostałe dochody	139 552 177	178 231 190,16	127,7%
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 552 829 501	1 552 829 501,00	100,0%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	144 756,44	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 939 284 229	1 940 999 492,09	100,1%
I. Subwencja ogólna	1 673 631 352	1 673 631 351,25	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	236 176 455	233 906 503,06	99,0%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	1 151 061,20	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	658 235	704 882,16	107,1%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	28 818 187	31 605 694,42	109,7%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 567 400	3 441 163,52	96,5%
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 000 000	874 397,52	87,4%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000	874 397,52	87,4%
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 567 400	2 566 766,00	100,0%
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 567 400	2 566 766,00	100,0%
DOCHODY BIEŻĄCE	3 688 767 238	3 724 116 129,70	101,0%
Udział w dochodach ogółem	99,90%	99,91%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 749 483 009	1 783 116 637,61	101,9%
Udział w dochodach bieżących ogółem	47,43%	47,88%	
I. Wpływy z opłat	51 933 094	44 414 144,02	85,5%
Udział w dochodach własnych ogółem	2,97%	2,49%	
z tego:			
Opłata komunikacyjna	51 933 094	44 414 144,02	85,5%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	51 933 094	44 414 144,02	
Opłata komunikacyjna pobierana jest za wydane tablice rejestracyjne oraz druki związane z rejestracją pojazdów (dowody rejestracyjne, pozwolenia czasowe, znaki legalizacyjne, nalepki kontrolne, tymczasowe, karty pojazdów, pozwolenia na kierowanie tramwajem).			
II. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	4 445 000	5 723 363,17	128,8%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,25%	0,32%	
z tego:			
Opłaty za wydanie prawa jazdy	4 200 000	5 497 048,28	130,9%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłaty za licencje przewozowe	245 000	224 127,90	91,5%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
Opłata prolongacyjna	0	2 186,99	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	1 197,99	-
• Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	989,00	-
III. Dochody z mienia	723 237	1 773 682,82	245,2%
Udział w dochodach własnych ogółem	0,04%	0,10%	
z tego:			
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	723 237	1 773 682,82	245,2%
• Dom Dziecka Nr 15	383 000	1 417 289,64	370,0%
Wpływy z bezumownego korzystania z budynku przy ul. Koszykowej 86 przez Polsko-Japońską Szkołę Technik Komputerowych w okresie oraz najem pomieszczeń przy ul. Nowogrodzkiej 75.			
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	200 000	210 074,88	105,0%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	70 113	65 050,29	92,8%
Wpływy z najmu lokali w:			
- młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;	35 760	33 031,94	92,4%
- młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;	10 192	12 551,49	123,2%
- szkołach zawodowych specjalnych;	6 831	7 320,96	107,2%
- placówkach wychowania pozaszkolnego;	5 830	485,79	8,3%
- internatach i bursach szkolnych;	5 500	4 280,76	77,8%
- specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych;	4 000	1 541,95	38,5%
- szkołach podstawowych specjalnych;	2 000	5 837,40	291,9%
• Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	45 000	57 265,00	127,3%
Wpływy z najmu pomieszczeń.			
• Dom Dziecka Nr 1	14 000	0,00	0,0%
Administrowanie budynkiem przejęło Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.			
• Dom Dziecka Nr 2	9 540	10 031,43	105,2%
Wpływy z najmu pomieszczeń dla Muzeum Warszawy.			
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	1 584	3 110,69	196,4%
Wpływy z najmu lokalu klubo-kawiarenki.			
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	0	10 860,89	-
- czynsz za wynajem lokalu mieszkalnego;		9 690,17	-
- najem garażu.		1 170,72	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
IV. Pozostałe dochody	139 552 177	178 231 190,16	127,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	7,98%	10,00%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1 200	0,00	0,0%
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	145 000	458 503,28	316,2%
• Zarząd Dróg Miejskich	145 000	441 142,00	304,2%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	0	17 361,28	-
Pozostałe odsetki	40 083	172 698,43	430,9%
• Biuro Edukacji	39 972	40 293,49	100,8%
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	111	1 977,75	1781,8%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	0	101 908,58	-
• Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	0	16 639,55	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	11 846,37	-
• Biuro Geodezji i Katastru	0	32,69	-
Darowizny i spadki pieniężne	43 099	33 921,50	78,7%
Środki pochodzą z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacają na rzecz jednostek m.st. Warszawy.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"	18 899	18 899,00	100,0%
• Dom Dziecka Nr 15	10 000	0,00	0,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	10 000	0,00	0,0%
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	2 000	11 662,50	583,1%
• Centrum Alzheimer	1 000	3 000,00	300,0%
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	840	0,00	0,0%
• Dom Dziecka Nr 2	360	360,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	3 653 723	5 459 338,42	149,4%
• Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	3 130 000	3 816 587,04	121,9%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;	2 200 000	3 155 970,07	143,5%
- zwrot kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych;	924 000	219 942,40	23,8%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego;	6 000	59 192,74	986,5%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	340 882,33	-
- wpływy z tytułu kosztów obsługi związanych z realizacją programu ze środków PFRON w ramach Aktywnego Samorządu;	0	40 599,50	-
• Zarząd Dróg Miejskich	199 000	444 797,32	223,5%
Wpływy z tytułu zwrotów za ubezpieczenie utylizowanych wraków.			
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	139 821	147 578,78	105,5%
- wpłaty rodziców i opiekunów na wypoczynek dzieci;	118 821	119 630,31	100,7%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	21 000	27 948,47	133,1%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	74 603	161 187,93	216,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;	74 603	136 473,73	182,9%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	24 714,20	-
• Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	29 940	25 211,11	84,2%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego.			
• Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzożami"	17 700	21 213,64	119,9%
Wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS, zwrot z ZUS kosztów pochówku.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"	8 000	5 532,36	69,2%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Dziecka Nr 15	7 000	1 622,62	23,2%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy;	5 000	338,00	6,8%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	2 000	1 284,62	64,2%
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	6 759	9 047,02	133,9%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"	6 000	0,00	0,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75	5 521	6 156,50	111,5%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"	4 000	265,00	6,6%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	3 200	0,00	0,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych.	800	265,00	33,1%
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	3 600	0,00	0,0%
Zwrot za leki i środki higieny, wynagrodzenie płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	3 259	3 727,30	114,4%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Centrum Alzheimer	3 200	8 002,05	250,1%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	3 200	5 060,34	158,1%
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2 941,71	-
• Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	3 008	42 286,81	1405,8%
- zwrot za leki i środki higieny powyżej limitu, wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	3 008	5 037,12	167,5%
- koszty pogrzebów;	0	35 295,78	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.	0	1 953,91	-
• Urząd Pracy m.st. Warszawy	3 000	13 435,59	447,9%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;	3 000	5 959,47	198,6%
- rozliczenia z lat ubiegłych.		7 476,12	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"	2 793	2 792,45	100,0%
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	2 000	0,00	0,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B	1 542	2 300,68	149,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.			
• Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	1 000	3 401,94	340,2%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 000	360,76	36,1%
Dochody otrzymywane z tytułu przechowywania rzeczy przez Biuro Rzeczy Znalezionych.			
• Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m. 53	677	1 405,02	207,5%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu.	677	767,26	113,3%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	637,76	-
• Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	200	0,00	0,0%
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 2	100	245,72	245,7%
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS i inne wpływy.	100	240,00	240,0%
- rozliczenia z lat ubiegłych;	0	5,72	-
• Biuro Księgowości i Kontrasygnaty		589 866,00	-
Odpis na usługi dotyczące realizacji zadań PFRON.			
• Biuro Geodezji i Katastru		43 001,54	-
Dochody te obejmują wpływy z tytułu zwrotów kosztów postępowań w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości na terenie m.st. Warszawy na mocy orzeczeń administracyjnych.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 1		22 379,78	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;			
• Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa		13 212,85	-
Wpływy z tytułu wyceny pojazdów obciążające zobowiązanych na podstawie wydanych decyzji administracyjnych ustalających koszty usunięcia i przechowywania pojazdów usuniętych z dróg w trybie art.130a ustawy – Prawo o ruchu drogowym.			
• Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m. 27		12 828,46	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS oraz wpływy z tytułu proporcjonalnego obciążenia dyrektora jednostki za opłaty związane z użytkowaniem lokalu;		12 609,18	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		219,28	-
• Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej		8 748,57	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		6 192,57	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		2 556,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"		7 918,86	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		7 728,86	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		190,00	-
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego		5 856,31	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka Nr 1		5 517,76	-
Wpływy z różnych dochodów.			
• Dom Pomocy Społecznej "Sirena"		4 707,70	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.		-	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1		4 179,22	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS;		4 177,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych.		2,22	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2		3 519,22	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"		3 247,72	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"		2 868,85	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		2 675,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		193,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"		2 100,06	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 937,06	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		163,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"		1 977,24	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		1 766,24	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		211,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Oboźna"		1 054,59	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"		915,02	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		746,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		169,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"		766,70	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Dom Dziecka nr 16		603,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"		599,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		390,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		209,00	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3		461,25	-
Rozliczenia z lat ubiegłych.			
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"		456,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			
• Pogotowie Opiekuńcze Nr 2		452,00	-
Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska" Rozliczenia z lat ubiegłych.		431,33	-
• Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		378,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		326,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		307,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka" Rozliczenia z lat ubiegłych.		300,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina" - wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		290,00	-
- rozliczenia z lat ubiegłych;		261,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		29,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		283,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		265,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		263,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		253,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		237,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		206,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki" - rozliczenia z lat ubiegłych;		202,00	-
- wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		202,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		197,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		195,00	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat" Wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatków do urzędu skarbowego i składki ZUS.		193,00	-
• Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska Wpływy z różnych dochodów.		137,95	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań" Rozliczenia z lat ubiegłych.		95,49	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza " Rozliczenia z lat ubiegłych.		87,84	-
• Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99/15 Rozliczenia z lat ubiegłych.		50,63	-
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Wpływy z różnych dochodów.		26,44	-
• Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom" Rozliczenia z lat ubiegłych.		16,40	-
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	77 915 027	111 365 030,17	142,9%
• gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa Dochody obejmują wpływy dotyczące 25% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa znajdującym się na terenie m.st. Warszawy.	77 893 000	111 269 801,14	142,8%
• ochrona przeciwpożarowa	13 065	52 572,13	402,4%
• karty parkingowe dla niepełnosprawnych	5 067	5 274,80	104,1%
• nadzór budowlany	3 895	23 199,95	595,6%
• utrzymanie zieleni w mieście	0	13 802,12	-
• środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	380,03	-
Dochody obejmują wpływy dotyczące 5% udziału w dochodach pozyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, nadzoru budowlanego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.			
Wpływy do wyjaśnienia	0	-247,00	-
• Zarząd Dróg Miejskich	0	-247,00	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	147	139 446,86	94861,8%
• Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	147	147,32	100,2%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	138 891,83	-
• Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	0	407,71	-
Mandaty i kary pieniężne	979 978	1 422 883,51	145,2%
• Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich Kary za nadużycia związane z wykonywaniem działalności objętej licencjami na wykonywanie transportu drogowego.	610 000	604 150,92	99,0%
• Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" Kara za nieterminowe dostawy i usługi.	369 978	369 978,84	100,0%
• Biuro Geodezji i Katastru Kary nałożone na wykonawców realizujących usługi i dostawy na rzecz Urzędu, z tytułu zwłoki w realizacji umów, naliczone zgodnie z zapisami umów.	0	293 399,41	-
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty Kara za nieterminowe dostawy i usługi.	0	116 349,46	-
• Dom Pomocy Społecznej "Syrena" Kara za nieterminowe dostawy i usługi.	0	18 607,44	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Stoleczne Centrum Bezpieczeństwa Kara za nieterminowe dostawy i usługi. - Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Kara za nieterminowe dostawy i usługi. - Centrum Alzheimer Kara za nieterminowe dostawy i usługi. - Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 Kara za nieterminowe dostawy i usługi. - Urząd Pracy m.st. Warszawy Kara za nieterminowe dostawy i usługi. - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Kara za nieterminowe dostawy i usługi.	0 0 0 0 0 0	8 804,40 7 347,89 3 499,01 439,61 255,53 51,00	- - - - - -
Wpływy z różnych opłat	20 766 576	22 666 399,58	109,1%
<u>odpłatność rodziców za pobyt dzieci w placówkach:</u>	<u>260 000</u>	<u>106 527,45</u>	<u>41,0%</u>
- Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie - w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; - w rodzinach zastępczych.	260 000 150 000 110 000	106 527,45 75 534,33 30 993,12	41,0% 50,4% 28,2%
<u>pozostałe wpływy:</u>	<u>20 506 576</u>	<u>22 559 872,13</u>	<u>110,0%</u>
- Zarząd Dróg Miejskich - opłaty za usuwanie pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz ich przechowywanie; - opłaty za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego; - zwrot kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. - Biuro Geodezji i Katastru Wpływy ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.	9 298 000 9 080 000 170 000 48 000 8 423 858	10 682 549,24 10 602 554,16 0,00 79 995,08 8 196 312,15	114,9% 116,8% 0,0% 166,7% 97,3%
- Biuro Rozwoju Gospodarczego 50% wpłat z tytułu wydanych zezwoleń na sezonową pracę cudzoziemców. - Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich - opłaty za wydawanie zezwoleń na przewozy regularne i specjalne; - opłaty za zaświadczenia na wykonywanie transportu drogowego na potrzeby własne; - opłaty za wpis do ewidencji wykładawców i instruktorów prowadzących szkolenia kierowców. - opłaty za rejestrację jachtów o długości 24 m; - Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych.	2 200 000 419 000 240 000 140 000 25 000 14 000 100 000	3 186 691,00 408 864,75 202 826,00 182 009,80 8 518,95 15 510,00 0,00	144,8% 97,6% 84,5% 130,0% 34,1% 110,8% 0,0%
- Opłaty za decyzje dotyczące przejazdów po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych. - Biuro Ochrony Środowiska Opłaty za wydawane karty wędkarskie. - Stoleczne Centrum Bezpieczeństwa Wpłaty z tytułu decyzji administracyjnych dotyczących odstąpienia od usunięcia pojazdu zgodnie z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wystawianych wezwań do zapłaty dotyczących usunięcia pojazdu zgodnie z art. 50a ustawy Prawo o ruchu drogowym.	31 000 30 800	20 410,10 60 605,55	65,8% 196,8%
- Miejskie Biuro Finansów Oświaty - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i ich duplikatów; - wpływy z opłat za wydawanie legitymacji i ich duplikatów. - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Zwrot kosztów upomnień. - Centrum Alzheimer Zwrot kosztów upomnień.	3 918 2 292 1 626 0 0	2 290,00 1 568,00 722,00 1 849,34 300,00	58,4% 68,4% 44,4% - -
Wpływy z usług	35 636 740	36 207 505,88	101,6%
z tego:			
<u>wpływy z usług - pozostałe</u>	<u>35 636 740</u>	<u>36 207 505,88</u>	<u>101,6%</u>
z tego:			
- <u>odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej:</u>	<u>24 923 463</u>	<u>27 188 682,89</u>	<u>109,1%</u>
- Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" - Dom Pomocy Społecznej "Leśny" - Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta - Dom Pomocy Społecznej "Syrena" - Centrum Alzheimer - Dom Pomocy Społecznej "Budowlani" - Dom Pomocy Społecznej "Chemik" - Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków - Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa" - Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu" - Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska - Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami - Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	3 000 000 2 830 408 2 095 000 2 000 000 1 905 860 1 802 000 1 690 000 1 593 241 1 508 959 1 484 970 1 477 025 1 400 000 1 210 000 926 000	3 250 184,39 3 473 945,68 2 119 008,04 2 063 360,42 2 467 278,26 1 254 219,37 1 740 178,91 1 636 947,75 1 661 046,96 1 211 041,85 2 439 792,13 1 626 682,70 1 328 667,42 916 329,01	108,3% 122,7% 101,1% 103,2% 129,5% 69,6% 103,0% 102,7% 110,1% 81,6% 165,2% 116,2% 109,8% 99,0%
- <u>pozostałe</u>	<u>10 713 277</u>	<u>9 018 822,99</u>	<u>84,2%</u>
- Miejskie Biuro Finansów Oświaty Odpłatność za pobyt: - w placówkach wychowania pozaszkolnego (pozamiejskie szkolne ośrodki wypoczynkowe); - w szkołach podstawowych specjalnych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście"; - w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych - opieka nad dziećmi w ramach akcji "Zima w mieście"; - w warszawskich schroniskach młodzieżowych. - Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie Partycypacja rodzin osób przebywających w domach pomocy społecznej w opłacie za pobyt. - Centrum Aktywności Młodzieży "Nowolipie" Usługi opiekuńcze, odpłatność za żywność, usługi pralnicze i fryzjerskie. - Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Odpłatność za pobyt i wyżywienie. - Dom Dziecka Nr 1 Zwrot za media. - Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej Zwrot za media.	8 065 366 8 057 866 7 500 0 0 2 283 000 299 000 41 911 24 000 0	5 834 777,31 5 665 463,31 119 845,00 48 375,00 1 094,00 2 788 092,50 268 763,90 126 668,96 0,00 520,32	72,3% 70,3% 1597,9% - - 122,1% 89,9% 302,2% 0,0% -
Środki na dofinansowanie zadań bieżących	370 604	305 709,53	82,5%
z tego:			
Biuro Edukacji	370 604	305 709,53	82,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Środki Międzynarodowej Organizacji Zdrowia Rodzinnego "FHI 360" z przeznaczeniem na wsparcie 49 godzin szkolenia dla 44 nauczycieli języka angielskiego w ramach English Access Microscholarship Program (Access), którego celem jest zapewnienie podstawy znajomości języka angielskiego zdolnym, uczniom z ubogich rodzin w wieku od 13 do 20 lat na całym świecie poprzez pozaszkolne i intensywne programy.			
V. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 552 829 501	1 552 829 501,00	100,0%
Udział w dochodach własnych ogółem	88,76%	87,09%	
Kwota rocznych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych prognozowanych przez Ministerstwo Finansów na 2023 rok przekazanych w 12 miesięcznych ratach:			
• 10,25 % udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	1 221 725 344	1 221 725 344,00	100,0%
• 1,40 % udział w podatku dochodowym od osób prawnych	331 104 157	331 104 157,00	100,0%
VI. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	0	144 756,44	-
Udział w dochodach własnych ogółem	0,00%	0,01%	
z tego:			
Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	0	144 756,44	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	1 939 284 229	1 940 999 492,09	100,1%
Udział w dochodach bieżących ogółem	52,57%	52,12%	
I. Subwencja ogólna	1 673 631 352	1 673 631 351,25	100,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	86,30%	86,23%	
z tego:			
• Część oświatowa	1 478 042 324	1 478 042 324,00	100,0%
• Część równoważąca	120 201 000	120 201 000,00	100,0%
• Uzupełnienie subwencji ogólnej	75 388 028	75 388 027,25	100,0%
II. Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	236 176 455	233 906 503,06	99,0%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	12,18%	12,05%	
z tego:			
Zadania własne	26 055 947	25 958 064,08	99,6%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>26 055 947</u>	<u>25 958 064,08</u>	<u>99,6%</u>
• bieżącą działalność domów pomocy społecznej;	25 626 150	25 528 801,35	99,6%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły podstawowe specjalne	251 000	250 833,20	99,9%
• "Posiłek w domu i w szkole" - organizacja stołówek i miejsc spożywania posiłków;	58 760	58 672,80	99,9%
• powiatowe centra pomocy rodzinie - wypłata dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022;	56 697	56 697,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - szkoły zawodowe specjalne.	33 400	33 153,62	99,3%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - licea ogólnokształcące specjalne	27 440	27 440,00	100,0%
• Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - przedszkola specjalne;	2 500	2 466,11	98,6%
Zadania zlecone	198 626 865	196 902 371,77	99,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>198 626 865</u>	<u>196 902 371,77</u>	<u>99,1%</u>
• utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;	142 158 842	142 095 037,78	100,0%
• pomoc dla cudzoziemców;	19 072 648	19 072 648,00	100,0%
• pomoc dla posiadaczy Karty Polaka;	8 286 462	7 962 221,26	96,1%
• nadzór budowlany;	8 061 272	8 045 337,94	99,8%
• gospodarkę gruntami i nieruchomościami;	7 997 051	7 007 385,03	87,6%
• zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;	2 516 683	2 516 681,86	100,0%
• nieodpłatna pomoc prawna;	2 310 000	2 298 718,08	99,5%
• zadania z zakresu geodezji i kartografii;	2 021 559	2 021 557,38	100,0%
• pomoc dla repatriantów;	2 015 310	2 015 307,16	100,0%
• placówki opiekuńczo-wychowawcze;	1 850 778	1 744 091,07	94,2%
• zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;	835 411	760 436,20	91,0%
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;	577 000	577 000,00	100,0%
• kwalifikację wojskową;	509 330	385 704,19	75,7%
• zadania z zakresu administracji rządowej;	190 620	190 619,75	100,0%
• rodziny zastępcze;	189 401	180 700,70	95,4%
• ubezpieczenie zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 498	28 925,37	83,8%
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 493 643	11 046 067,21	96,1%
<u>Dotacje przekazane od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na:</u>	<u>7 386 280</u>	<u>7 808 050,97</u>	<u>105,7%</u>
• bieżące funkcjonowanie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie;	6 841 000	6 818 070,97	99,7%
• kwalifikację wojskową;	545 280	486 960,00	89,3%
• rodziny zastępcze.	0	503 020,00	-
<u>Dotacje przekazane od Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 073 512</u>	<u>1 228 926,80</u>	<u>59,3%</u>
• zadania wynikające z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem".	2 073 512	1 228 926,80	59,3%
<u>Dotacje przekazane od Mazowieckiego Kuratora Oświaty z przeznaczeniem na:</u>	<u>2 033 851</u>	<u>2 009 089,44</u>	<u>98,8%</u>
• finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w celu realizacji powierzonych im zadań doradców metodycznych.	2 033 851	2 009 089,44	98,8%
III. Dotacje z funduszy celowych	0	1 151 061,20	-
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,00%	0,06%	
• Fundusz Pracy - środki przeznaczone na finansowanie kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy.	0	1 151 061,20	-
IV. Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	658 235	704 882,16	107,1%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*)	0,03%	0,04%	
z tego:			
Programy edukacyjne	504 036	557 026,36	110,5%
• Erasmus akredytacja rok 1	128 030	99 726,02	77,9%
• Edukacja Szkolna 2024	111 292	100 316,93	90,1%
• Kształcenie i szkolenia zawodowe 2024	56 466	51 651,61	91,5%
• Znaleźć wspólny język- rozwój kompetencji kadry na rzecz współpracy i działań z rodzicami/ Let's find a common ground- development of staff competences through cooperation with parents.	47 496	0,00	0,0%
• Razem możemy więcej	40 587	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
• Podnoszenie kompetencji metodycznych i językowych doradców metodycznych, konsultantów i specjalistów WCIES	37 098	36 585,96	98,6%
• Edukacja Szkolna 2023	24 981	0,00	0,0%
• Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)	23 578	16 590,01	70,4%
• Wolność w nauczaniu 2	20 392	0,00	0,0%
• Kształcenie i szkolenia zawodowe 2023	14 116	0,00	0,0%
• Zdobywamy nowe doświadczenia zawodowe	0	138 463,92	-
• Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną	0	40 845,33	-
• Edukacja Szkolna	0	39 286,97	-
• Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej	0	20 275,15	-
• Kształcenie i szkolenia zawodowe	0	13 284,46	-
Projekty Partnerskie i inne	154 199	147 855,80	95,9%
• Rozumieć, Informować, Myśleć, Edukować (UNderstand, Inform, Think, EDucate)	154 199	147 855,80	95,9%
V. Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	28 818 187	31 605 694,42	109,7%
Udział w dochodach bieżących zewnętrznych ogółem*) z tego:	1,49%	1,63%	
Środki z Funduszu Pomocy	28 818 187	31 605 694,42	109,7%
• Biuro Edukacji	<u>26 676 319</u>	<u>29 402 249,42</u>	<u>110,2%</u>
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: - kształcenie uczniów będących obywatelami Ukrainy, na podstawie art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	26 631 220	29 374 565,00	110,3%
- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów publicznych i niepublicznych szkół będących obywatelami Ukrainy na podstawie art.50b ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	45 099	27 684,42	61,4%
• Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	<u>2 141 868</u>	<u>2 203 445,00</u>	<u>102,9%</u>
Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: - finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej na podstawie art. 27 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 801 068	1 862 645,00	103,4%
- orzecanie o niepełnosprawności zgodnie z art. 26a ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.	340 800	340 800,00	100,0%
DOCHODY MAJĄTKOWE	3 567 400	3 441 163,52	96,5%
Udział w dochodach ogółem z tego:	0,10%	0,09%	
DOCHODY WŁASNE	1 000 000	874 397,52	87,4%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	28,03%	25,41%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000 000	874 397,52	87,4%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem z tego:	28,03%	25,41%	
• Zarząd Dróg Miejskich	1 000 000	796 341,21	79,6%
• Miejskie Biuro Finansów Oświaty	0	29 620,13	-
• Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	0	27 036,18	-
• Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	0	19 900,00	-
• Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	0	1 500,00	-
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	2 567 400	2 566 766,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	71,97%	74,59%	
I. Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	2 567 400	2 566 766,00	100,0%
Udział w dochodach majątkowych zewnętrznych ogółem*) z tego:	100,00%	100,00%	
• Biuro Planowania Budżetowego	2 567 400	2 566 766,00	100,0%
Przebudowa JRG nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67 w Warszawie	2 300 000	2 300 000,00	100,0%
Odtworzenie sprzętu i wyposażenia zużytego i zniszczonego podczas działań ratowniczych polskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej PSP po trzęsieniu ziemi w Turcji.	117 400	116 952,00	99,6%
Modernizacja Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy - Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 6 ul. Chrościckiego 76 oraz nr 9 ul. Domaniewska 40a	150 000	149 814,00	99,9%
*) Na potrzeby niniejszego opracowania "Subwencje, dotacje, środki z unii europejskiej, dotacje z funduszy celowych i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi" zostały zastąpione sformułowaniem "dochody zewnętrzne"			
DOCHODY OGÓŁEM	3 692 334 638	3 727 557 293,22	101,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.1.4. CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY OGÓŁEM	1 859 763 198	2 019 482 916,34	108,6%
z tego:	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 514 230 314	1 610 075 471,53	106,3%
z tego:	81,42%	79,73%	
DOCHODY WŁASNE	1 514 230 314	1 610 075 471,53	106,3%
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	36 814 970	34 340 962,55	93,3%
	2,43%	2,13%	
II. Dochody z mienia	973 462 440	1 028 112 931,33	105,6%
	64,29%	63,85%	
III. Pozostałe dochody	503 952 904	547 621 577,65	108,7%
	33,28%	34,01%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	345 532 884	409 407 444,81	118,5%
	18,58%	20,27%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	312 267 157	375 772 730,67	120,3%
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	357 096	400 224,92	112,1%
	0,11%	0,11%	
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 074 277	70 838 166,08	150,5%
	15,08%	18,85%	
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	264 835 784	304 534 339,67	115,0%
	84,81%	81,04%	
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	33 265 727	33 634 714,14	101,1%
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	33 265 727	33 634 714,14	101,1%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	1 514 230 314	1 610 075 471,53	106,3%
Udział w dochodach ogółem	81,42%	79,73%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	1 514 230 314	1 610 075 471,53	106,3%
Udział w dochodach bieżących ogółem	100,00%	100,00%	
I. Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	36 814 970	34 340 962,55	93,3%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	2,43%	2,13%	
z tego:			
Opłaty adiacenckie	2 175 877	3 686 437,03	169,4%
Dzielnica Bemowo	400 000	99 589,81	24,9%
Dzielnica Białołęka	391 500	437 084,96	111,6%
Dzielnica Bielany	0	232 972,57	-
Dzielnica Mokotów	0	332 934,93	-
Dzielnica Praga-Południe	0	375 766,42	-
Dzielnica Rembertów	105 110	121 767,63	115,8%
Dzielnica Targówek	0	274 399,80	-
Dzielnica Ursus	37 286	53 147,10	142,5%
Dzielnica Ursynów	680 918	830 117,97	121,9%
Dzielnica Wawer	499 163	509 172,10	102,0%
Dzielnica Wesoła	40 000	118 923,30	297,3%
Dzielnica Wilanów	0	268 120,72	-
Dzielnica Włochy	21 900	21 920,67	100,1%
Dzielnica Wola	0	10 519,05	-
Renta planistyczna	2 887 179	1 051 349,75	36,4%
Dzielnica Bemowo	1 496 000	26 052,00	1,7%
Dzielnica Białołęka	30 000	220 466,55	734,9%
Dzielnica Mokotów	100 000	5 851,59	5,9%
Dzielnica Ursynów	721 179	721 179,30	100,0%
Dzielnica Wawer	50 000	20 572,31	41,1%
Dzielnica Wesoła	10 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wilanów	480 000	5 113,20	1,1%
Dzielnica Żoliborz	0	52 114,80	-
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	31 751 914	29 602 934,77	93,2%
Dzielnica Bemowo	900 000	629 682,45	70,0%
Dzielnica Białołęka	2 100 000	2 067 059,24	98,4%
Dzielnica Bielany	1 370 000	1 434 379,23	104,7%
Dzielnica Mokotów	2 270 000	3 280 602,19	144,5%
Dzielnica Ochota	1 000 000	433 067,75	43,3%
Dzielnica Praga-Południe	2 500 000	2 580 280,99	103,2%
Dzielnica Praga-Północ	1 000 000	867 580,58	86,8%
Dzielnica Rembertów	320 000	338 026,12	105,6%
Dzielnica Śródmieście	8 500 000	6 563 552,81	77,2%
Dzielnica Targówek	694 000	920 398,46	132,6%
Dzielnica Ursus	850 000	1 001 238,46	117,8%
Dzielnica Ursynów	1 300 000	938 579,93	72,2%
Dzielnica Wawer	1 933 012	1 806 001,44	93,4%
Dzielnica Wesoła	310 000	358 442,93	115,6%
Dzielnica Wilanów	575 000	481 265,17	83,7%
Dzielnica Włochy	939 902	742 360,53	79,0%
Dzielnica Wola	4 340 000	4 642 509,64	107,0%
Dzielnica Żoliborz	850 000	517 906,85	60,9%
Opłata prolongacyjna	0	241,00	-
Dzielnica Bielany	0	241,00	-
II. Dochody z mienia	973 462 440	1 028 112 931,33	105,6%
Udział w dochodach bieżących własnych ogółem	64,29%	63,85%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	280,82	-
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	280,82	-
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	260 709 041	281 948 917,92	108,1%
z tego:			
• pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	134 898	156 624,55	116,1%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	10 000	28 856,52	288,6%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	0	2 869,32	-
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	30 398	30 398,71	100,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	94 500	94 500,00	100,0%
• opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	253 574 143	277 128 773,69	109,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	10 700 000	7 455 337,39	69,7%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	8 181 487	8 298 893,40	101,4%
<i>Dzielnica Bielany</i>	10 700 000	9 772 533,11	91,3%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	45 000 000	54 991 979,97	122,2%
<i>Dzielnica Ochota</i>	19 075 400	21 168 786,45	111,0%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	9 500 000	9 596 616,17	101,0%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	1 900 000	1 771 301,27	93,2%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	2 127 576	2 128 654,83	100,1%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	71 184 945	69 742 387,19	98,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	8 000 000	11 113 807,64	138,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	1 094 101	1 110 742,58	101,5%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	13 744 957	13 790 487,67	100,3%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 727 330	2 223 147,63	81,5%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	60 000	109 795,87	183,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	2 191 280	2 254 673,12	102,9%
<i>Dzielnica Włochy</i>	5 530 208	5 535 350,64	100,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	30 606 000	46 132 274,01	150,7%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	11 250 859	9 932 004,75	88,3%
• pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	7 000 000	4 663 519,68	66,6%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	483 570,00	-
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	0	71 904,11	-
<i>Dzielnica Targówek</i>	7 000 000	4 108 045,57	58,7%
Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 597 909	5 023 741,03	109,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	165 000	70 870,31	43,0%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	20 000	60 294,84	301,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	132 378	132 364,09	100,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	615 792	636 161,30	103,3%
<i>Dzielnica Ochota</i>	0	29 038,97	-
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	150 000	188 328,61	125,6%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	150 000	284 827,50	189,9%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	40 000	35 437,86	88,6%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	1 554 739	1 660 650,03	106,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	40 000	163 044,29	407,6%
<i>Dzielnica Ursus</i>	100 000	91 424,61	91,4%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	521 154	521 153,16	100,0%
<i>Dzielnica Wawer</i>	109 593	109 592,27	100,0%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	16 854	7 516,40	44,6%
<i>Dzielnica Włochy</i>	30 000	1 125,96	3,8%
<i>Dzielnica Wola</i>	800 000	886 993,67	110,9%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	142 399	144 917,16	101,8%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	708 155 490	741 139 991,56	104,7%
z tego:			
• wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	280 619 500	287 924 317,43	102,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	2 080 000	2 138 175,01	102,8%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 750 000	3 811 514,39	138,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	20 520 000	21 415 569,97	104,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	47 126 000	49 876 432,39	105,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	16 115 000	17 164 488,92	106,5%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	23 905 000	24 412 285,75	102,1%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	29 800 000	30 979 733,94	104,0%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	740 000	731 097,31	98,8%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	56 010 000	56 000 608,45	100,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	15 260 300	15 559 666,96	102,0%
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 679 000	2 424 093,40	90,5%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	2 200 000	2 461 022,39	111,9%
<i>Dzielnica Wawer</i>	4 400 000	5 183 466,20	117,8%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	495 000	473 789,12	95,7%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	124 200	109 452,66	88,1%
<i>Dzielnica Włochy</i>	4 950 000	5 109 948,25	103,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	44 000 000	43 309 091,25	98,4%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	7 465 000	6 763 880,79	90,6%
• wpływ z najmu lokali użytkowych	253 645 344	257 137 923,69	101,4%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	300 000	349 660,25	116,6%
<i>Dzielnica Bielany</i>	10 269 000	9 490 273,95	92,4%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	26 600 000	28 931 553,97	108,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	11 311 429	10 528 153,89	93,1%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	12 420 000	12 251 647,39	98,6%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	15 200 000	15 310 752,53	100,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	120 000	132 623,49	110,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	135 800 000	138 231 492,30	101,8%
<i>Dzielnica Targówek</i>	2 110 200	2 147 819,21	101,8%
<i>Dzielnica Ursus</i>	442 000	412 188,94	93,3%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	160 000	198 241,58	123,9%
<i>Dzielnica Wawer</i>	1 085 715	1 299 427,13	119,7%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	14 000	16 117,45	115,1%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	898 000	932 262,15	103,8%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 090 000	1 254 664,47	115,1%
<i>Dzielnica Wola</i>	32 000 000	31 213 345,19	97,5%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	3 825 000	4 437 699,80	116,0%
wpływ z najmu garaży	12 729 550	13 108 327,71	103,0%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	220 000	99 258,22	45,1%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	121 000	174 624,92	144,3%
<i>Dzielnica Bielany</i>	898 000	873 225,84	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dzielnica Mokotów</i>	3 200 000	3 256 235,06	101,8%
<i>Dzielnica Ochota</i>	1 415 000	1 623 301,64	114,7%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	945 000	1 003 066,05	106,1%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	980 000	1 084 838,86	110,7%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	22 000	22 695,73	103,2%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	2 000 000	1 979 299,69	99,0%
<i>Dzielnica Targówek</i>	313 400	341 288,49	108,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	196 000	244 956,32	125,0%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	210 000	222 855,98	106,1%
<i>Dzielnica Wawer</i>	20 000	25 748,75	128,7%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	1 500	1 886,20	125,7%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	117 650	120 413,31	102,3%
<i>Dzielnica Włochy</i>	320 000	423 082,07	132,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	1 000 000	1 000 391,27	100,0%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	750 000	611 159,31	81,5%
• wpływy z dzierżawy gruntów	115 872 128	134 813 068,50	116,3%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	4 000 000	4 734 580,15	118,4%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	17 364 783	20 047 734,26	115,5%
<i>Dzielnica Bielany</i>	7 470 000	6 799 458,75	91,0%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	18 450 000	27 943 380,08	151,5%
<i>Dzielnica Ochota</i>	4 500 000	6 454 969,84	143,4%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	10 350 000	11 204 269,12	108,3%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	4 755 500	5 450 550,65	114,6%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	885 000	835 758,37	94,4%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	9 331 035	9 298 336,39	99,6%
<i>Dzielnica Targówek</i>	6 575 000	7 426 099,48	112,9%
<i>Dzielnica Ursus</i>	2 500 000	3 311 828,32	132,5%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	10 556 030	11 905 459,56	112,8%
<i>Dzielnica Wawer</i>	3 956 150	3 990 515,82	100,9%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	485 000	542 677,89	111,9%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	109 630	239 537,85	218,5%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 204 000	841 661,09	69,9%
<i>Dzielnica Wola</i>	11 830 000	11 814 882,15	99,9%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	1 550 000	1 971 368,73	127,2%
• wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	1 473 000	1 440 286,11	97,8%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	3 000	13 747,84	458,3%
<i>Dzielnica Bielany</i>	41 000	29 818,97	72,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	89 000	147 485,93	165,7%
<i>Dzielnica Ochota</i>	50 000	27 804,67	55,6%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	150 000	133 718,62	89,1%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	60 000	65 487,13	109,1%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	270 000	293 358,74	108,7%
<i>Dzielnica Targówek</i>	100 000	75 842,27	75,8%
<i>Dzielnica Wawer</i>	70 000	73 983,65	105,7%
<i>Dzielnica Włochy</i>	30 000	16 298,62	54,3%
<i>Dzielnica Wola</i>	610 000	562 739,67	92,3%
• pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	43 815 968	46 716 068,12	106,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	529 333	475 923,46	89,9%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	2 605 553	2 896 074,14	111,2%
<i>Dzielnica Bielany</i>	1 764 900	1 737 681,94	98,5%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	1 203 200	1 820 639,96	151,3%
<i>Dzielnica Ochota</i>	3 620 000	3 328 983,74	92,0%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	3 979 198	4 409 959,62	110,8%
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	2 660 000	2 983 136,25	112,1%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	635 000	569 095,30	89,6%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	4 976 717	5 367 629,51	107,9%
<i>Dzielnica Targówek</i>	752 000	1 520 285,05	202,2%
<i>Dzielnica Ursus</i>	1 017 370	1 141 130,24	112,2%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	4 528 144	3 766 599,32	83,2%
<i>Dzielnica Wawer</i>	2 401 953	2 152 392,60	89,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	40 300	5 362,65	13,3%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	83 900	165 608,74	197,4%
<i>Dzielnica Włochy</i>	1 772 400	1 891 880,82	106,7%
<i>Dzielnica Wola</i>	11 096 000	12 245 620,74	110,4%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	150 000	238 064,04	158,7%
III. Pozostałe dochody	503 952 904	547 621 577,65	108,7%
Udział w dochodach własnych ogółem	33,28%	34,01%	
z tego:			
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	45 520	56 129,06	123,3%
<i>Dzielnica Białoleka</i>	0	115,61	-
<i>Dzielnica Rembertów</i>	30	26,56	88,5%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	0	6 379,89	-
<i>Dzielnica Wola</i>	45 490	49 328,00	108,4%
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	279,00	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	108 731	288 829,93	265,6%
<i>Dzielnica Bemowo</i>	0	2 229,44	-
<i>Dzielnica Białoleka</i>	0	16 943,08	-
<i>Dzielnica Bielany</i>	6 000	4 663,30	77,7%
<i>Dzielnica Mokotów</i>	0	40 720,03	-
<i>Dzielnica Ochota</i>	1 000	665,90	66,6%
<i>Dzielnica Praga-Południe</i>	0	18 430,77	-
<i>Dzielnica Praga-Północ</i>	2 000	21 690,95	1084,5%
<i>Dzielnica Rembertów</i>	300	3 173,98	1058,0%
<i>Dzielnica Śródmieście</i>	60 500	67 823,57	112,1%
<i>Dzielnica Targówek</i>	0	2 900,09	-
<i>Dzielnica Ursus</i>	4 900	9 079,67	185,3%
<i>Dzielnica Ursynów</i>	9 263	22 012,89	237,6%
<i>Dzielnica Wawer</i>	15 768	31 636,27	200,6%
<i>Dzielnica Wesoła</i>	6 000	1 318,81	22,0%
<i>Dzielnica Wilanów</i>	0	16 070,43	-
<i>Dzielnica Włochy</i>	3 000	1 716,85	57,2%
<i>Dzielnica Wola</i>	0	26 973,08	-
<i>Dzielnica Żoliborz</i>	0	780,82	-
Pozostałe odsetki	19 976 395	29 345 353,49	146,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bemowo	305 107	567 695,30	186,1%
Dzielnica Białoleka	111 500	172 058,40	154,3%
Dzielnica Bielany	1 407 209	1 659 147,36	117,9%
Dzielnica Mokotów	2 941 000	7 095 194,67	241,3%
Dzielnica Ochota	902 000	1 773 371,95	196,6%
Dzielnica Praga-Południe	702 804	2 301 739,88	327,5%
Dzielnica Praga-Północ	2 392 547	3 153 433,99	131,8%
Dzielnica Rembertów	60 900	72 223,66	118,6%
Dzielnica Śródmieście	4 547 227	4 306 327,04	94,7%
Dzielnica Targówek	996 000	807 755,89	81,1%
Dzielnica Ursus	132 825	192 821,15	145,2%
Dzielnica Ursynów	670 294	742 106,63	110,7%
Dzielnica Wawer	130 882	169 073,40	129,2%
Dzielnica Wesoła	16 000	84 707,83	529,4%
Dzielnica Wilanów	6 000	60 975,37	1016,3%
Dzielnica Włochy	230 400	251 416,40	109,1%
Dzielnica Wola	3 813 000	5 355 643,72	140,5%
Dzielnica Żoliborz	610 700	579 660,85	94,9%
Darowizny i spadki pieniężne	20 000	20 000,00	100,0%
Dzielnica Białoleka	20 000	20 000,00	100,0%
Wpływy z różnych dochodów	43 230 723	49 857 519,92	115,3%
Dzielnica Bemowo	520 846	545 298,47	104,7%
Dzielnica Białoleka	264 567	579 705,66	219,1%
Dzielnica Bielany	1 747 100	980 007,80	56,1%
Dzielnica Mokotów	6 081 000	11 596 784,62	190,7%
Dzielnica Ochota	5 601 200	4 921 766,37	87,9%
Dzielnica Praga-Południe	5 982 425	5 900 005,66	98,6%
Dzielnica Praga-Północ	825 200	862 971,09	104,6%
Dzielnica Rembertów	48 400	70 047,41	144,7%
Dzielnica Śródmieście	10 007 391	10 762 863,28	107,5%
Dzielnica Targówek	1 881 140	2 163 048,79	115,0%
Dzielnica Ursus	623 263	745 623,44	119,6%
Dzielnica Ursynów	973 597	1 038 131,05	106,6%
Dzielnica Wawer	513 151	484 899,58	94,5%
Dzielnica Wesoła	254 946	343 395,39	134,7%
Dzielnica Wilanów	41 500	243 036,89	585,6%
Dzielnica Włochy	1 184 806	1 256 660,95	106,1%
Dzielnica Wola	5 946 000	6 258 572,49	105,3%
Dzielnica Żoliborz	734 191	1 104 700,98	150,5%
Zwroty dotacji	8 299 861	8 728 387,74	105,2%
Dzielnica Bemowo	0	136 433,86	-
Dzielnica Białoleka	178 800	216 944,05	121,3%
Dzielnica Bielany	849 525	866 391,60	102,0%
Dzielnica Rembertów	1 257 025	1 257 024,68	100,0%
Dzielnica Śródmieście	800 000	756 209,78	94,5%
Dzielnica Ursus	26 826	26 826,19	100,0%
Dzielnica Ursynów	1 201 419	1 196 574,44	99,6%
Dzielnica Wawer	46 039	76 137,03	165,4%
Dzielnica Wesoła	2 334 394	2 359 297,19	101,1%
Dzielnica Wilanów	185 240	358 711,50	193,6%
Dzielnica Wola	1 414 043	1 454 907,72	102,9%
Dzielnica Żoliborz	6 550	22 929,70	350,1%
Wpływy do wyjaśnienia	0	104 187,52	-
Dzielnica Bielany	0	11 299,42	-
Dzielnica Mokotów	0	-13 780,01	-
Dzielnica Praga-Południe	0	-5 454,47	-
Dzielnica Praga-Północ	0	610,74	-
Dzielnica Rembertów	0	10 368,67	-
Dzielnica Śródmieście	0	410 661,07	-
Dzielnica Targówek	0	-311 719,30	-
Dzielnica Ursynów	0	-3 004,53	-
Dzielnica Wawer	0	-87,35	-
Dzielnica Wilanów	0	1 386,97	-
Dzielnica Żoliborz	0	3 906,31	-
Różnice kursowe	0	5 181,53	-
Dzielnica Wola	0	5 181,53	-
Mandaty i kary pieniężne	3 573 306	5 572 835,10	156,0%
Dzielnica Bemowo	0	147 838,60	-
Dzielnica Białoleka	113 689	136 952,90	120,5%
Dzielnica Bielany	10 000	92 957,82	929,6%
Dzielnica Mokotów	250 000	548 459,45	219,4%
Dzielnica Ochota	0	49 008,88	-
Dzielnica Praga-Południe	86 294	58 384,94	67,7%
Dzielnica Praga-Północ	0	314 916,74	-
Dzielnica Rembertów	12 182	16 074,33	132,0%
Dzielnica Śródmieście	1 921 000	2 010 946,98	104,7%
Dzielnica Targówek	42 984	189 104,80	439,9%
Dzielnica Ursus	260 707	322 318,63	123,6%
Dzielnica Ursynów	30 447	330 138,49	1084,3%
Dzielnica Wawer	4 740	27 240,55	574,7%
Dzielnica Wesoła	54 363	36 502,85	67,1%
Dzielnica Wilanów	0	45 987,74	-
Dzielnica Włochy	349 900	570 258,55	163,0%
Dzielnica Wola	437 000	613 423,93	140,4%
Dzielnica Żoliborz	0	62 318,92	-
Wpływy z różnych opłat	9 074 771	9 673 551,83	106,6%
• pozostałe wpływy z różnych opłat	9 074 743	9 673 505,63	106,6%
Dzielnica Bemowo	30 000	46 859,90	156,2%
Dzielnica Białoleka	304 000	146 224,15	48,1%
Dzielnica Bielany	286 200	263 983,42	92,2%
Dzielnica Mokotów	435 000	765 281,77	175,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Ochota	218 200	283 468,22	129,9%
Dzielnica Praga-Południe	80 150	194 193,82	242,3%
Dzielnica Praga-Północ	513 200	648 605,67	126,4%
Dzielnica Rembertów	25 600	30 318,29	118,4%
Dzielnica Śródmieście	5 164 035	5 175 106,47	100,2%
Dzielnica Targówek	1 283 800	1 223 164,95	95,3%
Dzielnica Ursus	5 265	11 119,54	211,2%
Dzielnica Ursynów	62 687	82 863,85	132,2%
Dzielnica Wawer	73 466	45 467,50	61,9%
Dzielnica Wesoła	8 700	5 426,64	62,4%
Dzielnica Wilanów	3 200	94 605,30	2956,4%
Dzielnica Włochy	93 240	98 885,12	106,1%
Dzielnica Wola	488 000	532 795,91	109,2%
Dzielnica Żoliborz	0	25 135,11	-
* opłaty za przedszkole	28	46,20	165,0%
Dzielnica Śródmieście	28	28,19	100,7%
Dzielnica Żoliborz	0	18,01	-
Wpływy z usług	411 808 771	434 693 796,21	105,6%
z tego:			
* wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	368 059 018	386 466 946,23	105,0%
Dzielnica Bemowo	1 580 000	1 304 567,64	82,6%
Dzielnica Białoleka	4 243 000	4 961 234,71	116,9%
Dzielnica Bielany	31 062 000	30 894 781,24	99,5%
Dzielnica Mokotów	49 182 208	59 281 018,20	120,5%
Dzielnica Ochota	29 548 200	29 023 514,59	98,2%
Dzielnica Praga-Południe	44 690 840	46 744 060,44	104,6%
Dzielnica Praga-Północ	35 910 000	37 397 586,68	104,1%
Dzielnica Rembertów	666 500	652 018,46	97,8%
Dzielnica Śródmieście	77 680 000	79 207 946,47	102,0%
Dzielnica Targówek	15 073 357	15 916 400,05	105,6%
Dzielnica Ursus	3 585 437	3 163 758,35	88,2%
Dzielnica Ursynów	2 240 000	1 690 458,51	75,5%
Dzielnica Wawer	6 113 228	4 485 420,34	73,4%
Dzielnica Wesoła	265 000	201 714,38	76,1%
Dzielnica Wilanów	1 367 300	876 855,44	64,1%
Dzielnica Włochy	4 901 948	4 899 439,93	99,9%
Dzielnica Wola	52 950 000	58 611 651,21	110,7%
Dzielnica Żoliborz	7 000 000	7 154 519,59	102,2%
* wpływy z usług - pozostałe	43 749 753	48 226 849,98	110,2%
Dzielnica Bemowo	447 000	1 270 190,19	284,2%
Dzielnica Białoleka	3 807 641	3 872 471,78	101,7%
Dzielnica Bielany	5 892 000	6 281 242,71	106,6%
Dzielnica Mokotów	1 858 800	3 019 357,90	162,4%
Dzielnica Ochota	3 298 000	3 469 000,98	105,2%
Dzielnica Praga-Południe	8 210 079	8 336 374,20	101,5%
Dzielnica Praga-Północ	1 140 000	1 940 809,27	170,2%
Dzielnica Rembertów	199 000	160 477,15	80,6%
Dzielnica Śródmieście	929 085	1 037 718,40	111,7%
Dzielnica Targówek	737 230	1 144 883,09	155,3%
Dzielnica Ursus	303 981	513 827,10	169,0%
Dzielnica Ursynów	1 077 325	1 164 937,03	108,1%
Dzielnica Wawer	6 836 487	5 192 712,51	76,0%
Dzielnica Wesoła	170 000	177 338,81	104,3%
Dzielnica Wilanów	138 500	356 937,12	257,7%
Dzielnica Włochy	1 621 400	1 705 008,10	105,2%
Dzielnica Wola	6 631 225	7 649 229,78	115,4%
Dzielnica Żoliborz	452 000	934 333,86	206,7%
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	74 932	75 328,85	100,5%
z tego:			
* wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładów budżetowych	74 932	75 328,85	100,5%
Dzielnica Śródmieście	73 193	73 192,78	100,0%
Dzielnica Ursus	1 739	1 739,28	100,0%
Dzielnica Żoliborz	0	396,79	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	7 739 894	9 200 476,47	118,9%
Dzielnica Bemowo	304 906	1 999 662,07	655,8%
Dzielnica Białoleka	47 913	61 127,23	127,6%
Dzielnica Bielany	297 009	252 354,76	85,0%
Dzielnica Mokotów	356 000	421 158,71	118,3%
Dzielnica Ochota	424 000	408 384,41	96,3%
Dzielnica Praga-Południe	293 659	225 140,90	76,7%
Dzielnica Praga-Północ	1 514 056	1 465 803,78	96,8%
Dzielnica Rembertów	21 100	22 126,47	104,9%
Dzielnica Śródmieście	2 417 868	2 345 373,30	97,0%
Dzielnica Targówek	639 030	620 401,31	97,1%
Dzielnica Ursus	60 000	62 702,92	104,5%
Dzielnica Ursynów	77 498	54 233,32	70,0%
Dzielnica Wawer	663 403	257 241,41	38,8%
Dzielnica Wesoła	44 000	17 179,99	39,0%
Dzielnica Wilanów	0	64 789,29	-
Dzielnica Włochy	93 600	72 491,65	77,4%
Dzielnica Wola	400 000	729 196,99	182,3%
Dzielnica Żoliborz	85 852	121 107,96	141,1%
DOCHODY MAJĄTKOWE	345 532 884	409 407 444,81	118,5%
Udział w dochodach ogółem	18,58%	20,27%	
z tego:			
DOCHODY WŁASNE	312 267 157	375 772 730,67	120,3%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	90,37%	91,78%	
I. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	357 096	400 224,92	112,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	0,11%	0,11%	
z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Bemowo	0	6 591,06	-
Dzielnica Białoleka	280 000	281 333,32	100,5%
Dzielnica Bielany	1 000	81,30	8,1%
Dzielnica Ochota	0	81,30	-
Dzielnica Praga-Północ	0	10 111,76	-
Dzielnica Rembertów	2 876	2 875,61	100,0%
Dzielnica Śródmieście	0	404,93	-
Dzielnica Ursus	600	600,00	100,0%
Dzielnica Ursynów	67 650	67 650,00	100,0%
Dzielnica Wawer	4 970	5 973,51	120,2%
Dzielnica Wesoła	0	308,12	-
Dzielnica Wola	0	19 132,75	-
Dzielnica Żoliborz	0	5 081,26	-
II. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	47 074 277	70 838 166,08	150,5%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	15,08%	18,85%	
z tego:			
• <u>wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	<u>1 774 357</u>	<u>2 270 253,23</u>	<u>127,9%</u>
Dzielnica Bemowo	10 000	4 697,09	47,0%
Dzielnica Białoleka	317 962	414 397,88	130,3%
Dzielnica Bielany	35 000	5 436,49	15,5%
Dzielnica Mokotów	465 000	463 325,35	99,6%
Dzielnica Ochota	19 000	19 963,00	105,1%
Dzielnica Praga-Południe	100 000	410 159,91	410,2%
Dzielnica Praga-Północ	112 000	112 931,76	100,8%
Dzielnica Rembertów	58 700	58 446,90	99,6%
Dzielnica Śródmieście	0	1 879,38	-
Dzielnica Targówek	60 000	43 648,87	72,7%
Dzielnica Wawer	363 000	27 686,81	7,6%
Dzielnica Wesoła	0	4 602,17	-
Dzielnica Wilanów	695	695,10	100,0%
Dzielnica Włochy	49 000	69 391,15	141,6%
Dzielnica Wola	0	432 410,96	-
Dzielnica Żoliborz	184 000	200 580,41	109,0%
• <u>wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej</u>	<u>36 766 472</u>	<u>59 617 393,57</u>	<u>162,2%</u>
Dzielnica Bemowo	1 081 584	1 451 600,47	134,2%
Dzielnica Białoleka	0	265 824,73	-
Dzielnica Bielany	1 960 000	1 445 162,35	73,7%
Dzielnica Mokotów	5 000 000	14 203 804,64	284,1%
Dzielnica Ochota	2 658 929	3 129 537,12	117,7%
Dzielnica Praga-Południe	5 972 644	6 149 936,07	103,0%
Dzielnica Praga-Północ	283 000	1 035 624,26	365,9%
Dzielnica Rembertów	800	629,55	78,7%
Dzielnica Śródmieście	13 328 271	16 142 068,93	121,1%
Dzielnica Targówek	260 000	565 754,12	217,6%
Dzielnica Ursus	153 037	195 989,99	128,1%
Dzielnica Ursynów	3 419 724	3 288 752,07	96,2%
Dzielnica Wawer	16 000	0,00	0,0%
Dzielnica Wesoła	2 000	5 523,36	276,2%
Dzielnica Wilanów	193 291	0,00	0,0%
Dzielnica Włochy	108 000	105 312,67	97,5%
Dzielnica Wola	950 000	9 525 815,05	1002,7%
Dzielnica Żoliborz	1 379 192	2 106 058,19	152,7%
• <u>wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności</u>	<u>8 533 448</u>	<u>8 950 519,28</u>	<u>104,9%</u>
Dzielnica Bemowo	372 114	124 858,72	33,6%
Dzielnica Białoleka	0	-96 303,44	-
Dzielnica Bielany	250 000	385 589,57	154,2%
Dzielnica Mokotów	3 000 000	3 357 357,31	111,9%
Dzielnica Ochota	70 937	538 412,37	759,0%
Dzielnica Praga-Południe	50 000	934 093,60	1868,2%
Dzielnica Praga-Północ	25 000	32 784,90	131,1%
Dzielnica Śródmieście	1 936 470	2 454 204,20	126,7%
Dzielnica Targówek	180 000	40 526,17	22,5%
Dzielnica Ursus	12 909	17 856,69	138,3%
Dzielnica Ursynów	987 932	244 915,20	24,8%
Dzielnica Wawer	60 086	73 994,32	123,1%
Dzielnica Wesoła	1 000	543,74	54,4%
Dzielnica Wilanów	0	253 804,03	-
Dzielnica Włochy	10 000	6 754,85	67,5%
Dzielnica Wola	1 050 000	0,00	0,0%
Dzielnica Żoliborz	527 000	581 127,05	110,3%
III. Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	264 835 784	304 534 339,67	115,0%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	84,81%	81,04%	
z tego:			
• <u>wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>33 554 198</u>	<u>37 956 414,25</u>	<u>113,1%</u>
Dzielnica Bemowo	0	-43 886,18	-
Dzielnica Białoleka	4 714 286	4 718 500,00	100,1%
Dzielnica Bielany	0	2 168 550,00	-
Dzielnica Mokotów	0	541 703,00	-
Dzielnica Praga-Południe	1 995 561	2 138 661,00	107,2%
Dzielnica Rembertów	697 000	721 270,00	103,5%
Dzielnica Śródmieście	42 290	42 290,57	100,0%
Dzielnica Targówek	2 500 000	3 306 000,00	132,2%
Dzielnica Ursynów	1 451 465	1 451 463,99	100,0%
Dzielnica Wilanów	0	758 265,85	-
Dzielnica Wola	21 835 396	21 835 396,02	100,0%
Dzielnica Żoliborz	318 200	318 200,00	100,0%
• <u>wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>32 588 666</u>	<u>33 131 224,12</u>	<u>101,7%</u>
Dzielnica Mokotów	0	541 896,00	-
Dzielnica Ochota	1 747 000	1 747 760,00	100,0%
Dzielnica Praga-Południe	0	1 052,48	-
Dzielnica Śródmieście	30 570 293	30 569 142,78	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dzielnica Żoliborz	271 373	271 372,86	100,0%
• wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	1 796 757	2 270 207,73	126,4%
Dzielnica Mokotów	0	416 484,28	-
Dzielnica Ochota	290 000	288 323,11	99,4%
Dzielnica Praga-Północ	0	2 105,69	-
Dzielnica Śródmieście	1 506 757	1 549 326,53	102,8%
Dzielnica Wola	0	13 968,12	-
• wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	196 727 343	228 535 023,15	116,2%
Dzielnica Bemowo	353 360	353 360,00	100,0%
Dzielnica Białoleka	896 356	6 869 900,00	766,4%
Dzielnica Mokotów	0	25 302 850,44	-
Dzielnica Praga-Południe	267 511	430 342,53	160,9%
Dzielnica Śródmieście	20 684 383	20 766 255,84	100,4%
Dzielnica Targówek	0	71 732,00	-
Dzielnica Ursynów	20 106 502	20 106 502,00	100,0%
Dzielnica Wawer	2 984 221	3 192 090,00	107,0%
Dzielnica Włochy	242 104	249 085,34	102,9%
Dzielnica Wola	150 738 406	150 738 405,00	100,0%
Dzielnica Żoliborz	454 500	454 500,00	100,0%
• wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	168 820	2 641 470,42	1564,7%
Dzielnica Praga-Południe	0	2 041 137,40	-
Dzielnica Ursynów	168 820	354 243,86	209,8%
Dzielnica Żoliborz	0	246 089,16	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	33 265 727	33 634 714,14	101,1%
Udział w dochodach majątkowych ogółem	9,63%	8,22%	
I. Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	33 265 727	33 634 714,14	101,1%
Udział w dochodach majątkowych własnych ogółem	100,00%	100,00%	
z tego:			
Dzielnica Bemowo	555 814	555 814,00	100,0%
Dzielnica Białoleka	2 520 815	2 894 362,75	114,8%
Dzielnica Bielany	1 689 963	1 595 962,16	94,4%
Dzielnica Mokotów	2 562 764	298 038,18	11,6%
Dzielnica Targówek	536 082	536 082,00	100,0%
Dzielnica Ursus	598 173	598 172,80	100,0%
Dzielnica Ursynów	6 942 493	7 315 116,42	105,4%
Dzielnica Wesoła	0	-95 557,38	-
Dzielnica Wilanów	4 193 332	4 193 331,50	100,0%
Dzielnica Włochy	7 566 522	9 543 100,51	126,1%
Dzielnica Wola	6 099 769	6 200 291,20	101,6%
DOCHODY OGÓŁEM	1 859 763 198	2 019 482 916,34	108,6%

5.2. Wydatki Bieżące

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 393 314 806	4 307 962 219,10	98,1%
Komunikacja zbiorowa - program 1	3 847 327 449	3 782 206 127,26	98,3%
Zakup usług komunikacji miejskiej - zadanie 1	3 660 468 619	3 609 474 789,65	98,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	3 660 468 619	3 609 474 789,65	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Metro Warszawskie	748 035 705	737 632 112,13	98,6%
Miejskie Zakłady Autobusowe	1 070 105 748	1 056 427 427,52	98,7%
w tym:			
wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	546 000	461 512,10	84,5%
Pozostali przewoźnicy autobusowi	307 369 159	301 855 432,85	98,2%
w tym:			
wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	63 822	25 212,80	39,5%
Szybka Kolej Miejska	276 374 970	271 955 241,16	98,4%
Tramwaje Warszawskie	1 041 358 835	1 027 700 148,91	98,7%
Pozostali przewoźnicy kolejowi	217 224 202	213 904 427,08	98,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zarządzanie komunikacją miejską - zadanie 2	172 169 492	161 808 483,51	94,0%
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji	129 506 857	126 025 629,22	97,3%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	129 506 857	126 025 629,22	97,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	682,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96 052 826	94 957 892,90	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 131 675	71 598 009,10	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 362 280	5 362 279,62	100,0%
(kontrolerzy biletów, wspomaganie prac windykacyjnych, zapewnienie informacji pasażerskiej)	3 674 536	3 395 203,20	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	14 884 335	14 602 400,98	98,1%
inne wydatki:	33 274 758	30 957 117,03	93,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 462 685	9 274 074,99	98,0%
Zakup usług pozostałych	9 376 165	8 971 077,99	95,7%
- pozostałe usługi, w tym nadzór nad programami komputerowymi, doradztwo kancelarii prawnej, itp.	7 014 526	6 638 360,04	94,6%
- usługi wynajmu i ochrona mienia	1 445 995	1 435 005,29	99,2%
- łączność i informatyka	827 774	815 506,05	98,5%
- obsługa inwestycji	84 036	79 125,87	94,2%
- utrzymanie czystości	3 834	3 080,74	80,4%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 770 958	4 770 955,79	100,0%
Zakup energii	2 096 500	2 049 488,21	97,8%
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 355 574	1 348 169,00	99,5%
Wpłaty na PFRON	1 230 000	1 220 103,00	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 283 261	1 137 843,85	88,7%
Zakup usług zdrowotnych	755 670	722 825,39	95,7%
Podatek od towarów i usług VAT	1 831 350	499 931,41	27,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	256 940	254 090,38	98,9%
Szkolenia pracowników	193 545	186 817,18	96,5%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	175 874	154 058,60	87,6%
Zakup usług telekomunikacyjnych	152 924	90 860,23	59,4%
Składki do organizacji międzynarodowych	58 483	58 482,35	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	81 626	52 554,44	64,4%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	49 910	48 532,91	97,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 700	38 107,50	93,6%
Różne opłaty i składki	32 000	26 050,66	81,4%
Nagrody konkursowe	25 000	24 632,01	98,5%
Kary, odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 423	22 638,11	89,0%
Wykonanie tłumaczeń	6 520	5 620,50	86,2%
Różnice kursowe	500	202,53	40,5%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 150	0,00	0,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	179 273	110 619,29	61,7%
- "Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS"		81 763,46	
- "BEZPIECZNY AUTOBUS"		28 855,83	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego	17 347 779	13 455 525,19	77,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego	17 347 779	13 455 525,19	77,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60004			
<i>Kalkulacja:</i>			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 879 838	4 872 058,01	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od towarów i usług VAT	6 448 581	3 434 139,99	53,3%
Zakup usług pozostałych	3 359 768	2 659 728,19	79,2%
- egzekwowanie dodatkowych opłat za jazdę środkami komunikacji miejskiej bez biletu (opłaty pocztowe, drukowanie protokołów itp.)	1 717 850	1 221 615,60	71,1%
- usługi związane z obsługą pasażerów	751 625	688 788,66	91,6%
- przewóz gotówki, usługi związane z wykonaniem informacji o cenach biletów i przepisach, itp.	429 208	399 350,47	93,0%
- utrzymanie czystości i inne usługi w POP	453 600	342 553,16	75,5%
- obsługa rozliczeń transakcji realizowanych kartami płatniczymi	7 385	7 384,30	100,0%
- działania promocyjne	100	36,00	36,0%
Materiały i wyposażenie związane z systemem biletowym i sprzedażą biletów	1 428 319	1 417 519,05	99,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	468 690	456 699,32	97,4%
Konserwacje i naprawy urządzeń systemu biletowego	495 367	400 325,68	80,8%
Zakup energii	182 617	153 312,95	84,0%
Nagrody konkursowe	84 599	61 742,00	73,0%
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu	25 314 856	22 327 329,10	88,2%
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	8 282 668	6 845 831,75	82,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 728 522	3 592 734,29	96,4%
- ochrona pasażerów komunikacji miejskiej	1 368 616	1 323 746,78	96,7%
- usługi transportowe w ramach promocji lokalnego transportu zbiorowego (tramwaj wodny, omnibus, itp.)	1 098 008	1 097 557,52	100,0%
- drukowanie informacji o organizacji komunikacji miejskiej ogłoszenia w prasie itp.	891 156	853 582,88	95,8%
- usługi związane z utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu, radiotelefonów itp..	342 287	305 656,13	89,3%
- inne usługi związane z organizacją komunikacji i nadzorem ruchu dotyczące zakupu usług pozostałych	28 455	12 190,98	42,8%
Zakup usług remontowych	2 344 967	1 871 709,86	79,8%
- remont i konserwacja infrastruktury metra	2 234 967	1 779 380,12	79,6%
- konserwacja i naprawa samochodów	100 000	83 679,74	83,7%
- naprawy i konserwacje infrastruktury radiolączności	10 000	8 650,00	86,5%
Umundurowanie i ekwiwalenty za umundurowanie	621 700	500 852,80	80,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	476 610	414 237,00	86,9%
- materiały związane z organizacją i nadzorem ruchu, utrzymaniem samochodów nadzoru ruchu itp.			
Podatek od towarów i usług VAT	771 717	284 946,05	36,9%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	212 000	136 260,00	64,3%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS" - "BEZPIECZNY AUTOBUS"	127 152	45 091,75 40 415,33 4 676,42	35,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Dróg Miejskich	17 032 188	15 481 497,35	90,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60022			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja stacji Warszawskiego Roweru Publicznego	16 318 517	15 146 203,40	92,8%
Zakup stojaków rowerowych, narzędzi do samoobsługowych stacji napraw oraz akcesoriów do elektrycznego roweru cargo	237 684	237 683,45	100,0%
Serwis rowerów i stacji naprawy rowerów	51 187	33 045,98	64,6%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	424 800	64 564,52	15,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym 3. Uchwała nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie infrastruktury przystankowej - zadanie 3	8 126 693	7 311 217,60	90,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Transportu Miejskiego	8 126 693	7 311 217,60	90,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60020			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	4 615 039	4 180 131,92	90,6%
- pętle autobusowe	2 813 787	2 487 271,68	88,4%
- urządzenia przystankowe	1 801 252	1 692 860,24	94,0%
w tym finansowane z opłat od "obcych" przewoźników	600 000	599 995,60	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 425 721	2 412 657,18	99,5%
- wymiana urządzeń przystankowych, wymiana informacji przystankowej itp.	2 160 783	2 147 720,90	99,4%
- dzierżawa i pozostałe wydatki związane z zakupem usług pozostałych	102 336	102 336,00	100,0%
- utrzymanie pętli	162 602	162 600,28	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	429 701	395 846,75	92,1%
- materiały i wyposażenie związane z infrastrukturą przystankową (kasety, słupki, ławki itp.)			
Podatek od towarów i usług VAT	656 232	322 581,75	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym			
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską - zadanie 4	6 562 645	3 611 636,50	55,0%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Infrastruktury	224 309	224 309,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analiza stanu bezpieczeństwa wskazanych pętli autobusowych, tramwajowych, autobusowo-tramwajowych na terenie m.st. Warszawy	219 309	219 309,00	
Opracowanie scenariusza Dnia bez samochodu na 2024 rok	5 000	5 000,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	6 278 336	3 327 327,50	53,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60004, 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opracowania pn.: „Warszawskie Badanie Ruchu 2023. Prace przygotowawcze wraz z aktualizacją opracowanego projektu OPZ.”; „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla metropolii warszawskiej”; „Studium rozwoju systemu metra w Warszawie - analiza wariantów przebiegu i określenie docelowego	2 704 194	941 522,40	34,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
układu sieci metra"; „Koncepcja zagospodarowania węzła komunikacyjnego Rondo Wiatraczna w dzielnicy Praga Południe"			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe" - "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej"	3 574 142	2 385 805,10 2 250 000,00 135 805,10	66,8%
<u>Dysponent 3: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</u>	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przygotowanie wielowariantowej koncepcji utworzenia pasa ruchu dla autobusów (buspasa) do Łomianek.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Drogi i mosty - program 2	545 987 357	525 756 091,84	96,3%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	143 241 200	132 609 651,08	92,6%
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	143 241 200	132 609 651,08	92,6%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	143 241 200	132 609 651,08	92,6%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: drogi o długości (km)	788,8		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	77 279 212	76 651 977,39	99,2%
- utrzymanie dróg	51 950 499	51 837 184,86	99,8%
- utrzymanie i eksploatacja urządzeń odwadniających drogowych	9 466 829	9 423 574,41	99,5%
- oznakowanie poziome	6 792 911	6 566 285,53	96,7%
- zadania Miejskiego Systemu Informacji	3 248 853	3 248 744,23	100,0%
- organizacja ruchu oraz projekty czasowej organizacji ruchu	2 049 262	1 953 073,52	95,3%
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu i prace interwencyjne	1 036 849	938 283,62	90,5%
- prace wdrożeniowe związane z infrastrukturą drogową	786 556	781 472,93	99,4%
- pomiary ruchu (kołowego, rowerowego, system automatycznych pomiarów ruchu)	677 093	672 403,29	99,3%
- demontaż i likwidacja obiektów usytuowanych w pasie drogowym	613 878	589 716,72	96,1%
- gospodarka zielenią w pasie drogi	311 746	311 733,22	100,0%
- badanie prędkości chwilowych pojazdów i natężenia ruchu	176 300	173 430,00	98,4%
- inne (m.in. wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, system identyfikatorów)	168 436	156 075,06	92,7%
Zakup usług remontowych	52 879 839	51 239 191,73	96,9%
- frezowanie i nakładki	51 687 769	50 147 720,21	97,0%
- remont nawierzchni chodników	1 035 141	948 243,48	91,6%
- remonty i przebudowa infrastruktury drogowej	156 929	143 228,04	91,3%
Ekspertyzy, analizy, opinie	2 126 490	2 088 785,88	98,2%
Zakup energii	698 712	588 093,94	84,2%
- do przepompowni	680 000	571 213,34	84,0%
- energia i zimna woda do fontanny na Placu Pięciu Rogów	13 712	12 385,67	90,3%
- do punktów informacyjnych	5 000	4 494,93	89,9%
Zakup materiałów drogowych (pachołki drogowe, mieszanka mineralno-asfaltowa)	25 252	24 996,10	99,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	9 869 767	1 946 828,43	19,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap II" - "GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej"	361 928	69 777,61 51 598,50	19,3%
- "REALLOCATE - Przekształcenie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi"		18 179,11 0,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 2. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych - zadanie 2	44 551 375	44 207 843,18	99,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	44 551 375	44 207 843,18	99,2%
W zarządzie Zarządu Dróg Miejskich pozostają: wiadukty (szt.) kładki (szt.) tunele (szt.) estakady (szt.) przepusty (szt.) przeglądy przepustów wykonywane są tylko w sytuacjach koniecznych przejęcia podziemne (szt.) mosty (szt.)	155 69 33 39 121 43 66		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60015</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	25 752 974	25 719 450,96	99,9%
- utrzymanie mostów	13 380 933	13 354 889,64	99,8%
- ochrona i konserwacja urządzeń dźwigowych	7 882 743	7 882 419,18	100,0%
- administrowanie przejęcia i schodów tunelu Trasy WZ	2 456 598	2 456 459,82	100,0%
- czyszczenie obiektów inżynierskich i ekranów akustycznych oraz usuwanie plakatów i graffiti	2 000 000	1 994 640,00	99,7%
- odprowadzenie ścieków (schody ruchome Krakowskie Przedmieście)	32 700	31 042,32	94,9%
Remonty obiektów mostowych	16 603 365	16 438 701,39	99,0%
- remont wiaduktu ks. J. Poniatowskiego	15 881 065	15 716 419,22	99,0%
- remont obiektów inżynierskich	722 300	722 282,17	100,0%
Zakup energii	1 517 524	1 400 183,93	92,3%
Ekspertyzy, opinie, uzgodnienia	634 710	610 478,90	96,2%
Dozór techniczny dot. urządzeń dźwigowych	42 802	39 028,00	91,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej - zadanie 3	55 844 071	54 692 629,25	97,9%
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu	55 844 071	54 692 629,25	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	55 844 071	54 692 629,25	97,9%
liczba punktów sygnalizacji świetlnej (szt.)	899		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług remontowych	36 050 700	35 824 612,72	99,4%
- remonty i konserwacja sygnalizacji	19 283 656	19 111 521,82	99,1%
- pełnienie funkcji operatora Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem	15 330 200	15 291 310,80	99,7%
- opłata związana z przesyłem danych dla monitoringu sygnalizacji	638 115	637 039,20	99,8%
- operator systemu przejazdu pojazdów ponadnormatywnych w tunelu pod Rondem Zesłańców Syberyjskich wraz z konserwacją sygnalizacji na rondzie	615 600	613 629,63	99,7%
- fotoradary	143 277	131 997,27	92,1%
- konserwacja interaktywnych znaków	39 852	39 114,00	98,1%
Zakup energii	19 793 371	18 868 016,53	95,3%
- sygnalizatory	19 007 371	18 165 578,64	95,6%
- urządzenia sterowania ruchem i monitorowania	786 000	702 437,89	89,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	123 334 027	122 315 493,96	99,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych	1 330 294	1 246 371,77	93,7%
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
Iluminacja mostów: Poniatowski, Śląsko-Dąbrowski, Siekierski, Świętokrzyski, Gdański			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	1 330 294	1 246 371,77	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Konserwacje iluminacji	1 134 256	1 050 334,32	92,6%
Oplaty za energię elektryczną	196 038	196 037,45	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	122 003 733	121 069 122,19	99,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich	122 003 733	121 069 122,19	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii do oświetlenia ulicznego	69 961 874	69 848 762,81	99,8%
Konserwacja oświetlenia ulicznego	24 868 914	24 068 116,27	96,8%
Zakup urządzeń oświetlenia	23 257 907	23 237 207,76	99,9%
Zakup usług pozostałych	3 707 475	3 707 472,85	100,0%
- najem dekoracji świątecznej	3 208 844	3 208 843,15	100,0%
- przygotowanie postępowania na dostawę energii elektrycznej	147 600	147 600,00	100,0%
- monitoring kosztów i zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego	142 988	142 987,50	100,0%
- wsparcie administracyjne realizacji programu modernizacji oświetlenia ulicznego	129 003	129 002,40	100,0%
- obsługa systemu sterowania i monitoringu oświetlenia CPAnet	79 040	79 039,80	100,0%
Ekspertyzy i analizy	49 508	49 507,50	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City"	158 055	158 055,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	643 090	345 202,44	53,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym	393 400	95 512,44	24,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wsparcie w zakresie przygotowania i wprowadzenia Strefy Czystego Transportu			
Analizy i oceny zasadności włączenia poszczególnych ulic w Warszawie do stref ruchu uspokojonego			
Mikroanalizy ruchu			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	153 750	153 750,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Przygotowanie studium komunikacyjnego dla rejonu sąsiadujących ze sobą obszarów gminy Izabelin, gminy Stare Babice i Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z uwzględnieniem optymalizacji tras transportu zbiorowego			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Infrastruktury	95 940	95 940,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Analiza obecnej organizacji ruchu oraz opracowanie założeń do jej zmian			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych - zadanie 6	130 446 202	126 344 298,81	96,9%
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Dróg Miejskich	128 049 124	124 796 559,81	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	623,6		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	87 320 415	86 258 779,05	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	66 863 000	66 549 217,10	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 437 946	4 437 946,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>przygotowanie przesyłek na potrzeby Wydziału Windykacji, pomocnicze prace biurowe, archiwizacja</i>)	1 463 969	1 370 348,79	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	14 555 500	13 901 267,16	95,5%
inne wydatki:	40 194 716	38 151 519,67	94,9%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in.:	18 393 906	18 054 915,11	98,2%
- komputeryzacja		5 645 946,09	
- opłaty pocztowe		5 572 790,92	
- dozór mienia		2 241 570,94	
- obsługa prawna		1 672 879,45	
- materiały informacyjne, edukacyjne i promocyjne		1 192 271,01	
- sprzętanie		837 101,39	
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 491 029	5 460 259,37	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 568 398	3 488 848,49	97,8%
<i>materiały biurowe, paliwo, materiały do komputeryzacji i aparatów telefonii mobilnej, materiały BHP, części zamienne i narzędzia warsztatowe, wyposażenie pomieszczeń</i>			
Zakup energii	2 378 627	1 999 437,04	84,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 851 777	1 768 633,62	95,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 391 433	1 292 343,69	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 220 000	1 169 482,41	95,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	839 000	838 270,00	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	680 000	675 486,65	99,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	895 600	484 152,39	54,1%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	458 755	426 566,94	93,0%
Szkolenia pracowników	430 953	416 367,81	96,6%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	411 417	379 866,20	92,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440 431	364 991,93	82,9%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	388 000	339 455,08	87,5%
Podatek od nieruchomości	235 144	235 144,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	350 000	217 101,05	62,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	212 628	183 512,38	86,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000	117 139,25	78,1%
Delegacje służbowe zagraniczne	190 000	113 971,36	60,0%
Pozostałe odsetki	124 833	84 085,68	67,4%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	70 000	23 320,48	33,3%
Wykonanie tłumaczeń	19 488	14 872,24	76,3%
Zasądzone renty	3 216	3 216,00	100,0%
Różne opłaty i składki	81	80,50	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	533 993	386 261,09	72,3%
- "GreenScape - Krajobraz przystosowany do warunków klimatycznych poprzez renaturyzację obszarów miejskich w Europie Środkowej"		232 742,81	
- "REALLOCATE - Przekształcanie ulic i przestrzeni miejskich sprzyjające rozwojowi zrównoważonej mobilności przyjaznej klimatowi"		96 419,99	
- "SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City"		57 098,29	
Dysponent 2: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta	2 397 078	1 547 739,00	64,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60013, 60014			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata odszkodowań wynikających z decyzji wywłaszczeniowych po zakończonym procesie inwestycyjnym „Przebudowa ul. Prostej”.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	47 927 392	45 240 973,12	94,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
Dysponent 1: Zarząd Dróg Miejskich	29 329 345	29 094 424,21	99,2%
Organizacja i utrzymanie Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	25 657 134	25 600 054,06	99,8%
- utrzymanie i serwis urządzeń SPPN	24 806 860	24 772 974,20	99,9%
- płatności mobilne	455 532	455 397,62	100,0%
- obsługa parkingu pod Pl. Krasińskich	233 493	211 215,42	90,5%
- konwojowanie i odbiór gotówki z Punktów Obsługi Pasażerów	92 865	92 865,00	100,0%
- nośniki informacji parkingowej	21 182	20 400,00	96,3%
- płatności internetowe	47 202	47 201,82	100,0%
Energia (parking pod Pl. Krasińskich)	1 575 450	1 397 710,33	88,7%
Badania parkingowe wraz z kompleksowym opracowaniem niezbędnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby SPPN	435 745	435 745,00	100,0%
Pozostałe: remonty, usługi telefonii komórkowej	218 256	218 155,57	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)"	1 442 760	1 442 759,25	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Transportu Miejskiego	18 598 047	16 146 548,91	86,8%
Eksploatacja parkingów działających w systemie "Parkuj i Jedź" i węzłów komunikacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60021			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	5 940 572	5 411 961,99	91,1%
- sprzętanie	4 006 482	3 511 424,72	87,6%
- ochrona obiektów	1 335 196	1 335 144,78	100,0%
- inne usługi	598 894	565 392,49	94,4%
Konserwacje i naprawy elementów systemu parkingowego oraz węzłów komunikacyjnych	4 817 005	4 555 019,80	94,6%
Zakup energii	4 208 275	3 852 218,83	91,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	806 999	801 938,41	99,4%
Podatek od nieruchomości	785 000	774 409,00	98,7%
Podatek od towarów i usług VAT	1 544 351	273 959,12	17,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	206 400	203 850,00	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 091	132 364,50	90,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 173	97 652,68	97,5%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 181	23 180,08	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ubezpieczenie majątku	20 000	19 994,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	178 303 670	146 781 897,96	82,3%
Rewitalizacja - program 1	191 880	191 880,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	191 880	191 880,00	100,0%
<i>Cel:</i> Realizacja Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Lokalowej	191 880	191 880,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70095			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania wynikające z opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 3. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 4. Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
Gospodarka przestrzenna - program 2	6 126 090	3 761 961,58	61,4%
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego - zadanie 1	864 000	697 114,83	80,7%
<i>Cel:</i> Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierijnej.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	864 000	697 114,83	80,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Działalność Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym:			
- przygotowanie koreferatów koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Powiśla Północnego, Targówka Mieszkaniowego, rejonu parku Zachodniego, osiedla Wygoda część pld., osiedla Chomiczówka w rejonie Cmentarza Wawrzyszewskiego, osiedla Chomiczówka w rejonie ul. Conrada, Choszczówki, rejonu Parku Ujazdowskiego, rejonu ulic: 1 Praskiego Pułku, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego w dzielnicy Wesoła, osiedla Anin, rejonu ul. Agrykola, rejonu Gołędzinowa, obszaru Zbójna Góra w rejonie ul. Fromborskiej, osady Dąbrówka, - przygotowanie opinii nt. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Powiśla Pn., Wiśniewo w rejonie ul. Fleminga, koncepcji zagospodarowania terenów FSO oraz koncepcji ULIM na tym terenie, dla rejonu południowej części Targówka Mieszkaniowego, rejonu parku Zachodniego, osiedla Chomiczówka w rejonie Cmentarza Wawrzyszewskiego, osiedla Wygoda część pld., osiedla Chomiczówka w rejonie ul. Conrada, Choszczówki, rejonu Parku Ujazdowskiego, osiedla Goław Lotnisko, rejonu ulic: 1 Praskiego Pułku, Mazowieckiej i Traktu Brzeskiego w dzielnicy Wesoła, osiedla Anin, Parku Agrykola, rejonu Gołędzinowa, obszaru Zbójna Góra w rejonie ul. Fromborskiej, osady Dąbrówka, rejonu Dworca Centralnego, - przygotowanie opinii do wniosku złożonego w trybie ustawy tzw. Lex deweloper: przy ul. Burakowskiej/Młocińskiej, przy ul. Grochowskiej oraz Stanisława Augusta, przy ul. Zamoyskiego 24/26 w dzielnicy Praga Południe, ul. Omulewskiej, ul. Jagiellońskiej 82, ul. Radzywińskiej i Bieżeńskiej, ul. Mickiewicza 64 w dzielnicy Żoliborz, - przygotowanie opinii w sprawie Listy Dziedzictwa Dóbr Kultury Współczesnej w nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy			
Prowadzenie studiów i analiz urbanistycznych na potrzeby polityki przestrzennej m.st. Warszawy oraz przygotowania założeń urbanistycznych dla przekształceń przestrzennych wybranych obszarów miasta w nawiązaniu do polityki przestrzennej, m.in.: wykonanie badań i opracowań "Przestrzenie publiczne w Warszawie przyjazne mieszkańcom, w tym nowo przybyłym osobom z Ukrainy. Studium przypadku Parku Świętokrzyskiego, rejonu ul. Złotej i Zgoda, pasażu „Wiecha”, ul. Chmielnej oraz tzw. Placu Pięciu Rogów”, „Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych” do Strategii #Warszawa 2030			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Plany zagospodarowania przestrzennego - zadanie 2	2 826 260	1 474 833,47	52,2%
<i>Cel:</i> Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 826 260	1 474 833,47	52,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71004			
<i>Kalkulacja:</i> Wydatki przeznaczono na:			
- kolejne etapy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: południowej części Targówka Mieszkaniowego, osiedla Chomiczówka w rejonie cmentarza Wawrzyszewskiego, rejonu Starego Miasta, Orłów Piastowskich, ul. Chłopickiego, ul. Agrykola, ul. Swojskiej, ul. Wilczej i Mokotowskiej, Muranowa część wsch., obszaru Opacz, Żalusi, Gołębki, Wesoła – Groszówka Północ, Szpitala Wolskiego, rejonu Borkowa, okolic ogrodu Krasieńskich, rejonu Nowego Miasta, Powiśla Południowego, Placu Grzybowskiego, Kępy Tarchomińskiej, obszaru Młociny III, Zbójnej Góry, Fortu Bema, Marysina Wawerskiego, Karolina Wschodniego, Goławia w rejonie Wału Miedzeszyńskiego, obszaru po północnej stronie ulicy Filipiny Płaskowickiej, Wiśniewa w rejonie ul. Kołacińskiej, cmentarza w rejonie ul. Gościńiec w dzielnicy Wesoła, Młocin w rejonie ul. Wazów' - wykonanie podkładów geodezyjnych i mapowych do warsztatów sporządzenia koncepcji dla trzech placów: Teatralnego, Bankowego i Żelaznej Bramy, koncepcji zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych – Łuk Siekierski, do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru Natolina dla terenu ograniczonego ulicami: Filipiny Płaskowickiej, Nowoursynowska, Przy Bażantarni, al. KEN, rejonu ul. Wilczej i Mokotowskiej, Wiśniewa w rej. ul. Kołacińskiej, Żerania wsch. w rej. ul. Annapol, Kępy Tarchomińskiej część I i II - wykonanie opracowania pt. „Koncepcja zagospodarowania oraz odprowadzania wód opadowych i roztopowych dla obszaru Łuku Siekierskiego na północ i na południe od Trasy Siekierskiej			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 435 830	1 590 013,28	65,3%
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	2 435 830	1 590 013,28	65,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie Informacji Urbanistyczno – Architektonicznej, w tym: - opracowanie ekspertyz materiałów planistycznych z zakresu architektury i urbanistyki Warszawy dotyczących założeń do nowego Studium, - przeprowadzenie audytów rozwiązań proekologicznych na potrzeby 9. edycji Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, - przygotowanie i realizacja Konkursu Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy, - przygotowanie wystaw dotyczących działań prowadzonych przez Biuro Architektury (studium dla Warszawy, Nagroda Architektoniczna, projekty planów miejscowych, ZODIAK), - przeprowadzenie procesów projektowo – konsultacyjnych i sporządzenie koncepcji funkcjonalno przestrzennych dla obszarów obejmujących trzy place: Pl. Teatralny, Pl. Bankowy, Pl. Żelaznej Bramy wraz z analizami ich otoczenia, - wykonanie opracowań eksperckich dotyczących przestrzeni publicznych wokół stacji Metro Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów społecznych urbanistyki bezpośredniego otoczenia Metra Centrum, aspektów społeczno – ekonomicznych oraz uwzględnieniem tego miejsca jako placu miejskiego – w nawiązaniu do przeprowadzonych badań miejskich placów Warszawy, - wykonanie instalacji artystycznej pod roboczym tytułem „Platforma Współodczuwania” na placu przed Zodiakiem – Warszawskim Pawilonem Architektury	2 101 830	1 438 031,26	68,4%
Administracja Architektoniczno - Budowlano - Urbanistyczna, w tym: - opłaty i składki związane z administracją architektoniczno – budowlano – urbanistyczną	184 000	151 982,02	82,6%
Estetyka przestrzeni publicznych	150 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	27 076	21 030,00	77,7%
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	27 076	21 030,00	77,7%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi <u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Lokalowej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005, 70095 <u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie konkursu artystycznego na opracowanie projektu graficznego szyldów dla wybranych lokali użytkowych m.st. Warszawy oraz organizacja spacerów dla mieszkańców "Rzemieślnicza strona Wisły" <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego	27 076	21 030,00	77,7%
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	42 169 245	16 896 723,92	40,1%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	8 228 012	2 122 411,09	25,8%
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany <u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych, odbitki ksero dużego formatu, usługi poligraficzne Umowy cywilnoprawne Podatek od towarów i usług (VAT) <u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy; poświadczenia i odpisy notarialne Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy Podatek od towarów i usług (VAT) <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	5 557 700	1 459 501,75	26,3%
Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste Opłaty zarządzeń sądu wieczystoksięgowego oraz opłaty dokonanych zmian w księgach wieczystych Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych, odbitki ksero dużego formatu, usługi poligraficzne Umowy cywilnoprawne Podatek od towarów i usług (VAT)	2 870 000	743 169,34	25,9%
	796 400	490 720,50	61,6%
	1 769 800	224 319,31	12,7%
	21 500	1 100,00	5,1%
	100 000	192,60	0,2%
	2 670 312	662 909,34	24,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> Wykonanie map sytuacyjnych, wyrysów z wypisami z map ewidencyjnych Ekspertyzy, analizy i operaty szacunkowe dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub przekazania w użytkowanie wieczyste Kserokopie dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym m.st. Warszawy; poświadczenia i odpisy notarialne Opłaty od pozwów w sprawie z powództwa m.st. Warszawy Podatek od towarów i usług (VAT) <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami	2 183 042	624 184,52	28,6%
	231 970	27 517,80	11,9%
	5 300	4 551,63	85,9%
	150 000	3 598,65	2,4%
	100 000	3 056,74	3,1%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	33 941 233	14 774 312,83	43,5%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów Wydatki realizowane przez: <u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005 <u>Kalkulacja:</u> Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym: - na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne - za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) - z tytułu pozbawienia praw własności nieruchomości na podstawie art. 4, 128, 129, 130 i 132 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - nabycie w drodze pierwokupu nieruchomości przy ul. Tykocińskiej 28 - realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań Odszkodowania na rzecz osób prawnych, w tym: - za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną) - zwrot odszkodowania, które zostało wypłacone Miastu st. Warszawie w dniu 30.08.2011 r. za nieruchomość nabytą przez Skarb Państwa z przeznaczeniem na cel publiczny - budowa drogi ekspresowej - na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne - realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań	22 205 317	10 476 783,69	47,2%
	10 225 639	8 056 769,93	78,8%
		4 967 655,74	
		2 557 328,19	
		426 786,00	
		100 000,00	
		5 000,00	
	11 747 728	2 304 721,31	19,6%
		1 989 672,00	
		175 926,31	
		135 123,00	
		4 000,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	199 420	83 467,26	41,9%
Rozliczenie (zwrot) dotacji Wojewody Mazowieckiego otrzymanej w latach ubiegłych	28 430	28 430,00	100,0%
Odsetki	4 100	3 395,19	82,8%
<i>Dysponent 2: Biuro Spraw Dekretowych</i>	9 592 000	2 302 805,02	24,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Odszkodowania na rzecz osób prawnych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	1 200 000	1 587 700,00	132,3%
- wypłaty odszkodowań realizowane na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy		865 000,00	
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących m.in. nieruchomości położonych przy ul. Domaniewskiej 5, ul. Hetmańskiej 32, ul. Chocimskiej 27, ul. Wolskiej 87, ul. Siedzibnej 20		722 700,00	
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, za przejęte nieruchomości warszawskie zgodnie z art. 215 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, które na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy przeszły na własność państwa, w tym:	7 292 000	570 500,00	7,8%
- realizacja wyroków sądowych zasądających wypłatę odszkodowań w sprawach dotyczących m.in. nieruchomości położonych przy ul. Twardej 59, ul. Niemcewicza 29, ul. Dobrej 57, ul. Kopińskiej 51, ul. Jana Kazimierza 37			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100 000	144 605,02	13,1%
<i>Dysponent 3: Biuro Polityki Zdrowotnej</i>	73 136	1 607,12	2,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Regulacja praw do nieruchomości będących we władaniu bądź przeznaczonych do wykorzystania przez podmioty lecznicze m.st. Warszawy.			
<i>Dysponent 4: Biuro Geodezji i Katastru</i>	2 070 780	1 993 117,00	96,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za grunty zajęte pod drogi publiczne		1 992 537,00	
Koszty postępowania sądowego.		580,00	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego			
5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy			
Pozostały zasób komunalny - program 5	91 967 709	88 227 385,81	95,9%
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych - zadanie 5	6 578 261	5 766 873,24	87,7%
<i>Cel:</i> Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<i>Dysponent: Biuro Geodezji i Katastru</i>	6 578 261	5 766 873,24	87,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Budowa i wdrożenie serwisu mapowego m.st. Warszawy, wraz ze świadczeniem Serwisu Rozwiązania oraz realizacją Modyfikacji Usługi utrzymania i wykonywania modyfikacji dla Systemu przeznaczonego do prowadzenia ewidencji nazw obiektów miejskich ENOM			
Serwis oraz rozwój Systemu Usług Edycji Map			
Wykonanie i dostarczenie produktów fotogrametrycznych oraz serwis oprogramowania do zdjęć oraz fotoplanów ukośnych			
Serwis systemu eDIOM			
Serwis Systemu Ewidencji Zabytków			
Wsparcie oprogramowania Esri			
Opieka serwisowa dla oprogramowania LIMON			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dn. 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	85 389 448	82 460 512,57	96,6%
<i>Cel:</i> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<i>Dysponent 1: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	3 337 464	2 578 661,05	77,3%
Zarządzanie nieruchomościami m.in.: Błękitny Wieżowiec, budynek przy ul. Marszałkowskiej, działki w Dzielnicy Białołęka			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	665 000	642 370,36	96,6%
- Błękitny Wieżowiec		606 805,19	
- najem powierzchni wystawienniczej		35 565,17	
Zakup energii	1 539 524	1 050 121,52	68,2%
- Błękitny Wieżowiec		545 868,44	
- budynek przy ul. Marszałkowskiej		504 253,08	
Zakup usług remontowych	360 000	335 023,96	93,1%
- Błękitny Wieżowiec			
Zakup usług pozostałych	684 837	536 673,41	78,4%
- Błękitny Wieżowiec		154 310,76	
- budynek przy ul. Marszałkowskiej		382 362,65	
Podatek od nieruchomości	23 783	6 258,00	26,3%
- Błękitny Wieżowiec		4 765,00	
- działki w Dzielnicy Białołęka		1 493,00	
Pozostałe podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 320	8 213,80	57,4%
- wywóz odpadów (budynek przy ul. Marszałkowskiej)		8 002,80	
- podatek rolny (działki w Dzielnicy Białołęka)		211,00	
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m. st. Warszawy	82 051 984	79 881 851,52	97,4%
Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami m.in. PKiN, ul. Marywilska 44, ul. Czerniakowska 73/79, Jana Kazimierza 62, Dobra 33/35, Okopowa 78, Jagiellońska 55, Sokratesa 15, Park Praski, Mortkowicza 5, Grzybowska 96.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zatrudnienie (etaty)	39,2		
wynagrodzenia i pochodne:	6 554 193	6 467 111,28	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 152 000	5 111 296,23	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000	260 953,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy cywilnoprawne na przeglądy i konserwacje budynków)	167 000	165 647,99	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	974 193	929 213,31	95,4%
Inne wydatki:	75 497 791	73 414 740,24	97,2%
- w tym Pałac Kultury i Nauki	57 701 524	56 629 935,50	98,1%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	39 555 060	38 934 144,00	98,4%
- Pałac Kultury i Nauki	36 526 524	35 961 728,38	98,5%
Zakup energii	22 006 471	21 759 893,67	98,9%
- Pałac Kultury i Nauki	17 300 000	16 936 040,29	97,9%
Zakup usług pozostałych	5 954 756	5 686 694,21	95,5%
- Pałac Kultury i Nauki	360 000	356 790,26	99,1%
Zakup usług remontowych	2 730 000	2 489 450,05	91,2%
- Pałac Kultury i Nauki	1 775 000	1 639 055,11	92,3%
Podatek od nieruchomości	1 670 000	1 667 158,59	99,8%
- Pałac Kultury i Nauki	1 580 000	1 578 011,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	493 000	492 220,73	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	425 000	378 909,06	89,2%
- Pałac Kultury i Nauki	160 000	158 310,46	98,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350 000	330 794,19	94,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	740 000	225 546,37	30,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	117 000	115 923,49	99,1%
Oplaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	120 000	110 377,04	92,0%
Odpisy na ZFŚS	72 000	71 508,19	99,3%
Wpłaty na PFRON	72 000	71 284,00	99,0%
Delegacje służbowe krajowe	33 000	28 648,63	86,8%
Szkolenia pracowników	30 000	24 049,15	80,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	15 505,46	77,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	7 875,67	78,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	6 261,00	69,6%
Różne opłaty i składki	8 394	4 753,81	56,6%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (utrzymanie obiektów na miejsca zakwaterowania)	1 082 110	993 742,93	91,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
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 LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa - program 6	37 821 670	37 682 916,65	99,6%
Eksplotacja zasobu Skarbu Państwa - zadanie 1	11 267 303	11 226 984,17	99,6%
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	11 267 303	11 226 984,17	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup energii	3 389 907	3 384 941,71	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 723 300	2 699 451,77	99,1%
Zakup usług pozostałych (ochrona obiektów, utrzymanie porządku i czystości w budynkach i na terenach zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odprowadzanie ścieków)	2 659 296	2 653 207,91	99,8%
Podatek od nieruchomości	1 795 000	1 794 149,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów JST (wypisy z gruntów i ewidencji lokali, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	509 000	506 734,27	99,6%
Oplaty na rzecz budżetu państwa (użytkowanie wieczyste)	97 000	96 545,88	99,5%
Ekspertyzy, analizy i opinie	77 000	76 180,00	98,9%
Różne opłaty i składki (opłaty notarialne)	10 300	9 898,81	96,1%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST (podatek leśny)	5 000	4 921,00	98,4%
Odsetki	1 000	486,67	48,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	467,15	93,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Remonty zasobu Skarbu Państwa - zadanie 2	1 579 600	1 541 870,78	97,6%
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	1 579 600	1 541 870,78	97,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
Prace remontowe	1 350 500	1 345 930,15	99,7%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. nadzór inwestorski w zakresie konstrukcyjno - budowlanym i technicznym	179 100	157 276,88	87,8%
Ekspertyzy, analizy i opinie	22 000	21 071,55	95,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	28 000	17 592,20	62,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - zadanie 3	18 619 779	18 567 498,88	99,7%
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	18 619 779	18 567 498,88	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	97,6		
wynagrodzenia i pochodne:	14 015 700	13 999 768,72	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874 100	10 861 668,61	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	806 600	806 534,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane radcom prawnym z tytułu reprezentowania Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych)	160 500	159 586,72	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 174 500	2 171 979,17	99,9%
inne wydatki:	4 604 079	4 567 730,16	99,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 263 000	2 262 853,12	100,0%
Zakup usług pozostałych (m. in. usługi pocztowe, obsługa prawna, serwis oprogramowania komputerowego)	997 779	989 675,86	99,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	555 000	546 637,14	98,5%
Odpisy na ZFŚS	187 000	186 825,36	99,9%
Wpłaty na PFRON	148 800	148 777,00	100,0%
Ekspertyzy, analizy i opinie	129 000	125 590,66	97,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	117 800	112 909,77	95,8%
Zakup energii	100 000	99 788,36	99,8%
Szkolenia pracowników	25 600	25 557,52	99,8%
Bilety komunikacji miejskiej i ryczałty samochodowe	24 500	23 378,14	95,4%
Zakup usług zdrowotnych	14 500	13 252,00	91,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500	10 063,85	95,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	17 000	9 132,27	53,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	7 706,28	96,3%
Odsetki	5 600	5 582,83	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	6 354 988	6 346 562,82	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa	6 354 988	6 346 562,82	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup energii	2 854 988	2 851 202,08	99,9%
Zaliczka eksploatacyjna i zaliczka na fundusz remontowy	2 500 000	2 499 052,45	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 000 000	996 308,29	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 603 243 116	1 270 248 629,97	79,2%	
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 389 613 219	1 087 510 640,45	78,3%	
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	117 939 667	106 918 326,18	90,7%	
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	117 936 352	106 918 326,18	90,7%	
Klasyfikacja: rozdział: 60015				
Zimowe oczyszczanie ulic	71 268 852	60 534 737,25	84,9%	
Cel: Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach				
Kalkulacja:				
zimowe mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 556	47 921 939	37 340 215,47	77,9%
- 23 działania posypywania tras posypywania tras podstawowych				
utrzymanie systemu stacji wczesnego ostrzegania przed gołoledzią oraz systemu TMS 2000 tunelu Wisłostrada		443 702	430 832,93	97,1%
osłona meteorologiczna		45 904	45 903,84	100,0%
badania laboratoryjne próbek materiałów do zapobiegania i likwidacji śliskości zimowej		7 307	7 306,20	100,0%
zimowe ręczne oczyszczanie ulic		22 850 000	22 710 478,81	99,4%
- cykliczne oczyszczanie terenów - 2 684 tys. m²				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych w wyniku realizacji prac porządkowych - 513,5 Mg				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych - 104 tys. mb				
- doraźne oczyszczanie terenów nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 2 204 tys. m2				
- doraźne odśnieżanie powierzchni nie objętych cyklicznym oczyszczaniem - 6.198 tys. mb				
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg - 1.105 tys. m²				
Letnie oczyszczanie ulic	46 667 500	46 383 588,93	99,4%	
Cel: Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych				
Kalkulacja:				
letnie mechaniczne oczyszczanie ulic o łącznej długości (km)	1 293	31 482 167	31 281 594,90	99,4%
- 29,5 cykli zmiatania mechanicznego				
- 6,7 cykli zmywania mechanicznego				
mechaniczne oczyszczanie torowisk		867 833	848 685,68	97,8%
letnie ręczne oczyszczanie:		14 317 500	14 253 308,35	99,6%
Cykliczne ręczne oczyszczanie				
- cykliczne oczyszczanie terenów o powierzchni 1.956 tys. m²				
- zbieranie zanieczyszczeń z głównych ciągów komunikacyjnych - 104 mb				
- wywóz zanieczyszczeń zgromadzonych przy realizacji prac porządkowych - 576 Mg				
- doraźne oczyszczanie powierzchni 638 tys. m²				
- interwencyjne oczyszczanie pasów dróg 2.650 tys. m²				
Prace porządkowe polegające na oczyszczeniu chodników				
Prace ogrodnicze i porządkowe na pętlach komunikacji miejskiej				
Udrażnianie studzienek na pętlach komunikacji zbiorowej oraz mechaniczne polerowanie szyb w wiatrach przystankowych				
Oczyszczanie pozostałych terenów	3 315	0,00	0,0%	
Cel: Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta				
Dysponent: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy	3 315	0,00	0,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 90095				
Kalkulacja:				
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"	3 315	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	4 759 798	4 702 360,95	98,8%	
Cel: Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	4 759 798	4 702 360,95	98,8%	
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Liczba podjętych interwencji - 6.403 szt. (usuwanie skutków wypadków, usuwanie graffiti i plam, uprzątnięcie powalonych drzew i zwisających gałęzi, uprzątnięcie zagubionych ładunków)				
Liczba przejechanych kilometrów przez samochody Interwencyjnego Pogotowia Oczyszczania - 138 tys. km (zamiatarka, polewaczka, podnośnik, ładowarka)				
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach				
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	16 311 339	15 660 790,38	96,0%	
Cel: Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy				
Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta	16 311 339	15 660 790,38	96,0%	
Klasyfikacja: rozdział: 90003				
Kalkulacja:				
Opróżnianie 12.121 szt. koszy oraz ich mycie i przestawianie				
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	412 618	231 898,90	56,2%	
Podstawa prawna:				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska				
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. 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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	2 129 637	1 878 150,52	88,2%
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	438 000	424 804,39	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
Cykliczne serwisowanie 38 toalet sanitarnych oraz doraźne serwisowanie 9 toalet sanitarnych	412 646	399 451,28	96,8%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	25 354	25 353,11	100,0%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawa	1 691 637	1 453 346,13	85,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dostawa, serwis i sprzątanie automatycznych toalet		866 848,62	
Energia elektryczna, dostarczanie wody		377 186,81	
Bieżące naprawy automatycznych toalet		142 928,65	
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	183 400	66 382,05	36,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 7. 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			
Zarządzanie oczyszczaniem miasta - zadanie 7	29 977 318	29 498 803,55	98,4%
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Oczyszczania Miasta	29 977 318	29 498 803,55	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	198,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 648 184	24 647 285,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 463 307	19 463 307,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (kontrola realizacji prac oczyszczania zimowego)	1 309 196	1 309 195,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	97 951	97 806,77	99,9%
	3 777 730	3 776 976,69	100,0%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	5 329 134	4 851 517,96	91,0%
m.in. opłaty za wynajem parkingów, opłaty za usługi pocztowe, usługi transportowe, nadzór nad systemami komputerowymi	1 293 885	1 239 952,60	95,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 018 000	871 662,53	85,6%
zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, artykułów gospodarczych, wyposażenia siedziby			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	636 496	527 122,94	82,8%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	574 390	526 420,58	91,6%
(drobne remonty, naprawy sprzętu, naprawy samochodów oraz remont pomieszczeń przy ul. Podczaszyńskiego)			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	489 871	471 165,73	96,2%
zakup: odzieży roboczej oraz rękawic, posiłków profilaktycznych i wody mineralnej oraz środków czystości; ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 413	374 593,10	89,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	350 000	348 139,00	99,5%
Zakup energii	192 000	178 906,24	93,2%
Szkolenia pracowników	127 006	118 933,73	93,6%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 848	38 848,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	39 666	36 097,00	91,0%
Zakup usług telekomunikacyjnych	40 000	32 968,84	82,4%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 000	31 557,48	70,1%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	33 000	28 020,50	84,9%
Podatek od nieruchomości	16 225	16 225,00	100,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 834	6 300,00	80,4%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000	4 512,00	90,2%
Różne opłaty i składki	2 000	61,00	3,1%
Pozostałe odsetki	100	30,48	30,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	400	1,21	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarka odpadami - zadanie 8	1 159 232 427	873 028 058,03	75,3%
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Gospodarki Odpadami	1 155 968 678	870 216 253,96	75,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002, 90026, 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy	620 700 000	529 271 294,20	85,3%
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu m.st. Warszawy	513 777 791	333 175 329,62	64,8%
Prowadzenie, zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.	9 506 460	6 434 821,15	67,7%
Opinie, analizy i ekspertyzy, kontrole, pomoc prawna oraz koszty postępowania sądowego	575 000	355 782,50	61,9%
Działania edukacyjne i promujące zachowania ekologiczne - Udział w Targach Zero Waste, "Sprzątanie Świata", udział w akcji "Ekopoukładani" oraz "Łączy nas czysty las"	567 000	320 462,07	56,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków i zużytych termometrów	813 903	557 895,13	68,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa, koszty egzekucji, kary, odszkodowania i grzywny oraz podatek od towarów i usług (VAT)	9 364 732	1 490,08	0,0%
Projekt dofinansowany ze środków UE pn.: "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"	663 792	99 179,21	14,9%
<u>Dysponent 2: Biuro Rozwoju Gospodarczego</u>	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90002</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na działania edukacyjne dot. gospodarki odpadami komunalnymi kierowane do mieszkańców Warszawy robiących zakupy na targowiskach			
<u>Dysponent 3: Biuro Informatyki</u>	3 258 749	2 811 804,07	86,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90002</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej w tym: -wsparcie systemu SIGOK-MGA i SIGOK-GIS -ugoda sądowa dotycząca wykonania prac nad aplikacją SIGOK-GIS -odnowienie subskrypcji licencji Microsoft	2 819 969	2 562 214,71 2 138 233,66 361 841,40 62 139,65	90,9%
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym: - zakup laptopów -zakup monitorów	418 172	228 981,72 207 820,80 21 160,92	54,8%
Inne wydatki, w tym: oplaty na rzecz budżetu państwa - odsetki i koszty sądowe wynikające z ugody sądowej	20 608	20 607,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	3 657 591	1 356 629,61	37,1%
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska</u>	485 743	461 139,93	94,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na: Aktualizacja oraz ustalenie terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów na których ruchy te występują na obszarze miasta Zwrot kosztów procesu wraz z kosztami postępowania w związku z pozwem o zapłatę kar umownych za wykonanie mapy akustycznej m.st. Warszawy na 2016 rok Raport za lata 2021-2022 z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024		261 676,79 180 613,68 17 500,00	
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</u>	3 171 848	895 489,68	28,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza oraz utrzymanie i kompleksowa obsługa posiadanego systemu do zbierania i udostępniania danych Kara pieniężna do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		270 000,00 10 000,00	
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	615 490	615 489,68	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Opracowanie mapy akustycznej - zadanie 11	100 010	7,38	0,0%
<u>Cel:</u> Opracowanie i realizacja Programu ochrony środowiska przed hałasem			
<u>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</u>	100 010	7,38	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Mapa akustyczna - etap I i II.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	20 670 500	20 341 693,09	98,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent 1: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt</u>	16 608 900	16 540 257,66	99,6%
W 2023 roku przebywało: psy (szt.) koty (szt.)	1 886 1 173		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	69,0		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe (obsługa serwisowa systemu informatycznego, sporządzanie fotografii, obsługa strony internetowej, inspektor RODO) - pochodne od wynagrodzeń	8 016 300 6 167 354 384 546 200 400 1 264 000	8 000 565,55 6 163 694,52 384 333,98 195 349,28 1 257 187,77	99,8% 99,9% 99,9% 97,5% 99,5%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych, w tym m.in.: - ochrona mienia - usługi weterynaryjne - dzierżawa gruntu od PP LOT pod schronisko tymczasowe , dzierżawa kontenerów, maszyny do adresatek oraz ksero - badania laboratoryjne	8 451 600 2 424 370	8 398 934,51 2 412 958,92 442 793,90 430 998,76 200 123,09 178 588,09	99,4% 99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- usługi behawioralne		139 360,00	
- asenizacja - wywóz i utylizacja nieczystości płynnych oraz czyszczenie kanalizacji i separatora		103 041,59	
- usługi związane z promocją adopcji zwierząt ze Schroniska		93 407,97	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym m.in.:	2 247 200	2 221 551,00	98,9%
- zakup leków i materiałów medycznych		941 555,63	
- zakup sprzętu i urządzeń		535 067,09	
- zakup materiałów do prac remontowych oraz materiałów promocyjnych do bezpłatnego czipowania i adopcji zwierząt		515 961,35	
- zakup chipów, smyczy i obroży		69 249,60	
Zakup karmy dla zwierząt	1 638 800	1 636 557,59	99,9%
Zakup energii	1 049 900	1 049 324,88	99,9%
- olej opałowy		599 915,44	
- energia elektryczna		403 388,56	
- woda		46 020,88	
Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	387 450	387 428,83	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 500	169 563,89	98,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	141 800	141 270,00	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 300	124 287,68	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	105 000	102 811,65	97,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	55 500	55 154,86	99,4%
Różne opłaty i składki	55 500	52 325,16	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	32 000	27 536,27	86,1%
Szkolenia pracowników	18 280	18 163,78	99,4%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	141 000	140 757,60	99,8%
Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska	3 911 600	3 684 585,43	94,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Centralny zakup karmy dla kotów wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy	1 853 000	1 852 204,27	100,0%
Zadania z zakresu opieki weterynaryjnej, dokarmiania i poprawy warunków bytowania zwierząt oraz na prowadzenia działań edukacyjnych promujących ochronę zwierząt bezdomnych i wolno żyjących realizowane przez fundacje i stowarzyszenia	948 341	948 340,60	100,0%
Elektroniczne znakowanie psów, zabiegi sterylizacji i kastracji, usługi weterynaryjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym w wypadkach i ewentualne ich leczenie, ratowanie zwierząt z wysokości.	832 259	812 261,40	97,6%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	278 000	71 779,16	25,8%
Dysponent 3: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	150 000	116 850,00	77,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90013</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów na terenie Schroniska Na Paluchu			
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
5. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Miejski Ogród Zoologiczny - zadanie 13	34 834 932	34 125 820,76	98,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogródku Zoologicznym			
Miejski Ogród Zoologiczny spełnia funkcję rekreacyjną oraz funkcję dydaktyczną polegającą na prowadzeniu zajęć tematycznych dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz prowadzeniu praktyk weterynaryjnych.			
Dysponent 1: Miejski Ogród Zoologiczny	34 434 932	33 752 331,76	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	175,0		
wynagrodzenia i pochodne:	17 546 571	17 406 370,31	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 598 000	13 532 813,22	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	871 401	871 400,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad zwierzętami, dyżury w kasach, prowadzenie dokumentacji hodowlanej zwierząt)	138 500	136 961,31	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	2 938 670	2 865 194,91	97,5%
inne wydatki:	16 888 361	16 345 961,45	96,8%
Zakup energii	5 793 298	5 555 702,20	95,9%
Zakup usług pozostałych, m.in.:	3 186 000	3 049 896,23	95,7%
- ochrona mienia		1 156 650,24	
- dystrybucja energii elektrycznej		504 870,12	
- odprowadzanie ścieków		494 946,64	
- usługi informatyczne		185 663,80	
- usługi utylizacji, dezynsekcji i deratyzacji		178 548,04	
- usługi weterynaryjne		76 535,64	
- usługi prawne		31 365,00	
- wynajem sprzętu specjalistycznego		31 242,00	
Zakup dla podopiecznych ZOO warzyw i owoców, paszy objętościowej i treściwej, ryb i owoców morza, mięsa oraz witamin i suplementów diety	1 750 000	1 747 230,92	99,8%
Podatek od nieruchomości	1 569 229	1 569 228,00	100,0%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 613 204	1 542 430,32	95,6%
- remonty		1 327 231,98	
- konserwacje i naprawy		215 198,34	
Zakup materiałów i wyposażenia, m.in.:	1 565 985	1 482 311,57	94,7%
- zakup materiałów technicznych i wyposażenia		833 272,53	
- zakup oleju opałowego i paliwa		306 351,18	
- zakup leków dla zwierząt		86 823,34	
- materiały czystości		80 775,43	
- zakup materiałów IT		26 367,22	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 330	336 320,85	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	277 639,00	99,2%
Ubrania ochronne i obuwie robocze, posiłki regeneracyjne i inne wydatki wynikające z przepisów BHP	230 000	229 655,92	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	167 000	165 083,07	98,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	123 400	123 400,00	100,0%
Składki do organizacji międzynarodowych	107 000	105 030,45	98,2%
Szkolenia pracowników	49 000	48 865,89	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	25 000	23 429,00	93,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Delegacje służbowe zagraniczne	21 000	20 541,32	97,8%
Zakup usług telekomunikacyjnych	20 500	19 946,04	97,3%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	17 958,00	99,8%
Różne opłaty i składki	15 200	14 182,75	93,3%
Zasądzone renty	10 265	10 265,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	6 000	4 951,72	82,5%
Nagrody konkursowe	1 250	1 229,00	98,3%
Wykonanie tłumaczeń	700	664,20	
Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	400 000	373 489,00	93,4%
Klasyfikacja: rozdział: 92504			
Kalkulacja:			
Wykonanie inwentaryzacji układu zasilania obiektów w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.		245 200,00	
Materiały wyjściowe do projektowania i koncepcja architektoniczna „Małpiarni”.		128 289,00	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	35 070 466	33 999 975,46	96,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	30 100 355	29 300 682,73	97,3%
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do projektowania i koncepcja architektoniczna „Małpiarni”.			
Dysponent: Biuro Infrastruktury	30 100 355	29 300 682,73	97,3%
Klasyfikacja: rozdział: 40002, 90001			
Kalkulacja:			
m.in. na:			
- rozliczenie z MPWiK z tytułu eksploatacji i utrzymania kanalizacji deszczowej na terenie m.st. Warszawy		29 214 612,71	
- opłaty za dostawę wody do źródeł ulicznych		33 029,53	
- opłaty za dostawę wody do hydrantów przeciwpożarowych		11 685,49	
- wydatki związane z postępowaniem sądowym		150,00	
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych - zadanie 3	4 970 111	4 699 292,73	94,6%
Cel: Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	4 970 111	4 699 292,73	94,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90001			
Kalkulacja:			
- prace utrzymaniowe i konserwacyjne na wodach płynących i kanałach	4 349 845	4 212 330,43	96,8%
- konserwacja sieci, instalacji, urządzeń automatyki	301 950	206 838,86	68,5%
- zakup energii elektrycznej i dostawa wody	144 836	120 000,81	82,9%
- badanie laboratoryjne próbek wody pobranych ze stawów, badanie laboratoryjne próbek urobku z pogłębiania zbiorników wodnych	35 915	32 542,24	90,6%
- opłaty za usługi wodne	6 500	3 783,00	58,2%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	131 065	123 797,39	94,5%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne			
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			
Tereny zielone - program 3	158 559 558	139 679 945,19	88,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	72 169 105	68 074 633,91	94,3%
Cel: Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
Dysponent 1: Biuro Ochrony Środowiska	644 400	641 288,10	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 92503			
Kalkulacja:			
Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew – pomników przyrody.		560 623,80	
Wykonanie zabezpieczeń w formie podpory drzew, wykonanie ogrodzeń wokół pomników, konserwacje, naprawy i oznakowanie alei drzew i inne prace		55 608,30	
Działania ochronne i zapobiegające obumieraniu konarów		25 056,00	
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	71 524 705	67 433 345,81	94,3%
Klasyfikacja: rozdział: 90004, 90095			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	235,7		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	36 247 221	35 424 016,14	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300 040	27 691 965,34	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in.: animacje i koordynacje działań w Pawilonie Edukacyjnym Kamień)	1 823 013	1 823 012,77	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	188 998	185 078,00	97,9%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych, m.in.:	25 965 989	23 832 972,21	91,8%
- sprzątanie nad Wisłą	16 819 458	15 786 652,22	93,9%
- program "1000 drzew w dzielnicach"			
- wydarzenia nad Wisłą (imprezy dla mieszkańców Miasta)			
- ochrona obiektów			
- kampanie promujące, materiały informacyjno - promocyjne			
- realizacja projektu „Zielony Fundusz"			
- odprowadzenie ścieków			
- usuwanie graffiti			
- obsługa bosmańska statków			
Zakup energii	3 456 252	3 062 724,70	88,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 128 324	1 727 199,55	81,2%
m.in.: zakup wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, materiały do bieżących napraw, znaki drogowe oraz laki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Konserwacja, naprawy i remonty (m.in. remonty i konserwacje na Bulwarach Wiślanych, naprawy i konserwacje pojazdów)	1 420 952	1 320 046,03	92,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450 057	448 463,51	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	426 720	424 028,00	99,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	350 000	260 619,14	74,5%
Szkolenia pracowników	280 000	253 453,37	90,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	123 000	103 450,82	84,1%
Zakup usług telekomunikacyjnych	116 000	97 910,94	84,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	99 388	97 464,64	98,1%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	87 500	87 149,44	99,6%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	65 000	58 286,64	89,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000	49 287,24	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	62 000	36 252,72	58,5%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 612	10 611,38	100,0%
Różne opłaty i składki	17 000	6 337,00	37,3%
Pozostałe odsetki	2 526	2 525,48	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	1 000	461,99	46,2%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	47,40	23,7%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	9 311 495	8 176 357,46	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	41 772 341	34 223 760,38	81,9%
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
Prace porządkowo - pielęgnacyjne na terenach zieleni przyulicznej wzdłuż ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	41 384 103	33 972 090,66	82,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
Pielęgnacja zieleni niskiej		19 330 544,27	
Pielęgnacja drzew		5 055 263,84	
Ukwiecenie		2 011 837,58	
Nasadzenia krzewów, bylin i roślin cebulowych wraz z pielęgnacją		1 022 741,32	
Konserwacje i remonty		607 000,00	
Zakup energii oraz dostawa wody		31 636,83	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego i partycypacyjnego	12 557 071	5 716 908,04	45,5%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	388 238	251 669,72	64,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60014			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pielęgnacja zieleni niskiej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
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			
Utrzymanie parków - zadanie 3	27 434 712	20 295 652,05	74,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
Urządzanie i pielęgnacja zieleni, konserwacja zbiorników wodnych, utrzymanie instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymanie czystości na terenach: parków, skwerów i zieleni			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	27 434 712	20 295 652,05	74,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prace ogrodniczo - porządkowe		14 072 318,17	
Konserwacje i remonty urządzeń i infrastruktury, w tym remonty obiektów zabytkowych		3 158 828,33	
Remonty obiektów zabytkowych		757 757,20	
Zakup materiałów i wyposażenia m.in. do napraw urządzeń zabawowych na placach zabaw		1 037 132,09	
Zakup wody i energii elektrycznej		536 258,54	
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego		420 123,06	
Ekspertyzy geologiczne – inżynieryjne, dendrologiczne		7 090,95	
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	1 239 444	206 794,15	16,7%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie terenów zieleni o symbolicznym historycznym na obszarze m.st. Warszawy"	100 466	99 349,56	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Uchwała nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie lasów - zadanie 4	16 787 055	16 700 130,60	99,5%
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
Prowadzenie gospodarki leśnej w lasach miejskich, sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Lasy Miejskie - Warszawa	16 780 055	16 698 029,60	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 02001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	50,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944 752	6 935 203,64	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292 202	5 291 022,91	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (gospodarka łowiecka i edukacja przyrodniczo-leśna)	365 000	364 962,79	100,0%
	173 100	166 278,99	96,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 114 450	1 112 938,95	99,9%
inne wydatki:	9 502 578	9 462 795,64	99,6%
Zakup usług pozostałych	5 942 700	5 942 123,98	100,0%
- hodowla i ochrona lasu, pozyskanie drewna, utrzymanie przejezdności dróg i ścieżek		2 284 245,65	
- wydatki związane z utrzymaniem jednostki (m.in. ochrona obiektów, sprzątanie pomieszczeń, usługi pocztowe, obsługa prawna)		1 197 057,62	
- utrzymanie czystości w lasach		929 764,91	
- gospodarka łowiecka (dyżury lekarzy weterynarii oraz utylizacja padłych zwierząt)		736 686,64	
- plany urządzania lasów		386 409,11	
- zalesianie		166 455,90	
- wykaszanie traw i chwastów		115 526,15	
- edukacja przyrodniczo-leśna		101 993,00	
- zmiana klasyfikacji gruntów		23 985,00	
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	1 264 300	1 263 384,30	99,9%
- remont drogi leśnej		577 027,44	
- konserwacja urządzeń turystycznych rozmieszczonych na terenach leśnych i odłowni		451 319,78	
- konserwacja urządzeń w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz w siedzibie jednostki		134 968,99	
Zakup materiałów i wyposażenia	622 328	617 737,60	99,3%
m.in. zakup materiałów: do prowadzenia Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt, sadzonek drzew leśnych oraz materiałów związanych z obsługą jednostki (paliwa, materiałów biurowych, wyposażenia IT)			
Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa (ul. Chelmska - dawne wysypisko odpadów przeznaczone obecnie do zalesienia oraz zespół przyrodniczo - krajobrazowy "Dęby Młocińskie"	541 000	540 668,17	99,9%
Zakup energii	272 100	260 164,48	95,6%
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	187 000	186 431,00	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000	180 569,86	97,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 200	95 130,47	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000	66 972,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48 000	47 970,00	99,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	39 000	37 763,00	96,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 300	37 143,90	99,6%
Zakup żywności dla zwierząt	37 000	36 771,27	99,4%
Podatek od nieruchomości	37 000	36 591,00	98,9%
Szkolenia pracowników	33 500	31 913,74	95,3%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	30 000	26 109,47	87,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 500	20 602,50	95,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	16 773,75	98,7%
Pozostałe odsetki	11 150	11 137,94	99,9%
Różne opłaty i składki	4 000	3 373,87	84,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000	3 153,34	31,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	310,00	62,0%
Projekty realizowane z budżetu obywatelskiego	332 725	300 030,32	90,2%
<u>Dysponent 2: Biuro Ochrony Środowiska</u>	7 000	2 101,00	30,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 02001</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup odzieży mundurowej i specjalistycznej dla pracowników biura zajmujących się nadzorem nad gospodarką w lasach			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach			
3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	396 345	385 768,25	97,3%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	396 345	385 768,25	97,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 90095</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Aktualizacja ewidencji form przyrody i powołanie nowych obiektów i obszarów chronionych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	19 999 873	9 058 068,87	45,3%
Składki na rzecz izb rolniczych - zadanie 3	29 000	27 628,24	95,3%
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązku ustawowego, w zakresie wpłaty składek na rzecz izb rolniczych			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika	29 000	27 628,24	95,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 01030</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	13 315 634	3 509 241,42	26,4%
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	13 315 634	3 509 241,42	26,4%
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury	13 315 634	3 509 241,42	26,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40001, 40095, 85395, 90095, 92195</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- rekompensaty za ciepło dla przedsiębiorstw energetycznych	2 674 905	1 592 255,61	59,5%
- zakup węgla na potrzeby osób fizycznych w gospodarstwach domowych.	9 662 614	1 001 078,95	10,4%
- opracowanie wytycznych do projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m.st. Warszawy	307 500	307 500,00	100,0%
- bieżąca obsługa prawna biura	216 000	215 237,70	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przygotowanie danych o wielkości zużycia ciepła oraz energii elektrycznej	87 700	87 646,75	99,9%
- wykonanie opracowań, ekspertyz i analiz z zakresu sektora energetycznego	90 191	63 186,86	70,1%
- rekompensaty za ciepło dla podmiotów wrażliwych	75 724	56 065,55	74,0%
- wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	24 600	24 600,00	100,0%
- usługi doradcze podczas postępowania po dokonanych przez m.st. Warszawa odbiorze układów kompensacji mocy biernej w 27 budynkach miejskich	24 600	24 600,00	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1"	151 800	137 070,00	90,3%
- "Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2"		68 535,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw 4. Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych			
Zadania z zakresu cmentarnictwa - zadanie 5	4 455 000	4 373 347,85	98,2%
Zarząd Cmentarzy Komunalnych	1 850 000	1 849 358,85	100,0%
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą <u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	1 850 000	1 849 358,85	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035 Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim <u>Kalkulacja:</u> Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3. Uchwała Nr LXXXIII/2787/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 19 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Miastem Stołecznym Warszawą w sprawie powierzenia Miastu Stołecznemu Warszawie obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych			
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa	2 605 000	2 523 989,00	96,9%
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem <u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	2 605 000	2 523 989,00	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71035 <u>Kalkulacja:</u> Podatek od nieruchomości przekazanych w zarząd, władanie, posiadanie lub wykorzystywanych przez samorządowy zakład budżetowy pn. Zarząd Cmentarzy Komunalnych Opieka nad grobami i ochrona miejsc pamięci narodowej	2 600 000 5 000	2 523 989,00 0,00	97,1% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 3. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 200 239	1 147 851,36	52,2%
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców <u>Dysponent 1:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	1 839 259	848 800,93	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005 <u>Kalkulacja:</u> Konsultacja w zakresie metodyki pozyskiwania, przetwarzania danych i raportowania emisji gazów cieplarnianych m.st. Warszawy oraz raportowania w ramach Carbon Disclosure Projekt wraz z opracowaniem materiałów i raportu podsumowującego Aktualizacji inwentaryzacji źródeł ciepła występujących na obszarze całego m.st. Warszawy wraz z aktualizacją bazy danych Świadczenie usług doradztwa technicznego i energetycznego oraz usług informacyjnych dla mieszkańców w zakresie korzyści pozyskania środków z miejskiego systemu dotacji Opracowanie wytycznych do wykonania opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie planu działań warszawskiego ZOO do roku 2030 z perspektywą do roku 2050 na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej oraz adaptacji do zmiany klimatu Termomodernizacji budynków komunalnych w ramach projektu ELENA- DC Consulting Przygotowanie powierzchni pod nasadzenia sadzonek drzew, dostawę wraz z załadunkiem i wyładunkiem, realizowanej w ramach „Święta Drzewa” Organizacja wydarzenia „Grywalizacja rowerowa Urzędu m.st. Warszawy”			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Infrastruktury	31 800	15 000,00	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90095 <u>Kalkulacja:</u> Działania na rzecz propagowania zachowań ekologicznych	15 000	15 000,00	100,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa"	16 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	37 180	35 814,08	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> Rozdział 90008 <u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"	37 180	35 814,08	96,3%
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Ochrony Środowiska	292 000	248 236,35	85,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095 <u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły oraz ochrona czynna, edukacja ekologiczna, wspieranie działalności ekologicznej realizowane przez fundacje i stowarzyszenia Świadczenie usług doradztwa do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych o możliwości uzyskania dotacji na likwidację zbiorników bezodpływowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	264 214 610	263 884 534,97	99,9%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	55 299	34 798,08	62,9%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	2 299	300,99	13,1%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa <u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224 <u>Kalkulacja:</u> Rekompensata utraconych zarobków wypłacona trzem osobom wezwanym do stawienia się przed komisją. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny			
	2 299	300,99	13,1%
Obrona cywilna - zadanie 2	40 000	34 497,09	86,2%
<u>Cel:</u> Utrzymanie sprzętu i wyposażenia Formacji Obrony Cywilnej oraz nadzór nad Powszechnym Systemem Alarmowania i Ostrzegania Ludności m.st. Warszawy <u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75414 <u>Kalkulacja:</u> Przeprowadzenie szkoleń obronnych - gry decyzyjnej Tajfun-23 i treningu Narew-23. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin			
	40 000	34 497,09	86,2%
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia - zadanie 3	13 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie <u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814 <u>Kalkulacja:</u> Wypłata rekompensaty za utracone zarobki oraz zwrot kosztów dojazdu osobom zgłaszającym się do kwalifikacji wojskowej. <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny			
	13 000	0,00	0,0%
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	1 862 975	1 764 972,38	94,7%
Ochotnicze Straże Pożarne - zadanie 1	1 862 975	1 764 972,38	94,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych nakłada na gminę obowiązek zawarcia umowy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych działającymi na jej terenie, o ile jednostka wyrazi chęć zawarcia takiej umowy. W 2023 r. zostały podpisane umowy w sprawie realizacji zadań własnych m. st. Warszawy z zakresu ochrony przeciwpożarowej z 5 jednostkami OSP: Radość, Stara Miłosna, Ursus, Warszawa-Białoleka, Wesola. <u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75412 <u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia specjalistycznego	533 000	532 928,64	100,0%
Ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i wyżywienie w czasie akcji	491 258	450 890,00	91,8%
Remonty i konserwacje	420 611	419 917,28	99,8%
Zakup usług pozostałych, w tym m.in. utrzymanie punktów alarmowania, diagnostyka samochodów gaśniczych i specjalistycznych, ładowanie butli powietrzem	125 000	124 999,92	100,0%
Zakup energii elektrycznej i ogrzewania gazowego	125 000	76 522,29	61,2%
Ubezpieczenia, w tym m.in. wozów bojowych i operacyjnych, strażnic	74 375	69 105,17	92,9%
Zakup usług zdrowotnych	21 683	19 523,00	90,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 573	7 661,08	89,4%
Oplaty na rzecz budżetów JST	500	450,00	90,0%
W ramach zadania "Mazowieckie Strażnice OSP-2023" ze środków Województwa Mazowieckiego sfinansowano:	62 975	62 975,00	100,0%
remont budynku użytkowanego przez OSP Ursus	40 000	40 000,00	100,0%
zakup wyposażenia dla OSP Białoleka	22 975	22 975,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	262 296 336	262 084 764,51	99,9%
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa - zadanie 1	226 498 455	226 383 325,27	99,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego <u>Dysponent:</u> Straż Miejska m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75416 <u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	1 584,8		
w tym strażnicy	1 258,4		
wynagrodzenia i pochodne:	197 505 509	197 505 507,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	156 278 596	156 278 596,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 991 436	9 991 435,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe (m.in. prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej, dla radców prawnych z tyt. zastępstwa procesowego, szkolenie podstawowe strażników)	17 500	17 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 217 977	31 217 976,28	100,0%
inne wydatki:	28 992 946	28 877 817,29	99,6%
Zakup usług pozostałych	8 626 723	8 626 710,98	100,0%
<i>m.in. przeglądy samochodowe, mycie i dezynfekcja samochodów służbowych, usługi pocztowe, sprzątanie pomieszczeń, wywóz śmieci, usługi poligraficzne, usługi transportowe, opłaty za częstotliwości, abonament RTV, modyfikacje i nadzór oprogramowania, umowy serwisowe</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 575 596	4 574 480,18	100,0%
<i>m.in. paliwo, oleje i części samochodowe, druki i artykuły biurowe, sprzęt łączności, sprzęt informatyczny, sprzęt i wyposażenie, materiały do remontu i konserwacji sprzętu i pomieszczeń</i>			
Zakup usług remontowych	3 228 839	3 228 836,78	100,0%
<i>m.in. zakup usług remontowych i konserwacyjnych (środków transportu, maszyn, urządzeń i sprzętu, pomieszczeń i budynków)</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972 853	2 972 625,64	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 965 010	2 965 010,00	100,0%
Zakup umundurowania, wydatki związane z realizacją przepisów BHP	2 457 597	2 457 593,26	100,0%
Zakup energii w tym energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 712 634	1 712 633,05	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	842 437	842 436,14	100,0%
<i>m.in. badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz badania profilaktyczne</i>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	603 321	603 318,44	100,0%
Szkolenia pracowników	199 421	199 420,31	100,0%
Opłaty za zanieczyszczanie środowiska, opłaty za trwały zarząd nieruchomości przy ul. J. Młota, za gospodarowanie odpadami komunalnymi	188 984	188 982,35	100,0%
Podatek od nieruchomości	145 386	145 386,00	100,0%
Opłaty i składki	76 756	76 755,10	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 508	67 507,84	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	20 977	20 976,63	100,0%
Koszty postępowania sądowego	16 524	16 523,89	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	11 200	11 200,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	6 284	6 283,90	100,0%
Opinie, ekspertyzy	4 936	4 936,00	100,0%
Wydatki na rzecz osób fizycznych	2 659	2 658,21	100,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 342	2 341,14	100,0%
Odsetki	1 788	1 787,91	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	21	14,02	66,8%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"	263 150	149 399,52	56,8%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych</i>			
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu - zadanie 2	22 211 137	22 144 643,30	99,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Dysponent:</u> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	22 211 137	22 144 643,30	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	181,1		
wynagrodzenia i pochodne:	19 493 320	19 486 133,22	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 554 995	15 552 734,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 054 532	1 054 531,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 883 793	2 878 867,30	99,8%
inne wydatki:	2 717 817,00	2 658 510,08	97,8%
Zakup usług pozostałych	783 520	735 831,37	93,9%
<i>m.in. czyszczenie kamer, dzierżawa kominów i dachów pod anteny systemu, prace instalacyjne, usługi transportowe, informatyczne i diagnostyczne, usługa cyfryzacji kamer, usługi prawne, usługi pocztowe</i>			
Konserwacje i naprawy sprzętu	613 297	611 441,44	99,7%
<i>m.in. naprawa systemu monitoringu wizyjnego, usługi serwisowe, naprawa samochodu i sprzętu biurowego</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	392 470	385 948,20	98,3%
<i>m.in. wyposażenie, części do systemu monitoringu wizyjnego, materiały biurowe, paliwo, środki czystości, akcesoria komputerowe</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343 310	342 706,33	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	270 500	270 496,00	100,0%
Zakup energii w tym m.in. do punktów kamerowych, opłata za radiolinie	161 030	159 796,52	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 000	46 662,51	99,3%
<i>m.in. refundacja za okulary, środki BHP</i>			
Opłaty za administrowanie i czynsze	38 310	38 300,24	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 215	22 215,00	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 100	18 736,05	98,1%
Delegacje służbowe krajowe i ryczałty samochodowe	12 600	12 599,77	100,0%
Szkolenia pracowników	5 000	4 624,00	92,5%
Opłaty na rzecz budżetów JST (w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 635	3 633,36	100,0%
Podatek od nieruchomości	3 080	3 080,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 500	1 500,00	100,0%
Delegacje służbowe zagraniczne	1 250	939,29	75,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję - zadanie 4	3 815 680	3 813 120,00	99,9%
<u>Cel:</u> Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	3 815 680	3 813 120,00	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75405			
Patrole ponadnormatywne	3 375 680	3 373 120,00	99,9%
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
- 10 541 dodatkowych służb policyjnych (5 270 patroli 2-osobowych)	3 375 680	3 373 120,00	99,9%
Nagrody dla funkcjonariuszy	90 000	90 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania realizowane przez Policję	350 000	350 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
- utrzymanie 20 koni policyjnych			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji			
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - zadanie 6	9 771 064	9 743 675,94	99,7%
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych	9 771 064	9 743 675,94	99,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75416, 85158			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	80,4		
wynagrodzenia i pochodne:	7 442 279	7 442 206,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 531 876	5 531 803,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 106	527 105,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 383 297	1 383 297,00	100,0%
inne wydatki:	2 328 785	2 301 469,91	98,8%
Zakup usług pozostałych	1 311 178	1 285 594,40	98,0%
- w tym: usługi pocztowe, informatyczne, BHP, ścieki, umowy kontraktowe z lekarzami, dystrybucja energii i gazu			
Zakup energii	211 406	211 366,76	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	175 318	175 318,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 647	167 584,56	100,0%
- w tym: paliwo, materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, materiały remontowo-budowlane, hydrauliczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 595	158 594,11	100,0%
Różne opłaty i składki	107 388	105 769,75	98,5%
- w tym: opłaty na działania egzekucyjne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 032	38 031,83	100,0%
- w tym: obuwie i odzież ochronna, zwrot za okulary korekcyjne			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 083	33 082,52	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	27 977	27 977,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	25 233	25 233,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 161	20 160,26	100,0%
Zakup usług remontowych	15 216	15 215,53	100,0%
- w tym: naprawa i konserwacje urządzeń biurowych			
Zakup leków	10 617	10 616,69	100,0%
Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych	10 000	10 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	7 271	7 271,00	100,0%
Zakup środków żywności	6 698	6 694,46	99,9%
Szkolenia pracowników	2 322	2 322,00	100,0%
Pozostałe odsetki	389	389,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	254	249,04	98,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	123 159 453	116 384 934,31	94,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	96 288 856	90 899 533,83	94,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	8 615 509	6 739 704,43	78,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	7 915 509	6 739 704,43	85,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba dzieci, za które dokonano refundacji wydatków	554		
Refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy na:			
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w tych gminach,			
- dotacje dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	700 000	0,00	0,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	55 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	55 000	0,00	0,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	100 000	3 804,48	3,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000	3 804,48	7,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów, za których dokonano refundacji wydatków	1		
Refundacja wydatków poniesionych przez inne gminy na:			
- wychowanie przedszkolne dzieci będących mieszkańcami m.st. Warszawy, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w tych gminach,			
- dotacje dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie tych gmin za dzieci będące mieszkańcami m.st. Warszawy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	258 013	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	258 013	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Biuro Edukacji</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych - zadanie 5	31 081 528	31 004 078,16	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	62 466	62 464,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pochodne od wynagrodzeń			
	62 466	62 464,72	100,0%
	52 242	52 241,20	100,0%
	10 224	10 223,52	100,0%
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	31 019 062	30 941 613,44	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego <u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji <u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	12		
	480		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	1 010 000	1 002 848,08	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	1 010 000	1 002 848,08	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1		
	19		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych - zadanie 13	6 965 000	6 947 086,99	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	6 965 000	6 947 086,99	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	6		
	101		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	8 723 000	8 682 292,52	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85402			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	8 723 000	8 682 292,52	99,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	2		
	97		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 038 602	2 018 864,42	99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 853 120	1 833 382,42	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 480	12 480,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 554 402	1 554 402,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	286 238	266 500,42	93,1%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	130 700	130 700,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 049	53 049,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 733	1 733,00	100,0%
Wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 - realizacja projektu "Odnaleźć drogę do ucznia" oraz u których zdiagnozowano powojenne objawy traumy w ramach pomocy udzielanej uchodźcom - obywatelom Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych			
Prowadzenie internatów i burs szkolnych - zadanie 20	33 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85410			
Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	33 100	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	10 849 548	10 768 106,98	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	389 548	383 512,98	98,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	132 368	128 726,20	97,2%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111 822	111 822,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 546	16 904,20	82,3%
Zakup energii	82 500	80 107,46	97,1%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	67 000	67 000,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 632	60 632,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 870	27 870,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 500	13 500,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 678	5 677,32	100,0%
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego i pomoc dla uchodźców - obywateli Ukrainy.			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	10 460 000	10 384 594,00	99,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	484		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	6 915 000	6 871 723,00	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 915 000	6 871 723,00	99,4%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	98		
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	4 210 000	4 064 256,14	96,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85420			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 210 000	4 064 256,14	96,5%
<u>Cel:</u> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	1 50		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	14 449	14 203,00	98,3%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego			
	14 449	14 203,00	98,3%
Utrzymanie efektów projektu pn. "Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	10 718 150	10 515 918,05	98,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach niepublicznych			
	34 1 862		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	10 718 150	10 515 918,05	98,1%
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	707 000	482 900,00	68,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	707 000	482 900,00	68,3%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	121 000 121 000	121 000,00 121 000,00	100,0% 100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	385 680	356 280,00	92,4%
Zakup usług pozostałych	200 000	5 300,00	2,7%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320	320,00	100,0%
Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym szkolenia, kursy, warsztaty, seminaria oraz realizacja "Warszawskiej Szkoły Zimowej".			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	2 884 957	1 783 747,58	61,8%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 884 957	1 783 747,58	61,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie techników - zadanie 36	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Dotacje dla niepublicznych techników	100 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	1 000 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	1 000 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	26 870 597	25 485 400,48	94,8%
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	37 200	30 144,39	81,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	37 200	30 144,39	81,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 000	30 000,00	83,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	144,39	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	87 400	87 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	563 955	561 796,69	99,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	197 475	195 416,70	99,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
W ramach wydatków realizacja umów dotyczących: przeprowadzenia warsztatów dla uczniów zainteresowanych podjęciem studiów na uczelniach technicznych, wykonanie tabliczek z laminatu grawerskiego dla nauczycieli, organizacja uroczystości wręczenia nauczycielom nagród Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wykonanie pamiątkowych plaket/statuetek dla nauczycieli nagrodzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Ponadto realizacja grantów: "Z pustego i Salomon nie naleje - warsztaty budowania i pielęgnowania rezyliencji (dobrostanu, odporności i elastyczności psychicznej) dla matek dzieci ze SPE, w tym dzieci w spektrum autyzmu", "Moje odkrywanie pasji - Wakacje w MOP- edycja 2023" oraz " PoMoc, aby MÓĆ!- jak dbać o dobrostan psychiczny uczniów, rodziców i nauczycieli " w ramach programu edukacyjnego "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	55 661	55 660,40	100,0%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	55 661	55 660,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	141 814	139 756,30	98,5%
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	23 801	23 800,50	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	23 801	23 800,50	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	118 013	115 955,80	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	78 321 64 730 13 591	76 263,80 64 730,00 11 533,80	97,4% 100,0% 84,9%
Zakup usług pozostałych	23 760	23 760,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 932	15 932,00	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			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	2 281 824	2 281 526,23	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	2 264 400	2 264 102,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	2 000 2 000	1 714,00 1 714,00	85,7% 85,7%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	2 262 400	2 262 388,23	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	17 424	17 424,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - pochodne od wynagrodzeń	5 704 4 756 948	5 704,00 4 756,00 948,00	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 173	8 173,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547	3 547,00	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. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście"			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	3 150 519	3 076 912,65	97,7%
Dożywianie uczniów	36 999	36 999,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 999	36 999,00	100,0%
Stypendia JP II	2 200 000	2 199 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73016, 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	2 200 000	2 199 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> stypendia dla studentów - 267 stypendiów	1 180 000	1 180 000,00	100,0%
stypendia dla uczniów - szkoły podstawowe - 179 stypendiów - szkoły ponadpodstawowe - 144 stypendiów	1 020 000	1 019 400,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała Nr LVIII/1612/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 lipca 2005 roku w sprawie zasad udzielenia stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów			
Rządowe programy pomocy uczniom	326 520	309 513,65	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	326 520	309 513,65	94,8%
<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			
Stypendia edukacyjne Prezydenta m. st. Warszawy	437 000	437 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie dzieci uzdolnionych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> - ilość przyznanych stypendiów			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała Nr XLVII/1463/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO			
Stypendia doktoranckie	150 000	94 000,00	62,7%
<i>Cel:</i> wspieranie badań przyczyniających się do usprawnienia procesów realizacji zadań samorządu			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego	90 000	54 000,00	60,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pod tytułem „Modelowa zabudowa mieszkaniowa dla Warszawy – analiza możliwości realizacji celów strategicznych i założeń studium w projektach architektonicznych.” - realizacja projektu badawczego pod tytułem „Węzły przesiadkowe jako elementy infrastruktury publicznej realizujące ambicje Nowego Europejskiego Bauhausu – wytyczne do projektowania wieloaspektowego.” - realizacja projektu badawczego pod tytułem „Modelowanie i prognozowanie wpływu suburbanizacji na zanieczyszczenie światłem przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji: Studium Przypadku cennych terenów przyrodniczych w Warszawie			
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Strategii i Analiz	30 000	20 000,00	66,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy - realizacja projektu badawczego pt. "E-hulajnog: rozwiązanie problemu ostatniej mili czy alternatywa dla transportu publicznego"			
<i>Dysponent 3:</i> Centrum Komunikacji Społecznej	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów miasta stołecznego Warszawy (2 osoby)			
<i>Dysponent 4:</i> Biuro Polityki Lokalowej	10 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 73016			
<i>Kalkulacja:</i> Pomoc materialna dla doktorantów w formie stypendiów m.st. Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała Nr XXVII/809/2020 Rady m. st. Warszawy z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów doktorantom 3. Zarządzenie Nr 829/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie postępowania w toku przyznawania stypendiów miasta stołecznego Warszawy dla doktorantów			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	11 621 041	11 021 063,84	94,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	9 135 125	8 887 799,16	97,3%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji programów edukacyjnych o charakterze naukowym, artystycznym i rozwojowym skierowanych do dzieci w wieku przedszkolnym, organizacja warsztatów na temat wzmacniania poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży obejmujących wsparcie psychologiczne w ramach programu "Dobrostan psychiczny uczniów, nauczycieli i rodziców", realizacja umów w zakresie bezpieczeństwa i pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych w szkołach i placówkach oświatowych, koordynacja merytoryczna prac Warszawskiej Rady Edukacyjnej, organizacja gali wręczenia Certyfikatów "WARS i SAWA" i Honorowych Wyróżnień "Szkoła z pomysłem" Prezydenta m.st. Warszawy, realizacja programów edukacyjnych: "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą" i "Kulturalny przedszkolak", a także projekty budżetu obywatelskiego.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	4 808 934	4 658 927,07	96,9%
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Edukacji	4 089 381	3 988 802,99	97,5%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	145 097 142 510 2 587	81 176,14 79 380,00 1 796,14	55,9% 55,7% 69,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	64 032	39 306,40	61,4%
Zakup usług pozostałych	28 252	22 251,55	78,8%
Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	3 852 000	3 846 068,90	99,8%
<i>Dysponent 2:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	719 553	670 124,08	93,1%
<i>Kalkulacja:</i> Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy Zakup usług pozostałych Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500 053 209 100 10 400	497 518,68 162 205,40 10 400,00	99,5% 77,6% 100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	4 326 191	4 228 872,09	97,8%
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
<i>Kalkulacja:</i> Dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	4 326 191	4 228 872,09	97,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 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	2 485 916	2 133 264,68	85,8%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 73095, 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Edukacji	1 143 191	936 787,05	81,9%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Programowanie w praktyce – warszawski projekt edukacji cyfrowej w szkołach"		411 908,00	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		397 729,05	
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		127 150,00	
<u>Dysponent 2:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 342 725	1 196 477,63	89,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy"		851 109,63	
- "Mój potencjał - Moja przyszłość: rozwój systemu doradztwa zawodowego w 21 szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		249 076,02	
- "Wypadanie nauczycieli z zawodu – jak temu przeciwdziałać"		67 001,76	
- "Programowanie w praktyce – warszawski projekt edukacji cyfrowej w szkołach"		15 704,35	
- "Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		13 585,87	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	8 931 183	8 231 139,98	92,2%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	76 158	75 013,50	98,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	61 623	61 013,50	99,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 535	14 000,00	96,3%
Realizacja umowy dotyczącej udostępnienia i obsługi aplikacji służącej do pozyskania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	8 149 463	8 018 701,04	98,4%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	132 586	109 746,15	82,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	76 540	57 640,00	75,3%
- honoraria, wynagrodzenia agencjo-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000	36 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	20 046	16 106,15	80,3%
Zakup usług pozostałych	7 816 108	7 719 231,96	98,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	163 290	158 327,04	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 479	30 478,89	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	917,00	45,9%
Udostępnienie licencji na systemy operacyjne, oprogramowanie biurowe oraz aplikacje komunikacyjne i sieciowe dla wszystkich jednostek oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, realizacja umowy wieloletniej na dzierżawę nieruchomości gruntowej ARKADIA wraz z zabudowaniami w Kazimierzu Dolnym, dzierżawa nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wypoczynkowego w Gawrych Rudzie, realizacja umowy wieloletniej na dostawę licencji aplikacji arkusz organizacyjny i udostępnienie oraz utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i szkół ponadpodstawowych, świadczenie usługi asysty technicznej Aplikacji "ODPN - Rejestr szkół i obsługa dotacji dla placówek niepublicznych", utrzymanie i rozwijanie narzędzia informatycznego do bieżącej komunikacji prowadzonej przez m.st. Warszawa z jednostkami systemu oświaty, bieżący nadzór oraz utrzymanie platformy EduWarszawa, wykonanie ekspertyzy na temat platformy edukacyjnej użytkowanej przez Szkołę w Chmurze sp. z o.o. oraz ekspertyzy na temat poziomu i zróżnicowania wiedzy i umiejętności uczniów warszawskich szkół. Ponadto organizacja wydarzenia "X Gala Matura na 100 procent", obsługa techniczno-organizacyjna wydarzenia "Szkolna Wyprawa.1. Warszawska debata o prawach uczniowskich", prowadzenie działań związanych ze współpracą m.st. Warszawy z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz dzieci (UNICEF) w celu zapewnienia wsparcia w obszarze edukacji dzieciom i młodzieży – uchodźcom z Ukrainy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	705 562	137 425,44	19,5%
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	705 562	137 425,44	19,5%
Udostępnienie oraz utrzymanie systemu obsługi elektronicznej rekrutacji dzieci do placówek wychowania pozaszkolnego, ogniska artystycznego i burs oraz zarządzanie Warszawską Akcją "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	688 661 509	654 842 305,47	95,1%
Programy zdrowotne - program 1	93 372 146	78 537 155,25	84,1%
Programy promocji zdrowia i profilaktyki - zadanie 1	33 419 086	25 315 907,53	75,8%
<u>Cel:</u> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	33 419 086	25 315 907,53	75,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85149			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w formie zakupu świadczeń zdrowotnych, w tym m.in.:	24 462 416	16 676 283,78	68,2%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego,	10 637 980	6 528 881,00	61,4%
- program edukacji przedporodowej pn. "Szkoła rodzenia",	5 396 450	4 079 246,00	75,6%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12",	4 575 725	3 986 401,08	87,1%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. "Grypa 65+",	2 235 776	1 834 493,20	82,1%
- program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy,	1 070 000	131 396,00	12,3%
- program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia,	189 843	98 881,50	52,1%
- program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawa,	33 000	16 985,00	51,5%
- program polityki zdrowotnej w zakresie edukacji i wczesnego wykrywania osteoporozy,	23 642	0,00	0,0%
- zadanie z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców zgodnie z celami Narodowego Programu Zdrowia.	300 000	0,00	0,0%
Realizacja przez podmioty lecznicze programów profilaktyki i promocji zdrowia dla mieszkańców m.st. Warszawy w trybie dotacji, w tym m.in.:	8 320 670	8 003 623,75	96,2%
- program promocji zdrowia "Zdrowy Uczeń",	6 200 000	5 989 693,75	96,6%
- program promocji zdrowia "Aktywny Senior",	1 460 670	1 460 670,00	100,0%
- program promocji zdrowia "KLASA W FORMIE - FORMA W KLASIE",	300 000	300 000,00	100,0%
- program promocji zdrowia "Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego".	360 000	253 260,00	70,4%
Realizacja programów profilaktyki i promocji zdrowia poprzez zlecenie tych zadań organizacjom pozarządowym, w tym:	636 000	636 000,00	100,0%
- wsparcie programów edukacji i promocji zdrowia,			
- wsparcie programów rehabilitacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
4. Uchwała Nr LI/1573/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. "HPV 12"			
5. Uchwała Nr LXVII/2185/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia			
6. Uchwała Nr LXXI/2331/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepełnością z wykorzystaniem metod zapłodnienia pozaustrojowego na lata 2023-2025			
7. Uchwała Nr LXXI/2332/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu edukacji przedporodowej „Szkoła rodzenia” na lata 2023-2025			
8. Uchwała Nr LXXV/2484/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania w 2023 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Aktywny Senior”			
9. Uchwała Nr LXXV/2485/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania w 2023 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”			
10. Uchwała Nr LXXXIV/2740/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. „Grypa 65+” na lata 2023 – 2025.			
11. Uchwała Nr LXXXIV/2741/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób bezdomnych przebywających w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywanych przez m.st. Warszawę na lata 2023 – 2025			
12. Uchwała Nr LXXXIV/2742/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu wśród uczniów klas I oraz VIII szkół podstawowych na terenie m.st. Warszawy na lata 2023-2025			
13. Uchwała Nr LXXXIV/2744/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie przyznania w 2023 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia pn. „Edukacja zdrowotna młodzieży szkolnej w wieku pomiędzy 18 a 19 rokiem życia w zakresie nadciśnienia tętniczego”			
14. Uchwała Nr LXXXVI/2796/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania w 2023 r. i 2024 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „KLASA W FORMIE – FORMA Z KLASĄ”			
15. Uchwała Nr LXXXIX/2909/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 października 2023 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkanki Warszawy pn. „Nieziłomne Warszawianki” na lata 2023-2025			
16. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy opieki paliatywnej - zadanie 2	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85117			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania zlecone fundacjom i stowarzyszeniom na działania dotyczące opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi.	2 500 000	2 500 000,00	100,0%
Caritas Archidiecezji Warszawskiej	558 480	558 480,00	100,0%
Ośrodek Hospicjum Dobrej Opieki Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów	505 039	505 039,00	100,0%
Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska	432 481	432 481,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Parafii Rzymskokatolickiej Św. Zygmunta	400 000	400 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Hospicjum Domowe	240 000	240 000,00	100,0%
Fundacji Hospicjum Onkologicznego Św. Krzysztofa	200 000	200 000,00	100,0%
Warszawskie Hospicjum Społeczne	144 000	144 000,00	100,0%
Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Edukacja zdrowotna społeczeństwa - zadanie 3	710 240	508 991,85	71,7%
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
<u>Kalkulacja:</u> Dyzury na stanowisku Koordynatora ds. Organizacji Ochrony Zdrowia, zabezpieczenie medyczne uroczystości i imprez miejskich oraz opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie zabezpieczenia płodności na przyszłość u mężczyzn.			
	670 800	484 228,60	72,2%
Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.	39 440	24 763,25	62,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS - zadanie 4	1 286 300	1 286 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom z wirusem HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85152			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:			
- wsparcie oraz profilaktyka wskazująca i selektywna, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich,	1 271 300	1 271 300,00	100,0%
- prowadzenie warsztatów edukacyjnych z zakresu profilaktyki HIV skierowanych do młodzieży w wieku 13-18 lat,		1 130 000,00	
- podnoszenie kompetencji osób realizujących działania w zakresie przeciwdziałania zakażeniom HIV/AIDS poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń z zakresu problematyki HIV/AIDS.		100 000,00	
		41 300,00	
Seminarium dotyczące działań realizowanych w m.st. Warszawie w obszarze przeciwdziałania HIV.	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr LIX/1935/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie Planu działań dotyczących przeciwdziałania zakażeniom HIV i działań na rzecz osób seropozytywnych na lata 2022-2024 w m.st. Warszawie 4. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii - zadanie 5	1 508 470	1 508 470,00	100,0%
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85153			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:			
- wsparcie, profilaktyka wskazująca i selektywna, działania postrehabilitacyjne i readaptacyjne w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Działania w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej prowadzonej w programie mieszkań readaptacyjnych. Kampanie edukacyjno-informacyjne dotyczące przeciwdziałania narkomanii,	1 508 470	1 508 470,00	100,0%
- program edukacyjno-informacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym na terenie m.st. Warszawy.		1 400 000,00	
		108 470,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 4. Uchwała Nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025. 5. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	53 948 050	47 417 485,87	87,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	53 948 050	47 417 485,87	87,9%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego, m.in. na:			
- prowadzenie zintegrowanych i kompleksowych działań skierowanych do rodzin z dziećmi oraz dzieci i młodzieży mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka,	25 701 647	22 965 831,60	89,4%
- rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi,		7 185 500,00	
- rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i w rodzinie,		4 655 844,00	
		4 344 794,00	
- prowadzenie programów wsparcia oraz działań streetworkerskich dla osób doświadczających bezdomności znajdujących się na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu,		3 450 000,00	
- poprawę warunków lokalowych w funkcjonujących placówkach wsparcia dziennego i innych placówkach realizujących zadania z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy,		1 025 108,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- program edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, - poprawę warunków świadczonych usług w placówkach wsparcia dziennego oraz wzrost wiedzy o ofercie placówek w społecznościach lokalnych oraz w instytucjach i podmiotach działających na rzecz rodziny, - miejsce spotkań dla rodzin Łochowska, - wsparcie dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem, - program edukacyjno – informacyjny z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym na terenie m.st. Warszawy, - wsparcie edukacyjne i informacyjne seniorów uzależnionych i współuzależnionych oraz seniorów w kryzysie, - aktywizację społeczną osób z niepełnosprawnościami uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, - inne działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w ramach małych dotacji, - program edukacyjny przeznaczony dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą.		300 000,00 275 520,00 270 000,00 250 000,00 184 500,00 179 360,00 111 580,00 77 360,00 60 475,00	
Dotacje dla zakładów opieki zdrowotnej na realizację ponadpodstawowego programu psychoterapii skierowanego do osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz osób współuzależnionych.	5 315 617	5 030 586,02	94,6%
Pozostałe wydatki m.in. na: - wynagrodzenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - wykonanie usługi polegającej na moderowaniu warsztatów oraz przygotowaniu koncepcji i planu warsztatów w związku z organizacją konferencji podsumowującej program integracyjno-edukacyjny dla rodzin ukraińsko-polskich, - przygotowanie oraz produkcję kompleksowej kampanii edukacyjno-informacyjnej w zakresie problematyki zjawiska przemocy w rodzinie w stosunku do osób zależnych, pozostających pod opieką innych osób, - obsługę i szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, - ewaluację procesu realizacji lokalnych Systemów Wsparcia, w tym działalności placówek wsparcia dziennego adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i ich rodzin realizowanych na terenie rewitalizowanym m.st. Warszawy, - przygotowanie koncepcji monitoringu realizacji celów i działań zawartych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy, - zarządzanie i kompleksową eksploatację urządzeń do badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu,	969 425	878 610,68	90,6%
<u>Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</u>	11 011 674	8 952 892,74	81,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> Prowadzenie "Klubu Młodzieżowego" przeznaczonego dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego. Organizacja czasu wolnego, zajęć rozwojowych, specjalistycznych dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi.			
<u>Dysponent 3: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</u>	5 727 000	4 763 155,85	83,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> Pomoc osobom z problemami alkoholowymi.			
<u>Dysponent 4: Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych</u>	2 486 837	2 397 615,29	96,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> Pomoc osobom z problemami alkoholowymi.			
<u>Dysponent 5: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"</u>	1 000 000	870 680,04	87,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> Pomoc osobom z problemami alkoholowymi.			
<u>Dysponent 6: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</u>	500 000	498 542,71	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> Utrzymanie oraz prace remontowe przy ul. Targowej 81 gdzie znajduje się Międzykulturowy Ośrodek Rozwoju Społecznego wspierający cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy.			
<u>Dysponent 7: Biuro Marketingu Miasta</u>	450 000	409 226,08	90,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</u> Kampanie edukacyjne i informacyjne dot rozwiązywania problemów alkoholowych			
<u>Dysponent 8: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</u>	265 290	265 194,56	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> Organizacja wypoczynku letniego w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej – Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie dla rodzin dysfunkcyjnych korzystających ze wsparcia ośrodków pomocy społecznej.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	33 630 33 630	33 583,50 33 583,50	99,9% 99,9%
Zakup środków żywności	99 240	99 223,86	100,0%
Zakup usług pozostałych	60 730	60 727,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	46 770	46 749,29	100,0%
Zakup energii	15 420	15 420,00	100,0%
Różne opłaty i składki	9 500	9 490,56	99,9%
<u>Dysponent 9: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</u>	232 000	228 561,89	98,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> Pomoc osobom z problemami alkoholowymi.			
<u>Dysponent 10: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</u>	148 000	101 519,91	68,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> <u>Kalkulacja:</u> Utrzymanie infrastruktury lokalowej służącej realizacji zadań skierowanych do osób z problemami alkoholowymi.			
<u>Dysponent 11: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</u>	140 560	55 068,50	39,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85154</u> Pomoc osobom z problemami alkoholowymi.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 4. Uchwała Nr LXII/2012/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025 5. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 7. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Podmioty lecznicze - program 2	2 626 500	2 454 183,52	93,4%
Remonty podmiotów leczniczych - zadanie 1	2 160 000	2 160 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	2 160 000	2 160 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111, 85121			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje na prace remontowe podmiotów leczniczych: - Szpital Wolski im. Anny Gostyńskiej Sp. z o.o. - Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe	2 160 000 1 200 000 800 000 160 000	2 160 000,00 1 200 000,00 800 000,00 160 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2. Uchwała Nr LXXIX/2563/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na remont podmiotowi leczniczemu 3. Uchwała Nr LXXXI/2666/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na remont podmiotowi leczniczemu 4. Uchwała Nr LXXXVII/2795/2023 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na remont podmiotowi leczniczemu			
Rozliczenia z podmiotami leczniczymi - zadanie 2	466 500	294 183,52	63,1%
Rozliczenia związane z likwidacją podmiotów leczniczych	5 000	4 802,31	96,0%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z likwidacją podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	5 000	4 802,31	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Zobowiązania przejęte po zlikwidowanym Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC (dożywotnia renta) oraz koszty postępowania sądowego.			
Rozliczenia związane z przekształcaniem podmiotów leczniczych	8 500	3 331,21	39,2%
<u>Cel:</u> Uregulowanie zobowiązań przejętych w związku z przekształcaniem podmiotów leczniczych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	8 500	3 331,21	39,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85111			
<u>Kalkulacja:</u> Spłata zobowiązań Szpitala Czerniakowskiego SPZOZ przekształconego w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie wyroków sądowych oraz koszty postępowania sądowego.			
Pozostałe zadania realizowane przez podmioty lecznicze	453 000	286 050,00	63,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dodatkowych usług mieszkańcom m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Biuro Polityki Zdrowotnej	453 000	286 050,00	63,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
Powołanie i funkcjonowanie instytucji koronera.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych 3. Uchwała Nr LXXXIX/2647/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2010 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SOLEC 4. Zarządzenie Nr 849/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ustalenia projektu aktu przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością			
Polityka społeczna - program 3	588 801 607	570 252 631,09	96,8%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	81 641 924	78 275 041,72	95,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	76 546 859	73 253 237,84	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228, 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	48,7		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: umowa na prowadzenie spraw BHP, sprzątania oraz organizacja szkoleń - pochodne od wynagrodzeń	5 772 255 4 460 000 288 481 48 574 975 200	5 541 552,32 4 392 322,00 288 480,64 37 626,00 823 123,68	96,0% 98,5% 100,0% 77,5% 84,4%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze mieszkańców m.st. Warszawy: liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych w analizowanym okresie	70 212 758 69 253 676 7 082	67 184 472,66 66 375 113,28	95,7% 95,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w analizowanym okresie	505		
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	1363		
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	41,06		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	43,69		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	63,04		
- wydatki przeznaczone na bieżącą działalność jednostki, m.in.: ochrona, usługi informatyczne, pocztowe, wykonanie pieczętek, przeglądy, obsługa prawna, usługi inspektora danych osobowych			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	269 075	269 074,20	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 178	162 916,67	97,5%
- w tym: materiały biurowe, czystościowe, sprzęt IT oraz wyposażenie			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000	103 265,02	93,9%
Zakup energii	74 300	47 606,47	64,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła i woda			
Szkolenia pracowników	43 000	42 527,97	98,9%
Koszty postępowania sądowego	18 600	18 600,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500	11 531,29	85,4%
- w tym: zwrot kosztów za podnoszenie kwalifikacji - studia, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze			
Delegacje służbowe krajowe	15 000	10 375,60	69,2%
- w tym: bilety długookresowe dla asystentów osób z niepełnosprawnościami i opiekunów			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 098	5 605,83	79,0%
Zakup usług remontowych	5 000	4 035,10	80,7%
Delegacje służbowe zagraniczne	3 970	3 969,01	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 841	3 340,00	57,2%
- w tym: badania z zakresu medycyny pracy			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500,00	100,0%
Inne wydatki, w tym utrzymanie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu".	226 020	126 012,22	55,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	561 846	527 212,86	93,8%
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		436 128,73	
- "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"		91 084,13	
Dysponent 2: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	3 448 877	3 416 186,88	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85220, 85295, 85395			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego:	3 436 115	3 406 114,16	99,1%
- prowadzenie mieszkań wspomaganych i treningowych oraz wspierających dla osób chorujących psychicznie z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową,		1 874 440,36	
- prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych,		1 200 000,00	
- prowadzenie mieszkania wspieranego w okresie trwałości projektu „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” dla 5 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy oraz prowadzenie mieszkania wspieranego w okresie trwałości projektu „Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”.		331 673,80	
Pokrycie przejętych zobowiązań po zlikwidowanych Specjalistycznych Poradniach Rodzinnych w Dzielnicy Bemowo i Bielany.	12 762	10 072,72	78,9%
Dysponent 3: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	1 529 750	1 506 987,94	98,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85205			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	8,4		
wynagrodzenia i pochodne:	1 084 084	1 076 582,89	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	847 463	842 572,55	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 067	57 066,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	179 554	176 943,93	98,5%
inne wydatki:	445 666	430 405,05	96,6%
Zakup usług pozostałych	173 037	170 995,42	98,8%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi sprzątnięcia pomieszczeń, konsultacje prawne dla klientów, konsultacje psychiatryczne dla klientów			
Zakup materiałów i wyposażenia	96 978	96 105,36	99,1%
- w tym: materiały biurowe, akcesoria komputerowe, wyposażenie, materiały do remontów i napraw			
Szkolenia pracowników	65 040	65 010,00	100,0%
Zakup energii	64 145	56 991,65	88,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 666	18 665,44	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 700	16 743,97	85,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 334,03	75,3%
Zakup środków żywności	1 500	1 499,72	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	770,00	77,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	735,36	91,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	1 500	492,00	32,8%
- w tym: badania lekarskie pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	200	62,10	31,1%
Dysponent 4: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	116 438	98 629,06	84,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85220			
Kalkulacja:			
inne wydatki:	116 438	98 629,06	84,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 238	61 629,06	85,3%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt wraz z oprogramowaniem oraz akcesoria komputerowe, materiały edukacyjne wspierające terapeutów i psychologów			
Zakup usług pozostałych	44 200	37 000,00	83,7%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi sprzątnięcia pomieszczeń, projekt systemu informatycznego dla nowo powstałej poradni online.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 6. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami - zadanie 3	18 771 003	17 638 460,98	94,0%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	13 427 120	12 362 043,60	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, - wsparcie osób z niepełnosprawnościami – mieszkańców m.st. Warszawy poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i / lub zawodowo, - prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwania projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie" dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, osób z niepełnosprawnością intelektualną i osób z pozostałymi zaburzeniami psychicznymi na terenie Dzielnicy Targówek i Praga-Północ m.st. Warszawy, - wsparcie w komunikacji niedosłyszących mieszkańców m.st. Warszawy, - działania edukacyjne, informacyjne i promocyjne z zakresu zapewniania dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami na terenie m.st. Warszawy, - prowadzenie Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Dzielnicy Bielany, - inne działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane w ramach małych dotacji, - działania na rzecz tworzenia miasta dostępnego dla osób niewidomych i słabowidzących, - prowadzenie klubów weekendowych w okresie trwania projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".	10 011 802	9 107 479,66 4 815 295,34 1 867 323,56 1 498 477,20 330 202,50 182 738,00 179 981,00 83 343,26 73 721,76 50 000,00 26 397,04	91,0%
Wydatki rzeczowe, w tym: - utrzymanie ośrodka dla osób chorych na Parkinsona, - zapewnienie trwałości projektu "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie", - zapewnienie tłumacza polskiego języka migowego, pętli indukcyjnej i audiodeskrypcji na wydarzeniach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy, - przygotowanie wytycznych do projektowania oraz wykonania planów tyflograficznych odzworowujących układy przestrzeni miejskiej oraz układy wnętrz obiektów budowlanych, - wynajem przestrzeni konferencyjnej na organizację kongresu "Biznes Odpowiedzialny Społecznie", "International Mobility Conference" oraz "Reha for the Blind", - opracowanie kart informacyjnych w dwóch dostępnych formatach dla mieszkańców ze szczególnymi potrzebami w tekście łatwym do czytania i zrozumienia oraz w polskim języku migowym, - prowadzenie mieszkań dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym całonocnymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością sprzężoną na terenie dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, - badania i analizy dotyczące niepełnosprawności. - ocena dostępności architektonicznej projektów i robót inwestycji miejskich pod kątem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz prowadzenie konsultacji w kontekście projektowania uniwersalnego, - obsługa podczas konferencji z okazji Dnia Pracownika Socjalnego pn. Mazowieckie Forum Społeczne.	2 924 034	2 810 177,32 817 393,61 729 150,00 364 243,00 282 383,40 166 478,50 150 060,00 121 727,64 93 603,00 82 520,70 1 082,40	96,1%
Zakup wygrzewarek PIAF 240V do papieru puchnącego do przygotowania tyflografiki, zakończenie działań wynikających z projektu Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną-testowanie i wdrażanie modelu, działania związane z systemem mikronawigacji realizowanego w ramach projektu "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" oraz wsparcie w zakresie obsługi księgowej zlikwidowanej jednostki - Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.	85 088	65 654,01	77,2%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu" - "Equal chances – equal work"	406 196	378 732,61 231 178,60 147 554,01	93,2%
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	4 764 180	4 708 657,83	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami na terenie m.st. Warszawy. Świadczenie specjalistycznych usług przewozowych.	4 754 380 9 800	4 707 017,83 1 640,00	99,0% 16,7%
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	447 040	440 364,17	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja projektu pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	447 040	440 364,17	98,5%
<u>Dysponent 4:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	132 663	127 395,38	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"	132 663	127 395,38	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - zadanie 4	371 869 618	366 161 661,55	98,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
Zespół Żłobków	251 277 218	247 798 870,83	98,6%
<u>Dysponent:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy	251 277 218	247 798 870,83	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)			

2 204,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach na dzień 31.12.2023 r.	9 553		
liczba miejsc organizacyjnych u dziennego opiekuna na dzień 31.12.2023 r.	135		
wynagrodzenia i pochodne:	184 047 200	183 945 360,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	145 982 277	145 975 455,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 093 696	9 093 695,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	128 400	127 110,00	99,0%
- w tym: obsługa informatyczna aplikacji magazynowej i odpłatności, współpraca w zakresie opracowywania standardów opieki nad dziećmi, wykładowcy Akademii wychowawcy małego dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	28 842 827	28 749 099,81	99,7%
inne wydatki:	57 774 645	55 606 169,49	96,2%
Zakup usług remontowych	14 458 388	14 457 623,37	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy oraz remonty			
Zakup środków żywności	11 882 688	11 471 297,93	96,5%
Zakup energii	11 614 581	10 019 460,83	86,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	5 620 621	5 567 797,08	99,1%
- w tym: pielęgnacja ogródków przy żłobkach, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, teatryki i imprezy dla dzieci, opłaty na rzecz wspólnot w budynkach komunalnych będących siedzibą żłobków, wymiana piasku w piaskownicach, odprowadzanie ścieków			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 349 858	4 332 561,47	99,6%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe, drobny sprzęt AGD, wyposażenie, materiały do utrzymania placów zabaw, tusze, tonery i sprzęt IT, artykuły dydaktyczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920 565	3 920 565,00	100,0%
Świadczenia społeczne - boni żłobkowy	3 134 715	3 086 826,62	98,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 461 755	1 444 218,73	98,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	605 841	587 454,90	97,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	276 500	276 010,56	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 492	268 294,52	99,2%
- w tym: dopłata do okularów korekcyjnych dla pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98 411	97 862,29	99,4%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	59 000	58 509,65	99,2%
Zwrot środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	7 500	7 479,04	99,7%
Podatek od nieruchomości	5 000	4 924,18	98,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 000	3 153,32	52,6%
Koszty postępowania sądowego	2 730	2 130,00	78,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	9 455 373	8 247 340,52	87,2%
- "Żłobek szansą na równy start"		3 893 298,93	
- "Maluchy żłobkują, rodzice pracują"		2 793 095,25	
- "Żłobkowy start"		1 560 946,34	
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	120 592 400	118 362 790,72	98,2%
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	120 592 400	118 362 790,72	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu m.st. Warszawy w formie żłobka (6478 miejsc).	116 942 400	114 762 938,73	98,1%
Wydatki przeznaczone na opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 - "Wyprawka dla Warszawskiego Malucha".	3 650 000	3 599 851,99	98,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
4. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	47 412 304	44 524 018,54	93,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	24 475 446	23 238 648,79	94,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218, 85395, 85595			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w punktach pobytu zbiorowego i Międzykulturowego Ośrodka Rozwoju Społecznego.			
Organizacja i koordynowanie punktów pobytowych dla obywateli Ukrainy. Wydatki poniesione w ramach programu „Razem możemy więcej” - program aktywizacyjny dla cudzoziemców.			
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy	3 323 314	3 314 130,92	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na zakup usług transportowych, zakwaterowanie, wyżywienie, zakup leków.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Edukacji	6 929 984	6 171 601,62	89,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	5 879 984	5 190 601,62	88,3%
Utrzymanie Centrum Edukacji i Rozwoju przy ul. Towarowej 25a oraz współpraca z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w ramach pomocy uchodźcom - obywatelom Ukrainy.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	480 000	68 130,85	14,2%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400 166	57 005,00	14,2%
- pochodne od wynagrodzeń	79 834	11 125,85	13,9%
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 550 000	4 550 000,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	723 284	481 284,00	66,5%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	126 700	91 187,77	72,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 050 000	981 000,00	93,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 050 000	981 000,00	93,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 4:</u> Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	3 118 796	3 118 793,21	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania, wyżywienia oraz zakupu środków czystości i higieny osobistej.			
<u>Dysponent 5:</u> Gabinet Prezydenta	2 121 966	2 000 000,00	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (pomoc finansowa społeczności lokalnej miasta Lwów dotkniętej konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy)			
<u>Dysponent 6:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	3 098 985	2 914 894,35	94,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na zakup sprzętu dla lokalnej społeczności miasta Chersoń oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia osób przebywających na terenie Polski.			
<u>Dysponent 7:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	1 748 474	1 691 683,86	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	397 420	397 420,00	100,0%
Wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie związane z pomocą uchodźcom - obywatelom Ukrainy.			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	302 165	302 165,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	69 885	69 885,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 370	25 370,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 351 054	1 294 263,86	95,8%
Funkcjonowanie Centrum Edukacji i Rozwoju przy ul. Towarowej 25a, w ramach pomocy uchodźcom - obywatelom Ukrainy.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	824 386	810 126,18	98,3%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	701 935	701 750,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	122 451	108 376,18	88,5%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	309 200	266 669,68	86,2%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217 468	217 468,00	100,0%
<u>Dysponent 8:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	868 104	761 042,00	87,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia społeczne związane z zaproszeniem przez Prezydenta m.st. Warszawy 74 repatriantów z Kazachstanu, Kirgistanu, i Federacji Rosyjskiej.	810 257	761 042,00	93,9%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy.	42 470	0,00	0,0%
Inne wydatki.	15 377	0,00	0,0%
<u>Dysponent 9:</u> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	693 117	649 275,09	93,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w zakresie zakwaterowania i wyżywienia.			
<u>Dysponent 10:</u> Zespół Żłobków m.st. Warszawy	650 000	443 690,70	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85516			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (organizacja warsztatów dla rodziców i kadry opiekuńczej pn. Rośnijmy razem.)			
<u>Dysponent 11:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków	308 260	160 000,00	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Udzielenie pomocy finansowej miastom Lwów i Chersoń w Ukrainie na odnowienie zniszczonych podczas wojny budynków zabytkowych.			
<u>Dysponent 12:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	54 258	38 658,00	71,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w tym m.in. transport osób z niepełnosprawnościami oraz opłaty za udostępnienie aplikacji webowej.			
<u>Dysponent 13:</u> Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	21 600	21 600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. usługi transportowe dla grupy dzieci z Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 2. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXX/1941/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie określenia formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów i członków ich rodzin na terenie m.st. Warszawy 5. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	2 399 655	2 350 344,89	97,9%
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Dysponent 1:</i> Centrum Alzheimer	2 054 324	2 021 896,71	98,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	29 11,7		
wynagrodzenia i pochodne: - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - w tym: usługi informatyczne, zajęcia logopedyczne i sensoryczne - pochodne od wynagrodzeń	1 191 449 897 977 55 891 52 710 184 871	1 189 296,48 896 139,86 55 890,79 52 710,00 184 555,83	99,8% 99,8% 100,0% 100,0% 99,8%
inne wydatki: Zakup usług pozostałych - w tym: usługi przedłużenia licencji na programy, usługi prawne, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej, ochrona obiektu Zakup energii - w tym: energia elektryczna, gaz i woda Zakup materiałów i wyposażenia - w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, materiały biurowe, materiały do terapii zajęciowej, pościel, odzież i obuwie dla podopiecznych, akcesoria komputerowe Zakup środków żywności Zakup usług remontowych - w tym: konserwacje i naprawy Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - w tym: odzież ochronna oraz napoje i posiłki profilaktyczne Zakup usług zdrowotnych - w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne Podatek od towarów i usług (VAT) Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862 875 280 781 198 199 190 382 103 810 31 596 22 097 21 464 5 528 3 651 2 190 2 021 1 156	832 600,23 273 983,83 195 679,45 171 593,42 103 721,26 29 921,57 21 754,53 21 463,86 5 528,00 3 630,02 2 190,00 2 021,00 1 113,29	96,5% 97,6% 98,7% 90,1% 99,9% 94,7% 98,5% 100,0% 100,0% 99,4% 100,0% 100,0% 96,3%
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	345 331	328 448,18	95,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"	345 331	328 448,18	95,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	2 479 133	2 314 895,71	93,4%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 505 000	1 498 604,82	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85595			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - prowadzenie różnorodnych form wsparcia rodzin poprzez rozwijanie klubów rodzicielskich oraz prowadzenia działań edukacyjno-integracyjnych na rzecz rodziny z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury.	1 505 000	1 498 604,82	99,6%
<i>Dysponent 2:</i> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	974 133	816 290,89	83,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i> Specjalistyczne poradnictwo, wsparcie oraz organizowanie form pracy rodzinom z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 4. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	54 569 907	50 100 391,07	91,8%
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	26 072 853	24 818 527,26	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203, 85295, 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego: - działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności, - prowadzenie Uniwersytetu III Wieku, - prowadzenie klubu samopomocy dla osób dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (zadanie w całości realizowane ze środków budżetu państwa), - organizacja i zapewnienie schronienia w formie mieszkań oraz wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności i obywateli Ukrainy, którzy opuścili terytorium tego państwa w związku z konfliktem zbrojnym, - organizacja działań kulturalno-społecznościowych oraz wolontariatu dla Powstańców Warszawskich, - Warszawska Złota Rączka dla Seniorów, - organizacja i przeprowadzenie kursów komputerowych dla seniorów, - rozwój oferty integracyjnej, edukacyjnej i kulturalnej skierowanej do seniorów, - prowadzenie i koordynacja Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora, - prowadzenie mieszkań treningowych dla osób LGBT+ znajdujących się w kryzysie bezdomności,	23 438 808 17 600 000,00 1 070 000,00 547 545,60 499 459,00 499 239,90 400 000,00 330 000,00 295 275,00 292 510,00 255 500,00	23 366 746,51 17 600 000,00 1 070 000,00 547 545,60 499 459,00 499 239,90 400 000,00 330 000,00 295 275,00 292 510,00 255 500,00	99,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- organizacja i promocja Warszawskich Dni Seniora oraz organizacja wydarzenia z okazji Dnia Seniorów Warszawskich pn. "Miedzypokoleniowy jarmark i korowód kreatywności",		240 372,00	
- wsparcie edukacyjno-informacyjne nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60 plus,		240 000,00	
- rozwijanie kompleksowych i zintegrowanych działań skierowanych do młodzieży i młodych dorosłych w wieku 15-26 lat oraz ich rodzin, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających na obszarach rewitalizowanych Pragi-Północ, Pragi-Południe i Targówka, w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia,		224 500,00	
- wzmacnianie zaangażowania społecznego seniorów w okresie pandemii COVID-19 i po jej zakończeniu (Akademia Liderów 60+),		198 852,96	
- wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń,		154 000,00	
- wsparcie działalności Warszawskiej Rady Seniorów,		120 000,00	
- prowadzenie sklepu socjalnego,		104 960,00	
- prowadzenie mieszkań typu housing first dla osób w kryzysie bezdomności,		96 000,00	
- wsparcie wolontariatu dla osamotnionych seniorów korzystających z usług opiekuńczych w ośrodkach pomocy społecznej m.st. Warszawy,		91 600,00	
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach małych dotacji,		87 634,54	
- działania na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach małych dotacji.		19 297,51	
Pozostałe wydatki m.in.:	2 327 957	1 345 535,67	57,8%
- usługi przewozowe dla Powstańców Warszawskich na terenie m.st. Warszawy,		856 579,24	
- opracowanie kart informacyjnych w dwóch dostępnych formatach dla mieszkańców ze szczególnymi potrzebami: w tekście łatwym do czytania i zrozumienia oraz polskim języku migowym,		150 060,00	
- przygotowanie i dostarczenie świątecznych paczek żywnościowych,		118 500,00	
- przeprowadzenie oceny realizacji warszawskiego systemu poradnictwa rodzinnego wraz z opracowaniem rekomendacji dalszego rozwoju,		103 320,00	
- wsparcie działań informacyjnych dla seniorów, wsparcie we wdrażaniu międzynarodowego projektu pilotażowego Rikx oraz wsparcie obsługi biurowo-administracyjnej biura,		86 201,61	
- konferencja pn. II Forum Środowisk Senioralnych.		21 440,54	
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	306 088	106 245,08	34,7%
- "Aktywni na Woli"		49 356,05	
- "NOWY START"		23 753,07	
- "Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów"		15 861,11	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		11 899,75	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		5 375,10	
Dysponent 2: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	16 704 381	14 575 663,01	87,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	37,4		
wynagrodzenia i pochodne:	4 993 332	4 641 710,98	93,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 886 652	3 565 072,84	91,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 248	265 246,82	
- wynagrodzenia bezosobowe	27 500	27 480,00	99,9%
- w tym: usługi sprzątania			
- pochodne od wynagrodzeń	813 932	783 911,32	96,3%
inne wydatki:	9 370 610	7 593 514,41	81,0%
Zakup usług pozostałych	4 728 637	3 943 400,17	83,4%
- w tym: catering dla podopiecznych, ochrona mienia, wywóz nieczystości płynnych, usługi prawne i informatyczne, pocztowe, BHP i P.POŻ, usługi w zakresie ochrony danych osobowych, realizacja programu Najpierw Mieszkanie			
Zakup usług remontowych	1 453 325	1 307 891,44	90,0%
- w tym: remonty, przeglądy, konserwacje i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 307 823	987 205,52	75,5%
- w tym: materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie, olej opałowy, zakup sprzętu komputerowego			
Zakup energii	1 138 000	714 701,59	62,8%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	239 000	208 941,39	87,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 600	110 395,79	89,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	125 000	85 738,52	68,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 900	63 469,32	99,3%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000	55 365,25	95,5%
- w tym: ekwiwalent za odzież roboczą, dofinansowanie do okularów korekcyjnych			
Szkolenia pracowników	58 000	52 774,00	91,0%
Delegacje służbowe krajowe	26 000	25 675,71	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	25 900	18 133,00	70,0%
- w tym: badania wstępne i kontrolne pracowników			
Zakup środków żywności	9 675	9 650,69	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	6 953,02	69,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 200	3 198,00	99,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	100	21,00	21,0%
Podatek od nieruchomości	100	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	150	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (utrzymanie obiektów na miejsca zakwaterowania).	2 340 439	2 340 437,62	100,0%
Dysponent 3: Gabinet Prezydenta	5 225 000	5 177 812,21	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Nagrody m. st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich (512 osoby)	5 210 000	5 170 000,00	99,2%
Oplaty pocztowe	15 000	7 812,21	52,1%
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	4 125 712	3 154 693,23	76,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
Budowa i wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego w domach pomocy społecznej.	3 155 822	2 184 805,02	69,2%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"	969 890	969 888,21	100,0%
Dysponent 5: Centrum Alzheimer	1 995 898	1 959 949,35	98,2%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
zatrudnienie (etaty)	11,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	1 271 350	1 270 343,56	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	993 200	992 773,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 522	62 521,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 916	19 895,00	99,9%
- w tym: usługi informatyczne, tłumacz migowy oraz występy wokalne			
- pochodne od wynagrodzeń	195 712	195 152,95	99,7%
inne wydatki:	724 548	689 605,79	95,2%
Zakup energii	320 209	316 462,50	98,8%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług pozostałych	194 898	176 518,43	90,6%
- w tym: usługi przedłużenia licencji, usługi prawne, informatyczne, pocztowe i RTV, wywóz nieczystości płynnych i odpadów medycznych, ochrona obiektu, przeglądy instalacji p. poż., gazowej i elektrycznej			
Zakup materiałów i wyposażenia	113 041	104 194,20	92,2%
- w tym: wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości			
Zakup usług remontowych	31 582	29 686,21	94,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 097	21 754,53	98,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 938	19 937,54	100,0%
Szkolenia pracowników	7 650	7 650,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	5 528	5 528,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 363	2 206,89	65,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 931	1 930,72	100,0%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, odzież ochronna			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 795	1 702,07	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 519,00	76,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne dla pracowników			
Różne opłaty i składki	516	515,70	99,9%
Dysponent 6: Zarząd Mienia m.st. Warszawy	253 500	233 590,84	92,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Czasowe utrzymanie noclegowni w systemie kontenerowym przy ul. Prądyńskiego w Warszawie. dozór nad łazienkami i noclegowniami dla bezdomnych oraz wynajem toalet TOI, TOI zakup energii		140 815,58 92 775,26	
Dysponent 7: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	187 783	177 765,71	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Pomoc seniorom w formie kompleksowego sprzątania mieszkań, przygotowanie pojemników na sól i pieprz dla osób niesamodzielnych korzystających z usługi "gorący posiłek", abonament za usługę teleopieki, dla osób korzystających z usług opasek bezpieczeństwa.			
Dysponent 8: Biuro Administracyjne	4 780	2 389,46	50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2023 (zakup artykułów spożywczych i materiałów biurowych)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 6. Uchwała Nr LXXIV/2456/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania w 2023 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim 7. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie - zadanie 11	7 986 779	7 299 769,32	91,4%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	2 463 299	2 090 112,92	84,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Dysponent:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	2 463 299	2 090 112,92	84,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy.			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	5 523 480	5 209 656,40	94,3%
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	5 523 480	5 209 656,40	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> Dostarczanie gorących posiłków najbardziej potrzebującym mieszkańcom Warszawy.			
Wspomaganie i rozwój usług społecznych - zadanie 13	1 671 284	1 588 047,31	95,0%
<u>Cel:</u> Inicjowanie i realizacja przedsięwzięć podnoszących jakość życia mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	1 671 284	1 588 047,31	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	13,8		
wynagrodzenia i pochodne:	717 608	691 591,50	96,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	500 858	499 844,20	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	101 000	98 364,00	97,4%
- w tym: usługi informatyczne, obsługa kadrowa, księgowość i placowa			
- pochodne od wynagrodzeń	115 750	93 383,30	80,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
inne wydatki:	953 676	896 455,81	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	647 424	647 114,42	100,0%
- w tym: wyposażenie, materiały biurowe, środki czystości, sprzęt IT			
Zakup usług pozostałych	105 560	105 522,01	100,0%
- w tym: nagranie podcastów, konsultacje społeczne			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 000	72 767,00	99,7%
Zakup energii	60 000	31 808,13	53,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	7 886,60	39,4%
Szkolenia pracowników	7 792	7 791,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600	7 596,42	88,3%
Zakup usług remontowych	11 300	6 754,01	59,8%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Delegacje służbowe krajowe	7 000	4 455,73	63,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000	1 886,99	94,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	1 884,00	37,7%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000	988,62	16,5%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	3 861 256	3 598 335,61	93,2%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	3 761 749	3 590 242,00	95,4%
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wypłata dodatków węglowych dla mieszkańców Warszawy	3 436 764	3 363 534,00	97,9%
Wypłata dodatków na inne źródła ciepła (pelet/biomasa) dla mieszkańców Warszawy	79 031	77 031,00	97,5%
Wypłata dodatków na inne źródła ciepła (drewno kawałkowe) dla mieszkańców Warszawy	125 027	71 026,50	56,8%
Wypłata dodatków na inne źródła ciepła (olej opałowy) dla mieszkańców Warszawy	73 000	68 000,00	93,2%
Wypłata dodatków na inne źródła ciepła (gaz LPG) dla mieszkańców Warszawy	11 500	9 500,00	82,6%
Usługi pocztowe	36 427	1 150,50	3,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym 3. Ustawa z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	10 000	8 093,61	80,9%
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
Działania dotyczące dłużników alimentacyjnych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	89 507	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
Refundacja podatku od towarów i usług (VAT) dla odbiorców paliw gazowych.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	354 631 001	354 329 037,44	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	37 776 527	37 718 652,02	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	37 776 527	37 718 652,02	99,8%

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

Dysponent: Biuro Kultury

37 776 527 37 718 652,02 99,8%

Klasyfikacja: rozdział: 92105

Kalkulacja:

Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na prace przygotowawcze i organizację imprez kulturalnych z dziedziny literatury, filmu, sztuk plastycznych, teatralnych, muzycznych, w tym m.in. na: Teatr Komuna Warszawa - Społeczna instytucja kultury; Centrum Teatru i Tańca Zawirowania; Centrum Sztuki Włączającej /Teatr 21; JASNA 10: Społeczna Instytucja Kultury; wybrane premiery Teatru Polonia i Och - Teatru oraz kontynuacja letniego cyklu bezpłatnych spektakli ulicznych; Millennium Docs Against Gravity-Międzynarodowy Festiwal Filmowy; Wielkanocny Festiwal Ludwika van Bethovena; Międzynarodowy Festiwal WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie; Riverlights 2023. Festiwal na Wiśle; Warsaw Summer Jazz Days; Ephemera Warszawa; Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej - KAMERA DAWIDA; Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień; Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków; Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce; Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ; Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej; Ciało/Umysł - Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performansu; Festiwal JAZZ JAMBOREE; Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy

32 300 000 32 300 000,00 100,0%

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na obszarze m. st. Warszawy; stypendia otrzymało 57 osób

2 162 000 2 162 000,00 100,0%

Pozostałe wydatki w tym m.in.: prowadzenie portalu www.kultura.um.warszawa.pl; działalność Zespołu Nazewnictwa Miejskiego i Zespołu ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego - Zespół Warszawy; udział w pracach Jury oraz prace eksperckie w dziedzinie literatury podczas realizacji kolejnej edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; organizacja wydarzeń i przeprowadzenie kampanii promocyjnej edycji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy; udział w pracach i posiedzeniach Jury Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego; opracowanie koncepcji i szczegółowego programu międzynarodowej konferencji pn. "Niematerialna Warszawa"; Udział w pracach Komisji konkursowej Nagrody m.st. Warszawy "Ulubiona Księgarnia Warszawy"; działalność Komisji konkursowej Nagrody m.st. Warszawy "Ulubiona Księgarnia Warszawy"; organizacja III Tygodnia Warszawskich Kin Studyjnych

1 984 527 1 927 900,99 97,1%

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego - do 14. edycji Nagrody zostały zgłoszone 143 książki z 46 wydawnictw. W tej liczbie było 97 książek polskich autorek i autorów i 46 książek autorów zagranicznych, tłumaczonych z 7 języków. Laureatką Nagrody została Anna Goc za książkę pt. „Głusza”. Pozostałe nagrodzone książki to: Anna Bikont, „Cena. W poszukiwaniu żydowskich dzieci po wojnie”, Wydawnictwo Czarne; Christina Lamb, „Nasze ciała, ich pole bitwy. Co wojna robi kobietom”, z jęz. angielskiego przełożyła Agnieszka Sobolewska, Znak Literanova; Jakub Sieczko, „Pogo”, Wydawnictwo Dowody; Ilona Wiśniewska, „Migot. Z krańca Grenlandii”, Wydawnictwo Czarne;

Nagroda Literacka m.st. Warszawy 16. edycja - przyznano: Kategoria „Książka o tematyce warszawskiej” – Konrad Niemira „Bazgracz. Trzy eseje o Norblinie”; Kategoria „Literatura dziecięca – tekst i ilustracje” – Anna Taraska, Dominika Czerniak-Chojnacka „Dwa słowa”; Kategoria „Literatura piękna – poezja” – Kamila Janiak „Miłość”; Kategoria „Literatura piękna – proza” – Zyta Rudzka „Ten się śmieje kto ma zęby”; Kategoria „Komiks i powieść graficzna” – Daniej Odija, Wojciech Stefaniec „Rege”; Kategoria „Warszawski twórca / warszawska twórczyni” – Paweł Dunin Wąsowicz;

930 000 930 000,00 100,0%

Nagroda im. Kazimierza Moczarskiego - laureatem został Sławomir Łotysz za książkę „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku”; **Nagroda filmowa Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego** - laureatem Warsaw Grand Prix został Jorge Hernandez Aldana za film pt. „Cień Catire”;

Ulubiona Księgarnia Warszawy - mieszkańcy i mieszkanki Warszawy wybrali w plebiscycie 4 zwycięskie księgarnie: Kategoria: Kluboksięgarnia – Wrzenie Świata, Kategoria: Antykwariat – Antykwariat Zakładka, Kategoria: Księgarnia ogólnosortymentowa – Główna Księgarnia Naukowa im. B. Prusa, Kategoria: Księgarnia specjalistyczna - Księgarnia Dwie Siostry. Po raz pierwszy komisja konkursowa przyznała nagrodę specjalną, którą otrzymała Księgarnia „Mamy to!”. Udział w kosztach realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych w porozumieniu z innymi jednostkami sektora finansów publicznych - Dni Pamięci Pawiaka 2023; Mazovia Warsaw Film Commission 2023; "Dziś widzę wielką Warszawę" 130. rocznica urodzin Stefana Starzyńskiego Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy; Wystawa i publikacja Karola Radziszewskiego w Galerii Foksal; Królewskie Arkady Sztuki - festiwal teatru i muzyki (XIV edycja); Program Rezydencji w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w 2023 roku

400 000 398 751,03 99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
3. Uchwała Nr XLI/1097/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Literackiej m.st. Warszawy
4. Uchwała Nr XLI/1096/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego
5. Uchwała Nr LXXXIII/2130/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej
6. Uchwała nr XXXII/993/2020 z dn. 2 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów artystycznych m.st. Warszawy
7. Uchwała Nr XLV/1209/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustanowienia oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznej nagrody Warsaw Grand Prix Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego
8. Uchwała nr II/37/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia Nagrody Historycznej m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
9. Uchwała nr XLVIII/1506/2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia Nagrody m.st. Warszawy "Ulubiona Księgarnia Warszawy" 10. Uchwała Nr LV/1705/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	15 671 618	15 486 026,93	98,8%
Prace konserwatorskie - zadanie 1	14 393 083	14 225 440,15	98,8%
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji i powstrzymanie przed degradacją zabytków <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze Warszawy dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - udzielono 63 dotacje wspólnotom lub spółdzielniom mieszkaniowym, dotacje otrzymały m.in.: Wspólnota Mieszkaniowa Jagiellońska 56; Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa przy ul. Grójeckiej 40 A; Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Oświatowych; Wspólnota Mieszkaniowa Rokosowska 1; Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Freta/Koźła; Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Piwna 3/5, 7, 7A, Pl. Zamkowy 1/13; Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Boya-Zeleńskiego 4; Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Pięknej 28/34; Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Tamka 37; Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Waryńskiego 9 - udzielono 18 dotacji instytucjom kościelnym i wyznaniowym, m.in. dotacje otrzymały: Klasztor SS. Benedyktynów od Nieustającej Adoracji Najświętszego Sakramentu; Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy; Archidiecezja Warszawska Zarząd Cmentarza Powązkowskiego; Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jakuba Apostoła w Warszawie na Ochocie; Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie; Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie; Towarzystwo Salezjańskie Inspektoriat (Prowincja) im. Św. Stanisława Kostki - pozostałym beneficjentom udzielono 12 dotacji, w tym m.in. dotacje otrzymali: Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, Dom Towarowy Bracia Jabłkowski S.A., "Fort Traugutta" Sp z o.o. <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała Nr LIV/1679/2021 Rady m. st. Warszawy z dnia 9 września 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze m.st. Warszawy			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 278 535	1 260 586,78	98,6%
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawa <u>Dysponent:</u> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120 <u>Kalkulacja:</u> Realizacja pozostałych zadań, w tym m.in.: - badania konserwatorskie ul. Rynek Nowego Miasta 4; spotkania edukacyjne w Warszawskich Historycznych Pracowniach Artystycznych: im. Jacka Młodnickowskiego i rodziny Jamuszkiewiczów; opracowanie w formie specjalistycznej analizy historyczno-artystycznej zabytkowego reliktu – destruktu płyty nagrobnej NN osoby herbu Janina z Baszty Prochowej; inwentaryzacja oraz raporty wraz z analizami dotyczącymi prowadzonych prac na terenie Cmentarza Prawosławnego; organizacja VI Warszawskiej Konferencji Konserwatorskiej „Miasto podziemne” - zadania zlecone organizacjom pozarządowym na realizację przedsięwzięć m.in.: Poradnik dobrych praktyk architektonicznych - Saska Kępa; Przewodnik architektoniczny osiedla Boemerowo; "Jasiek i Marysia z folwarku Wilanów". Cykl wykładów i warsztatów na temat kultury ludowej wokół Pałacu w Wilanowie; Praskie rewolucje reklamowe. Z poszanowaniem dla dziedzictwa; Popularyzacja działalności dwóch rzeźbiarskich, historycznych pracowni artystycznych Starego Miasta w Warszawie: Pracowni Jamuszkiewiczów oraz Pracowni Z. Malaszelewskiego; Dialogi - muzyczne spotkania w historycznych pracowniach artystycznych - ekspertyzy: badania stratygraficzne przy ul. Globusowej 26, przy ul. Częstochowskiej 12, przy ul. Rynek Nowego Miasta 5/7; ocena stanu technicznego Fortu Bema; program prac dla „Grubej Kaśki”; ekspertyza konserwatorska dla kapliczki przy ul. Litewskiej 12; badania kolorystyki przy ul. Solec 93, ul. Żwirki i Wigury 41; ekspertyza mykologiczna przy ul. Żwirki i Wigury 41, ul. Waldorffa 22, ul. Nowy Świat 18/20; program prac konserwatorskich dla drzwi ul. Kłopotowskiego 38 - prace remontowe - konserwatorskie obiektów zabytkowych, m.in.: w budynku przy ul. Kanonia 10/12/14; w budynku przy ul. Żąbkowskiej 7/3; prace konserwatorskie drzwi przy ul. Koszykowa 51a; drzwi przy ul. Ludwiki 5; prace konserwatorskie przy gipsach z pracowni Karola Tchorka oraz konserwacja okien w budynku przy ul. Tarchomińskiej 11 <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. Uchwała Nr LV/1705/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 października 2021 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2022 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Działalność kulturalna - program 3	300 782 856	300 764 358,49	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry - zadanie 1	141 305 482	141 292 693,71	100,0%
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych <u>Dysponent:</u> Biuro Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92106 <u>Kalkulacja:</u>			
	141 305 482	141 292 693,71	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje podmiotowe dla:	139 869 082	139 869 082,00	100,0%
Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy Teatr zrealizował 4 premiery: Arka i Ego, reż. L. Sosnowska, wsparcie reż. M. Strzępka, Piotruś Pan, reż. A. Ilczuk, Chłopaki płaczą, reż. M. Buszewicz, Podwójny z frytkami, reż. P. Paczeński; w repertuarze Teatru znalazło się 28 tytułów; odbyły się 43. Warszawskie Spotkania Teatralne; na deskach Teatru odbyły się gościnne pokazy spektakli w ramach Festiwalu Korczak Dzisiaj a także spektakle przygotowane przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, Fundację Reszka oraz Laboratory for Global Performance & Politics	18 802 290	18 802 290,00	100,0%
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Teatrze odbyły się 4 premiery: Employess, reż. Ł. Tworowski, Soniczne portale: Odyseja subwooferowa, praca zbiorowa, Empuzjon, reż. R. Talarczyk, Polowanie na osy. Historia na śmierć i życie, reż. N. Korczakowska; w repertuarze znalazło się 29 tytułów; Teatr zaprezentował spektakle m.in. na 63. Kaliskich Spotkaniach Teatralnych, Dniach Sztuki Współczesnej w Białymstoku, Festiwalu Mała Boska Komedia, a także w Groningen i w Tbilisi	12 385 561	12 385 561,00	100,0%
Teatr Rozmaitości Teatr przygotował 4 premiery - sweet & romantic, reż. W. Makowskx, J. Zalesa, Mój sztandar zasikał kotek. Kroniki z Donbasu, reż. A. Popławska, 2030, reż. M. Buszewicz, Miasto kobiet, reż. E. Hutt; w repertuarze Teatru znalazło się 21 tytułów; Teatr pokazał swoje spektakle na Dniach Sztuki Współczesnej w Białymstoku oraz Festiwalu Scena Wolności w Słupsku, poza granicami wystąpił w Neapolu oraz na Festiwalu Wienerfestwochen w Wiedniu gdzie pokazał spektakl Czastki kobiety; gościnnie w Teatrze zagrane zostały spektakle Team Theatre i Teatru Białoruskiego Młodzieżowego Hubu, a także spektakle w ramach rezydencji „Białoruś. Ukraina”	11 942 900	11 942 900,00	100,0%
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza w Teatrze odbyły się 4 premiery: Znieważeni, reż. P. Bluszcz, Wzrusz moje serce, reż. A. Tyszkiewicz, Zesłanie, czyli anty-tragedia syberyjska, reż. M. Grabowski, Wariacje enigmatyczne, reż. A. Tyszkiewicz; w repertuarze Teatru znalazło się 21 sztuk; na scenie Teatru pokazywany był spektakl Deprawator, który został przygotowany w koprodukcji z Teatrem Polskim w Warszawie; Teatr zagrał spektakle w Kaliszu i Jeleniej Górze, na 27. Festiwalu Komedia Talia w Tarnowie sztuka Kwartet w reż. W. Adamczyka otrzymała nagrodę Grand Prix	11 330 000	11 330 000,00	100,0%
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr Teatr przygotował 5 premier: Goście Wieczery Pańskiej, reż. T. Fryzeł, Babylon, reż. J. Rydz, Przemiana, reż. G. Jarekmo, She was a friend of someone else, reż. M. Wdowik, Fobia, reż. M. Öhrn; w repertuarze Teatru znalazło się 26 tytułów; spektakle Teatru znalazły się w repertuarze m.in. Malta Festival w Poznaniu, 5. Kieleckiego Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego czy Festiwalu Prapremier w Bydgoszczy; Instytucja kontynuowała pomoc dla uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy	11 112 100	11 112 100,00	100,0%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Teatr przygotował 8 premier: Przedwiośnie, reż. P. Łysak, Tęsknica, reż. P. Leończyk, Melodramat, reż. A. Smolar, Co gryzie Gilberta Grape'a, reż. K. Kowalczyk, Matki. Pieśń na czas wojny, reż. M. Górnicka, Król zwierząt, reż. K. Porcari, Opowieść o dzielnym zającu, reż. T. Divakova, Przypadkowa śmierć anarchisty, reż. M. Zadara; w repertuarze Teatru znalazło się 25 tytułów, w tym spektakl Tęsknica w reż. Pameli Leończyk, wyprodukowany w ramach współpracy z Festiwalu Nowe Epifanie oraz spektakl Król zwierząt w reż. Karoliny Porcari, powstały we współpracy z Włoskim Instytutem Kultury; w ramach wydarzeń pozaartystycznych Teatr organizował warsztaty (współorganizowane m.in. z Fundacją Strefa WolnoSłowa), spotkania a także kolejną edycję Forum Przyszłości Kultury	10 445 000	10 445 000,00	100,0%
Teatr Współczesny Teatr przygotował 3 premiery: AZ ręką na gardle. Piosenki z repertuaru Ewy Demarczyk, reż. A. Sroka-Hryń, Kim jest pan Schmitt?, reż. J. Tumidajski, Dolce vita, reż. M. Hyncar; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; spektakl A planety szaleją... (Modzi w holdzie Korze) został pokazany w Lublinie oraz na Festiwalu OFF-Północna w Łodzi, a spektakl Wstyd na Olsztyńskich Spotkaniach Teatralnych	9 172 000	9 172 000,00	100,0%
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Teatr przygotował 4 premiery: Dus buch fyn Gan Ejdn / Księga Raju, reż. D. J. Neć, Podróżnicy, reż. G. Dębska, Pieśni Getta, reż. G. Tencer, Żydowski pies, reż. E. Galica; w repertuarze znalazło się 18 tytułów; w Centrum Kultury Jidysz działającym przy Teatrze działa Uniwersytet Trzeciego Wieku i Żydowski Uniwersytet Otwarty; Teatr zorganizował wieczór wspomnień w 100. rocznicę urodzin wieloletniego dyrektora Teatru Żydowskiego Szymona Szurmieja, a także czytanie performatywne scenariusza, który powstał na podst. Widokówki Aleksandra Rotnera oraz fragmentów Jesteśmy. Rozstania 68 Teresy Torańskiej; w ramach obchodów 55. rocznicy wydarzeń Marca'68 oraz 80. rocznicy wybuchu powstania w Getcie Warszawskim Teatr pokazał swoje spektakle w różnych miejscach w Warszawie (Dworzec Gdański, teren przed Muzeum POLIN), a także w Białymstoku i Płońsku; Teatr wystąpił także na Żydowskim Festiwalu Teatralnym w Bukareszcie	8 617 431	8 617 431,00	100,0%
Teatr Muzyczny Roma w Teatrze odbyły się 3 premiery: We Will Rock You, reż. W. Kępczyński, Dzielną Głębinę, reż. P. Redkowski, Tik, tik... BUM!, reż. W. Kępczyński; w repertuarze Teatru znalazło się 11 tytułów	8 423 500	8 423 500,00	100,0%
Teatr Rampa na Targówku w Teatrze odbyły się 4 premiery: Depesze, reż. B. Biegasiewicz, 40-latek, reż. J. Drozda, Gorączka wyborczej nocy, reż. M. Walczak, Lombard. Biedarewia, reż. M. Sufin; w repertuarze znalazło się 25 tytułów	7 322 500	7 322 500,00	100,0%
Teatr Syrena w Teatrze odbyły się 2 premiery - Czarny Szekspir, reż. J. Mikołajczyk, SIX, reż. E. Adamska-Porczyk; w repertuarze Teatru znalazło się 12 tytułów; w ramach pozostałych wydarzeń odbyły się koncerty Olgi Szomańskiej i Natalii Kujawy; Teatr prezentował spektakl Dzieci z Bullerbyn w Białoleńskim Ośrodku Kultury	5 332 500	5 332 500,00	100,0%
Teatr Lalek Guliwer w Teatrze odbyło się 7 premier: Sen na gapę, reż. R. Drobnich, Orecchio, brat Pinokia, reż. A. Tabisz, Wszystko w głowie, reż. Z. Bojda, Gwiazdne dzieci, real. kolektyw „Rój”, Uśmiech bez kota, reż. A. Zubel, Dzikie harce, reż. W. Ziemiński, Kosmiczny pokój, reż. K. Lukianenko; w repertuarze Teatru znalazło się 29 tytułów; odbyły się 3 pokazy online spektaklu Porce i Lana (reż. T. Maślakowski); Teatr zorganizował cykl warsztatów oraz etiid edukacyjnych pod nazwą Teatralnik Guliwera	5 192 000	5 192 000,00	100,0%
Teatr Baj Teatr przygotował 4 premiery: HOP!, reż. T. Maślakowski, Dziewczynka ze skrzypcami, reż. E. Piotrowska, Baśń o słońcu, reż. J. Malinowski, Małgosia i Jaś, reż. G. Gaudreault; w repertuarze Teatru znalazły się 22 tytuły; Teatr wystawił dwa	5 074 000	5 074 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
spektakle za granicą: Dziewczynkę ze skrzypcami Ewy Piotrowskiej w Oslo w Norwegii, na Międzynarodowym Festiwalu Jona Fossego i Książeczkę Elżbiety Biedy w Kazachstanie, na I Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych Puppetland w Szymkencie oraz na I Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Lalkowych Almaty Puppet Festival w Almaty			
Teatr Lalka w Teatrze odbyło się 6 premier: Baśń o pięknej Parysady i o ptaku Bulbulezarze, reż. A. Jucejko-Pałęcka, Baśń o Aladynie i o lampie cudownej, reż. A. Jucejko-Pałęcka, Królowa Śniegu, reż. P. Szkotak, Rybak i geniusz, reż. A. Jucejko-Pałęcka, Alibaba i 40 zbójców, reż. A. Jucejko-Pałęcka, O dwóch takich, co ukradli księżyc, reż. J. Kilian; w repertuarze Teatru znalazło się 20 tytułów; Instytucja organizowała również inne wydarzenia, takie jak warsztaty, pokaz magii Macieja Pola czy zwiedzanie kulis Teatru; Teatr wystąpił z 3 spektaklami na występach krajowych poza siedzibą oraz z jednym tytułem za granicą - spektakl Czarnoksiężnik z Krainy Oz w reż. J. Kiliana zaprezentowany na 22. Międzynarodowym Festiwalu Teatrów Dziecięcych w Banja Luce	4 534 300	4 534 300,00	100,0%
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego W 2023 roku Teatr nie przygotował żadnej premiery; w repertuarze znalazło się 21 tytułów; zagrano 24 przedstawienia poza siedzibą Teatru, w tym 4 w Stanach Zjednoczonych; na scenie Teatru gościnnie wystawiono spektakl Promieniowanie w reż. Ewy Wencel	4 412 000	4 412 000,00	100,0%
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia w Teatrze odbyło się 6 premier - Kocham Cię, reż. T. Kaczorowski, Kolorowe Drag Queen, reż. A. Groszczyńska, Pasztety do boju, reż. M. Miklasz, Wszystkie piosenki o miłości, projekt aktorów i aktorek, Jak się starzeć bez godności, reż. M. Podstawny, Kalina nie chce spać, reż. A. Puszczyk; w repertuarze Teatru znalazły się 23 tytuły; na scenie Teatru gościnnie pokazano 13 spektakli, Teatr Komedia zagrał 109 spektakli poza siedzibą m.in. w Szczecinie, Sosnowcu, Krakowie, Nowym Sączu, Jesionce, Zielonej Górze, a także w Dusseldorfie	2 962 500	2 962 500,00	100,0%
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich Teatr przygotował 4 premiery - Kto się boi Virginii Woolf, reż. A. Skuratowicz, Życie towarzyskie i uczuciowe, reż. I. Gorzkowski, Spektakl o śmieciach, reż. J. Bertowska, Siódemka. SzOś Polskich Królowa, reż. R. Szumski; Teatr pokazał 108 spektakli; Teatr wraz z Fundacją Kultury bez Barier, jest organizatorem Festiwalu Kultury bez Barier a ze Stowarzyszeniem Ochocianie, organizuje Piknik Ochocian	2 808 500	2 808 500,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	1 436 400	1 423 611,71	99,1%
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr Organizacja Festiwalu Nowa Europa; projekt Generation After Showcase: Reality Check; projekt Nowy Plac	665 000	660 500,00	99,3%
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hübnera Projekt rewitalizacyjny: „Miasto Szczęśliwe. Festiwal Sztuki i Społeczności”, projekt realizowany w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Dramaturgie Społeczne"	220 000	220 000,00	100,0%
Teatr Baj Projekt rewitalizacyjny „Praska Dorożka Teatralna”	210 000	210 000,00	100,0%
Teatr Rampa na Targówku Projekt rewitalizacyjny "Otwarta Rampa"	140 000	140 000,00	100,0%
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz Projekt DLA SZYMONA - w 100. rocznicę urodzin	80 000	80 000,00	100,0%
Teatr Lalek Guliwer Projekt "Alicja. Opera hologramowa"	55 000	52 331,59	95,1%
Teatr Rozmaitości Projekt "Galeria TR"	30 000	24 380,12	81,3%
Teatr Syrena Projekt realizowany w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Hej Ty!"	23 000	23 000,00	100,0%
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich Projekt "Piknik Ochocian 2023"	13 400	13 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea - zadanie 2	84 037 054	84 031 380,31	100,0%
<u>Cel:</u> Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	84 037 054	84 031 380,31	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92118			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla:	83 718 434	83 718 434,00	100,0%
Muzeum Warszawy W Muzeum Warszawy i jego oddziałach zaprezentowano 14 wystaw czasowych, m.in. Ekoeksperymentarium, Zimno już było i Kim Lee. Królowa Warszawy, a także Herstorie Warszawskie, Biuro Odbudowy Ukrainy, To nie jest moja historia, Prawobrzeżne i Eurowarsztat, Błysk, Mat, Kolor. Warszawa i Fotografia lat 90., Zgruzowstanie Warszawy 1945-1949, Kolej na Pradze, Moi Ver; w Izbie Pamięci zainaugurowana została wystawa stała autorstwa Krzysztofa Wodiczko Głosy pamięci; realizowano wydarzenia, m.in. 70. Urodziny Starówki, Noc Fotografii, Noc Muzeów, Urodziny Pragi, Konkursy Varsavianistyczne, Seminarium Sekcji Historycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Konferencja Niematerialna Warszawa, Konferencja Skąd bierze się miasto? Procesy miastotwórcze w Warszawie od XIV do XXI wieku, Konferencja Własne głosy dzieci? Dziecięce autobiografie; Muzeum przejęło organizację 15. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE: Zimno już było, która odbyła się w Muzeum Woli. Tematem przewodnim był rozwój warszawskiej świadomości wpływu temperatury powietrza na nasze życie i zdrowie; Muzeum zorganizowało pierwszą w Polsce akcję społecznego opisywania fotografii, na platformie velehanden.nl umieszczono ponad 5000 fotografii z kolekcji MW, do opisanie których zaproszono osoby zainteresowane historią i Warszawą; Muzeum wydało publikacje: Zgruzowstanie. Przeszłość i przyszłość ruin w architekturze oraz Antologia spojrzeń. Getto warszawskie – fotografie i filmy, Leśne ścieżki. Wokół Muzeum Miejsca Pamięci Palmiry i Pomędzy. Krótka historia Warszawy autorstwa Jerzego Kochanowskiego	32 196 938	32 196 938,00	100,0%
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	20 175 500	20 175 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Muzeum zrealizowało wystawy: "Kto napisze historię leż" (wpisana w publiczną debatę nad tematem aborcji)," Refugees welcome" (w ramach działań pomocowych na rzecz uchodźców, we współpracy z Fundacją Ocalenie), "Opowieści okrutne. Aleksandra Waliszewska i symbolizm wschodu i północy"; Muzeum uruchomiło kolejną odsłonę Festiwalu Warszawa w Budowie; realizowano program działań edukacyjnych, w tym Koło Sympatyków Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia, Klub Seniorów i Seniorek Nowoczesnych, program skierowany do szkół podstawowych Formy Podstawowe; otwarto Solidarny Dom Kultury „Słonecznik”, jako kryzysowe centrum solidarności i wsparcia obywateli z Ukrainy (m.in zbiórka leków, warsztaty dla dzieci, działania edukacyjne i integracyjne, pokazy filmów, spotkania z artystkami i aktywistami)			
Muzeum Powstania Warszawskiego Muzeum zaprezentowało następujące wystawy: Walka o ulice w ramach 14. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE; w litewskim Narodowym Muzeum Sztuki im. M.K. Ciurlionisa wystawa The Dark Arts: Aleksandra Waliszewska and the Symbolism from the East and North; wystawy w Muzeum nad Wisłą Anka Ptaszkowska. Przypadkiem; Bez mistrza, bez pana. Ruchomy obraz i feministyczne tworzenie światów; odbywały się kolejne odsłony cyklicznych projektów Muzeum – SZUMIN: SEZON 2023 oraz XV Rozdział Parku Rzeźby na Bródnie; zaprezentowano wystawy: Pocałunek nie zabija. Ania Nowak i goście - wystawa choreograficzna, na którą składały się performanse artystki i prace gościnne oraz wystawa Refugees Welcome. Artystki i artyści na rzecz uchodźczyń i uchodźców; wydano publikacje popularyzatorskie m.in. Azyle, nisze i enklawy, czyli katalog małych utopii Jakuba Szczęsnego i Dom w Zalesiu Anki Ptaszkowskiej	16 538 850	16 538 850,00	100,0%
Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Główne wydarzenia organizowane przez Muzeum POLIN dotyczyły obchodów 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim pod wspólnym hasłem Nie bądź obojętny, odbyły się m.in. otwarcie wystawy czasowej Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim, 11. edycja akcji Żonkile, uroczyste koncerty symfoniczne: dwa w Audytorium Muzeum POLIN, jeden w siedzibie Filharmonii Orkiestry Izraelskiej im. Bronisława Hubermana w Tel Awiwie wraz z Izraelską Orkiestrą Symfoniczną pod batutą polskiego dyrygenta Łukasza Borowicza, symboliczne odsłonięcie drugiej strony pomnika Bohaterów Getta; prezentowano wystawy czasowe, m.in.: pokaz prac Andrzeja Fogtga pt. Bucza, cykl wycinanek i kolaży Moniki Krajewskiej pt. Płonące, w Raananie w Izraelu wystawę U króla Maciusia, w Muzeum Żydów Mazowieckich w Plocku wystawę prac Wojciecha Cieślńskiego	10 678 800	10 678 800,00	100,0%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego Muzeum obchodziło 45 lecie, któremu towarzyszył całoroczny program jubileuszowy poświęcony Erykowi Lipińskiemu, twórcy i pierwszemu dyrektorowi Muzeum; Muzeum zorganizowało 4 wystawy w siedzibie głównej: Fikaj z Koziołkiem Matolkiem, Mieć Oko. Teodor i Eryk Lipińscy, Butenko dla małych i dużych oraz Wystawa SATYRYKON Szkic ma moc; w Lengrenówce odbyło się 10 wystaw czasowych m.in. Przekrój przez Mroza. Rysunki Daniela Mroza z gościnnym udziałem Ramona Gomeza de la Serny; w cyklu Dobre kreski pokazano prace Edyty Bystron, Marty Tomiak, Falauke, Martyny Bolanowskiej, Anny Krztoń oraz Tomasza Trzaskalika; w ramach wydarzeń związanych z organizacją Nagrody Literackiej m.st. Warszawy zespół Muzeum przygotował magazyn Stolica Literatury, służący promocji nowej kategorii w tym konkursie – komiks i powieść graficzna; Muzeum było patronem i fundatorem nagród w konkursach, m.in. Konkursu im. Zbigniewa Lengrena o statuetkę profesora Filutka na pasek komiksowy, Festiwalu Satyrykon 2023, V Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa, Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny; Muzeum Karykatury udostępniło kolekcję cyfrową na stronie www.kolekcja.muzeumkarykatury.pl	2 187 346	2 187 346,00	100,0%
Muzeum Marii Skłodowskiej - Curie Muzeum otworzyło dwie wystawy czasowe: Grażyna Hase na tropie Marii Skłodowskiej-Curie to ekspozycja przenosząca w epokę noblistki poprzez pokazanie strojów zaprojektowanych przez wybitną twórczynię mody XX wieku oraz Radium Mania pokazująca efekty tzw. „radowego szaleństwa”, które opanowało Europę po odkryciu przez Państwa Curie w 1898 r. radu; prezentowano również wystawy Radium Queen, pierwsza amerykańska podróż Madame Curie 1921 oraz Beyond Curie/Nie tylko Curie; Muzeum uczestniczyło w cyklicznych wydarzeniach Zima i Lato w mieście, Noc muzeów, Weekend seniora z kulturą, Festiwal Kultury bez Barrier czy Raz, dwa, trzy warszawiakiem Jesteś TY!, współorganizowało 70. Urodziny Starówki, spotkania wokół 156 urodzin Marii Skłodowskiej-Curie	1 941 000	1 941 000,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe :	318 620	312 946,31	98,2%
Muzeum Warszawy Projekt realizowany w ramach Funduszu Instytucji Kultury: "Otwarta historia. W stronę muzeów wielonarracyjnych"; projekty rewitalizacyjne: "Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy", „Prawobrzeżni” i „Scena Letnia”	228 000	222 326,31	97,5%
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego Projekty: "Lengrenówka. Wystawa wakacyjna", "Dobre Kreski" oraz druk katalogu do wystawy "Butenko dla małych i dużych"	90 620	90 620,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	16 150 019,00	16 150 019,00	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Kultury	5 122 686	5 122 686,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa dla:			
Staromiejski Dom Kultury	4 922 686	4 922 686,00	100,0%
Realizowano działania wystawiennicze, teatralne, edukacyjne, wydawnicze, w tym: program rezydencji literackich m.st. Warszawy, program Cash for work/care we współpracy z Polskim Centrum Pomocy Międzynarodowej, wdrażający system zatrudnienia interwencyjnego uchodźców z Ukrainy; działania wspierające obywateli Ukrainy, w tym: OTWARTY SDK; wsparcie samoorganizacji obywateli i organizacji z Białorusi walczących o demokrację na Białorusi; Galeria Promocyjna zaprezentowała 10 nowych wystaw o różnym profilu, w tym outdoorową wystawę artystów ukraińskich Deat Future (przestrzeń miejska Warszawy) oraz 2. edycję tej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wystawy w Galerii Bielskiej BWA (Willa Sixta); SDK współorganizował Pilotaż Funduszu Edukacji Ekologicznej - cykl działań edukacyjnych realizowanych przez dzielnicowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe w zakresie przygotowań do wdrożenia w roku 2024 Funduszu Edukacji Ekologicznej			
w ramach zadania przyznano również dotację celową :	200 000	200 000,00	100,0%
Staromiejski Dom Kultury	200 000	200 000,00	100,0%
Program Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury 2023; organizacja Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej			
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	11 027 333	11 027 333,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92109</u>			
Centrum Nauki Kopernik	11 027 333	11 027 333,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacja podmiotowa Przedmiotem działalności Centrum Nauki Kopernik jest promowanie nauki oraz innowacyjnych metod edukacji. Dotacja podmiotowa dla Centrum Nauki Kopernik kalkulowana jest jako 34% ogólnej kwoty dotacji na działalność bieżącą Centrum. Pozostałe 66% dotacji pokrywa Ministerstwo Edukacji Narodowej. W Centrum Nauki Kopernik podejmowanych jest szereg prac, mających na celu usprawnienie realizacji statutowych celów. W oparciu o program wieloletni pn. "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik" tworzone są interaktywne ekspozycje wewnętrzne, laboratoria, warsztaty, ekspozycje zewnętrzne, Planetarium oraz projekty specjalne m.in. Festiwal Nauki, Piknik Naukowy, Noc Muzeów, Festiwal Przemiany, Wieczory dla Dorosłych, Kultura bez Barier. Realizowano również Program "Nauka dla Ciebie" - mobilne wystawy, Naukabus i Planetobus, którego celem jest rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów w niewielkich miejscowościach. W 2023 roku Centrum Nauki Kopernik odwiedziło 1.378.726 osób.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury - zadanie 5	59 290 301	59 290 265,47	100,0%
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	59 290 301	59 290 265,47	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92108, 92114</u>			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe dla :	57 908 396	57 908 396,00	100,0%
Sinfonia Varsovia	19 189 000	19 189 000,00	100,0%
Sinfonia Varsovia zrealizowała 107 koncertów własnych i 170 wydarzeń innych niż koncerty własne,: Koncerty z udziałem światowej legendy batuty, Maestro Marka Janowskiego; Koncert urodzinowy Sinfonii Varsovii: Program: Krzysztof Penderecki Adagietto z Raju utraconego na rożek angielski i smyczki, Paweł Mykietyn Ash na orkiestrę (prawykonywanie światowe) oraz Gustav Mahler I Symfonia D-dur Tytan; Koncert Pasyjny na Kamionku; Koncert dyplomantów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina; Karnawał zwierząt i inne opowieści Muzyka klasyczna dla każdego w Centrum Sztuki Włączającej. Projekt zrealizowany we współpracy z Teatrem 21; zorganizowano festiwal: Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu oraz Szalone Dni Muzyki; 12. edycja Akademii Sinfonia Varsovia – projekt przygotowujący młodych instrumentalistów – studentów i absolwentów uczelni muzycznych - do pracy w zawodzie muzyka orkiestrowego			
Stołeczna Estrada	17 720 447	17 720 447,00	100,0%
Instytucja zrealizowała 320 imprez stacjonarnych, w tym m.in.: uroczystość przy pomniku Bohaterów Getta - Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holokauście; Galę Plebiscytu na Najlepszych Sportowców Warszawy oraz piknik edukacyjny z okazji Światowego Dnia Wody w przestrzeni Multimedialnego Parku Fontann oraz Koncerty Chopinowskie w Łazienkach Królewskich; zrealizowano spotkanie Prezydenta Rafała Trzaskowskiego z przedstawicielami Korpusu Dyplomatycznego, Piknik Europejski z okazji 19. rocznicy przystąpienia Polski do UE na Trakcie Królewskim; Galę konkursu TERAZ POLSKA, Galę S3EKTOR oraz przygotowano Mural KONSTYTUCJA na elewacji budynku w Dzielnicy Praga-Południe; przygotowano 19. Edycję Festiwalu Skrzyżowanie Kultur oraz 1. Festiwal Kultury Mazowsza; w grudniu odbyły się Koncerty Świąteczne na Krakowskim Przedmieściu oraz Koncert Warszawskie kołędowanie w Bazylice na Pradze; zrealizowano zimową iluminację w multimedialnym Parku Fontann, której w weekendy towarzyszą pokazy z muzyką; w ramach współpracy zagranicznej Stołeczna Estrada zrealizowała w Paryżu projekt Festival Chopin au Jardin			
Dom Spotkań z Historią	8 306 599	8 306 599,00	100,0%
Dom Spotkań z Historią realizował działania wystawiennicze, wydawnicze oraz edukacyjne m.in.: wystawę fotografów – Chrisa Niedenthala i Wojciecha Plewińskiego; obchody 80. rocznicy ujawnienia Zbrodni Katyńskiej pod hasłem „Pamięć dla przyszłości”, w ramach których odbyły się: wystawa plenerowa Uciekli do Mandżurii. 80 lat temu ujawniono Katyń; w 100. urodziny Gustawa Holoubka zrealizowano koncert w Teatrze Dramatycznym; 40. rocznica śmierci Grzegorza Przemyska, w ramach której DSH wyprodukował monodram – W maju się nie umiera; 34. rocznica wyborów 4 czerwca 1989 z programem towarzyszącym pod hasłem Wybraliśmy Wolność. 4 czerwca 1989 r.; Warszawski Tydzień Kobiet – cykl wydarzeń poświęcony kobietom, ich roli i pracy; organizacja spacerów w 70. Urodziny Starówki; organizacja 95. urodzin Wojciecha Plewińskiego oraz cykl Home movies: niechciane archiwa poświęcone amatorskim filmom z czasu okupacji niemieckiej nagrywanym przez Niemców; Instytucja wydała nowy album Chrisa Niedenthala oraz Planer warszawski			
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	5 230 000	5 230 000,00	100,0%
Instytucja zorganizowała 164 wydarzenia stacjonarne oraz 59 wydarzeń online w tym: I edycja Festiwalu Filmów Dokumentalnych dla Młodej Widowni LET'S DOC, pokazy filmowe, spotkania z gośćmi; międzynarodowe forum Europa-Ukraina: Kultura i opór, organizowane w rocznicę wybuchu wojny przez paryskie stowarzyszenie L'Association Défense de la Démocratie en Pologne; w ramach Klubu Filmowego U20 uruchomione zostały seanse filmów patrona Andrzeja Wajdy; zorganizowano 4. Forum Filmu Dokumentalnego dla Młodej Widowni i uruchomiono 4. Edycję programu developmentowego SKOK W DOK. Laboratorium pomysłów dokumentalnych, Podczas festiwalu Millenium Docs Against Gravity miał oficjalną premierę film powstający w ramach tego programu, Dziewczyńskie historie, reż. A.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Borzym; na VOD Warszawa transmitowano na żywo gale: 16. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy, Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego oraz IV edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy im. T. Mazowieckiego			
Centrum Myśli Jana Pawła II Centrum Myśli Jana Pawła II przeprowadziło 14. edycję Festiwalu Nowe Epifanie, w ramach którego odbyło się pięć spektakli teatralnych, trzy koncerty muzyki dawnej, a także wykłady, performans, instalacja artystyczna, potańcówka i spotkanie kulinarne; zrealizowano I Letni Przegląd Filmowy Pod Wspólnym Niebem, podczas którego zostało pokazanych łącznie 16 filmów z Ukrainy, Białorusi, Gruzji i Indii; w 80. rocznicę Rzezi Wołyńskiej zrealizowano wystawę Wołyń 1943-2023 w języku polskim i ukraińskim oraz dodatkowo w wersji online w języku angielskim; we współpracy ze Szkołą Główną Handlową zorganizowano wykłady otwarte: ks. prof. Tomasza Halika dotyczący duchowości metropolii i prof. Krzysztofa Meissnera Granice poznania w kosmologii. Wykłady zapoczątkowały cykl Obserwatorium idei: Inspiracje; w ramach programu Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II zorganizowano warsztaty chóralskie Energia rytmu i koncerty okolicznościowe; prowadzono portal jp2online.pl, który jest największą bazą wiedzy o Janie Pawle II w Polsce	4 934 000	4 934 000,00	100,0%
Warszawskie Obserwatorium Kultury Wspólnie ze środowiskiem tańca, Biurem Kultury, Muzeum Sztuki Nowoczesnej instytucja kultury pracowała nad formułą rocznego pilotażu programu tanecznego w Pawilonie nad Wisłą; powstał raport z badania IPSOS poświęcony scenie tańca współczesnego w Warszawie – Wyzwania i Oczekiwania; zrealizowano pierwszą edycję rezydencji artystyczno-badawczych w nowatorskiej formule „towarzystwa rezydentom”; przeprowadzono ewaluację produkcji wystaw czasowych i wypracowano narzędzia badawcze dla Muzeum Warszawy; zespół WOK służył w roli eksperckiej m.in. w konferencji Impact panel: Kobiety w instytucjach kultury, spotkaniu w Instytucie Teatralnym wokół książki Katarzyny Fazan Pasaże scenografii. Praskie Quadriennale 1999-2019, kongresie Igrzyska Wolności, kongresie OEES; przestrzeń WOK Lab była udostępniana instytucjom społecznym, samorządowym, fundacjom, niezależnym twórcom i twórczyniom do realizacji projektów i wydarzeń uzupełniających procesy i projekty WOK	2 528 350	2 528 350,00	100,0%
w ramach zadania przyznano również dotacje celowe:	1 381 905	1 381 869,47	100,0%
Sinfonia Varsovia Projekty rewitalizacyjne: „Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu”, „Potańcówki na Grochowskiej”; projekt w ramach Funduszu Instytucji Kultury: „Moje miejsce - Moja muzyka”, Festiwal Szalone Dni Muzyki	1 142 000	1 142 000,00	100,0%
Dom Spotkań z Historią Opracowanie biogramów stypendystów Stypendiów artystycznych m.st. Warszawy; Współpraca magazynu Dwutygodnik w ramach promocji Nagrody Literackiej m.st. Warszawy	107 905	107 905,00	100,0%
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy Projekty w ramach Funduszu Instytucji Kultury: „Trampolina do kina - film jako narzędzie edukacji”, „7 ujęć Tęczy”	84 000	83 964,47	100,0%
Warszawskie Obserwatorium Kultury Projekt "Zaufanie. Zaangażowanie. Rozwój. Pracownie artystyczne w Warszawie"	48 000	48 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	400 000	360 000,00	90,0%
Nagrody m.st. Warszawy - zadanie 1	400 000	360 000,00	90,0%
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody dla 36 osób zasłużonych dla m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr LXXXIV/2627/2023 Rady m.st. Warszawy z 6 lipca 2023 r. w sprawie przyznania Nagród Miasta Stołecznego Warszawy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	109 686 078	108 988 848,20	99,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	67 298 819	67 110 376,93	99,7%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	67 298 819	67 110 376,93	99,7%
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA prowadzi działalność sportową i rekreacyjną w placówkach: Bitwy Warszawskiej, Górka Szcześliwicka, Grzybowska, Hutnik, Inflancka, Jutrzenka, Legia, Lodowisko PKiN i Rynek Starego Miasta, Moczydło, Namysłowska, Plaża nad Wisłą, Polonia, Rozbrat, Skocznia Narciarska, Ośrodek Nowa Skra, Solec, Stegny</i>			
<i>Dysponent 1: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i>	60 969 987	60 794 942,86	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	198,1		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 546 975	24 495 897,10	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 903 946	18 898 205,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 185 106	1 185 105,33	100,0%
- w tym: obsługa techniczna ośrodków/lodowisk, kasjerzy, eksperci, instruktorzy	600 118	600 114,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 857 805	3 812 472,01	98,8%
inne wydatki:	36 423 012	36 299 045,76	99,7%
Zakup energii	14 063 158	14 057 408,96	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup usług pozostałych	13 316 921	13 316 907,49	100,0%
- w tym: ochrona, usługi sprzątania, prace porządkowe, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, obsługa prawna, informatyczna, przeglądy, zabezpieczenia medyczne imprez, usługi instruktorskie, montaż i demontaż obiektów sportowych, nadzór i ochrona danych osobowych, usługi ratownictwa wodnego, przeglądy, usługi poligraficzne, zabezpieczenie medyczne			
Zakup usług remontowych	3 155 050	3 141 492,68	99,6%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	2 652 216	2 633 668,03	99,3%
- w tym: materiały biurowe, sprzęt komputerowy, chemia basenowa, środki czystości, wyposażenie, paliwo i części do maszyn oraz urządzeń, narzędzia, materiały związane z utrzymaniem obiektów			
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 352 474	1 271 109,55	94,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	680 252	680 216,09	100,0%
- w tym: opłaty na zagospodarowanie odpadami komunalnymi			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 525	395 445,94	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	205 961	205 844,00	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 478	196 627,36	99,6%
- w tym: odzież ochronna i robocza, ekwiwalent za pranie odzieży, posiłki regeneracyjne, woda, zwrot kosztów za okulary korekcyjne, środki czystości			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137 021	135 897,40	99,2%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	96 190	95 607,79	99,4%
Koszty postępowania sądowego	62 400	62 398,92	100,0%
Szkolenia pracowników	58 500	58 208,00	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	25 486	24 999,60	98,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	10 823	9 658,76	89,2%
- w tym: opłaty notarialne, dozór techniczny urządzeń			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 082	9 081,38	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 862	1 862,00	100,0%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 710	1 710,00	100,0%
Odsetki	903	901,81	99,9%
<i>Dysponent 2: Park Kultury w Powsinie</i>	6 228 832	6 215 434,07	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zatrudnienie (etaty)	25,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 542 193	3 542 006,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 799 103	2 799 033,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	161 140	161 139,53	100,0%
- w tym: przygotowywanie procedur dot. zamówień publicznych i przetargów, obsługa basenu, sędziowie turniejowi, eksperci	36 260	36 260,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	545 690	545 573,36	100,0%
inne wydatki:	2 686 639	2 673 427,32	99,5%
Zakup usług pozostałych	830 202	826 271,46	99,5%
- w tym: ochrona i sprzątnięcie obiektu, wywóz nieczystości, konserwacja zieleni, usługi informatyczne, obsługa prawna i RODO, nadzór BHP i p.poż., przeglądy, Zakup materiałów i wyposażenia	642 569	640 653,27	99,7%
- w tym: artykuły biurowe, wyposażenie komputerowe i biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, paliwo, części zamienne do maszyn, urządzeń i samochodów służbowych, zakup materiałów BHP i ppoż., materiały remontowo-budowlane, olej opałowy, chemia basenowa, sprzęt i wyposażenie sportowe			
Zakup energii	505 321	504 289,78	99,8%
- w tym: energia elektryczna i gaz oraz dystrybucja energii elektrycznej			
Zakup usług remontowych	175 650	174 719,52	99,5%
- w tym: usługi remontowo-budowlane, konserwacje i naprawy			
Podatek od nieruchomości	164 536	164 536,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 053	133 852,98	99,9%
- w tym: odzież robocza i ochronna, środki ochrony osobistej, napoje dla pracowników, wypłata zasądzonej renty, dopłata do okularów, odszkodowania			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 265	54 265,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	53 137	53 136,54	100,0%
Szkolenia pracowników	47 000	46 970,70	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 442	41 442,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	12 467	12 022,57	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 964,60	85,2%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100	5 473,26	67,6%
Pozostałe odsetki	3 527	3 526,35	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 952	2 952,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 534	2 533,75	100,0%
Nagrody konkursowe	419	418,93	100,0%
Różne opłaty i składki	399	398,61	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 066	0,00	0,0%
Dysponent 3: Biuro Sportu i Rekreacji	100 000	100 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92601			
Kalkulacja:			
Program pn. "Centra szkoleniowo-sportowe".			
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. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
4. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	33 521 034	33 200 664,87	99,0%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	7 304 751	7 156 132,88	98,0%
Cel: Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	6 868 345	6 719 847,57	97,8%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego, imprezy sportowe, w tym:	6 793 345	6 692 054,28	98,5%
- 54. Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Tenisowy Bohdan Tomaszewski Cup 2023,			
- 45. Maraton Warszawski,			
- Turniej Warsaw Deyna Cup 2023 w piłce nożnej,			
- XV Turniej Floret Witolda Woydy i XIII Turniej O Puchar Złotej Drużyny,			
- XIV Memoriał Stanisława Królaka w kolarstwie,			
- Warsaw Chess Festival,			
- XXV Memoriał im. Romy i Zygmunta Olesiewiczów w koszykówce,			
- Biegnij Warszawo 2023,			
- XXXX Jubileuszowy Międzynarodowy Memoriał im. Ireny Szydłowskiej w łucznictwie,			
- Puchar Europy Seniorów i Seniorów 2023 w judo,			
- Zawody w łyżwiarstwie figurowym Warsaw Cup 2023,			
- Puchar Świata Seniorów w Szabli Mężczyzn "O Szablę Wołodyjowskiego",			
- Puchar Świata w Taekwondo Olimpijskim - WARSAW CUP 2023,			
- 66. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza,			
- XV Międzynarodowe zawody w gimnastyce artystycznej "Irina Cup - Warszawska Syrenka",			
- XV Memoriał Bolesława Dubickiego - I Puchar Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym 2023,			
- 13. Międzynarodowy Turniej o Puchar "Warsa i Sawy" w Akrobatyce Sportowej,			
- "Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci,			
- Międzynarodowy Turniej Karate - Kokoro Cup 16,			
- VIII Mistrzostwa Świata Dzieci x Domów Dziecka w Piłce Nożnej "Nadzieja na Mundial",			
- 34. Międzynarodowa Parafiada Dzieci i Młodzieży,			
- Finał imprezy Wioślarski Tytan Warszawy 2023,			
- przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.			
Inne wydatki, w tym zakup trofeów sportowych i ich grawerowanie.	75 000	27 793,29	37,1%
Dysponent 2: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	436 406	436 285,31	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 92604			
Kalkulacja:			
Obsługa, ochrona i zabezpieczenie medyczne imprez sportowych: Łyżwiarские четверки, z cyklu Warszawska Triada Biegowa - Bieg Konstytucji, Bieg Powstania, Bieg Niepodległości, z cyklu Leśna Triada Biegowa - Bieg Szlak Wiosny, W stronę lata, Kolory Jesieni., Bieg z Mikołajem, Olimpiada przedszkolaków, Sportowy Uniwersytet, Tenisowe mistrzostwa seniorów w grze podwójnej, Mobilna Strefa Fortuna Pucharu Polski w Warszawie, Turniej piłkarski Euopen Elite Cup, Dzień Dziecka, Rodzinne zabawy, Turniej trójkę piłkarskich, Tytan Warszawy, Mikołajki.			
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 LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	20 824 062	20 786 144,08	99,8%
Cel: Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Biuro Sportu i Rekreacji	20 483 150	20 447 965,34	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 92605			
Kalkulacja:			
Tworzenie całorocznych warunków do systematycznego szkolenia i udziału we współzawodnictwie sportowym, w tym:	19 771 310	19 750 086,34	99,9%
szkolenie i współzawodnictwo sportowe w różnych kategoriach wiekowych, współzawodnictwo sportowe młodzieży szkolnej oraz sport akademicki, Warszawska Olimpiada Młodzieży w relacji klubowej.	18 111 310	18 090 086,34	99,9%
	960 000	960 000,00	100,0%
	700 000	700 000,00	100,0%
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców, w tym m.in.:	700 000	697 879,00	99,7%
program pn. "Aktywnie nad Wisłą",	400 000	397 879,00	99,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
program pn. "Aktywny Warszawiak".	300 000	300 000,00	100,0%
Inne wydatki.	11 840	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	340 912	338 178,74	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
Prowadzenie zajęć z cyklu "Senior, starszy sprawniejszy", "Aktywna Warszawa" oraz organizacja półkolonii.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe - zadanie 4	4 654 421	4 520 587,91	97,1%
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	4 654 421	4 520 587,91	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
System gratyfikacji dla warszawskich sportowców i trenerów:			
- Stypendium sportowe (445 osób)	4 235 421	4 101 587,91	96,8%
- Nagrody za osiągnięcia sportowe (55 osób)	419 000	419 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Uchwała Nr XXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 września 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy			
3. Uchwała Nr LXI/1640/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie Nagrody Sportowej m.st. Warszawy oraz wyróżnień sportowych m. st. Warszawy dla zawodników i ich trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób za wysokie osiągnięcia w działalności sportowej			
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami- zadanie 6	737 800	737 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	737 800	737 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na:	737 800	737 800,00	100,0%
- szkolenie i współzawodnictwo sportowe,	537 800	537 800,00	100,0%
- dofinansowanie do organizacji imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych: AMP Futbol Cup 2023 w piłce nożnej, Integracyjny Festiwal Sportu Warszawa 2023.	200 000	200 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Turystyka - program 3	8 866 225	8 677 806,40	97,9%
Upowszechnianie turystyki - zadanie 1	8 866 225	8 677 806,40	97,9%
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki oraz promocja m.st. Warszawy w kraju i zagranicą			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Biuro Turystyki	7 915 838	7 729 732,35	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63001			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 956 247	3 925 149,85	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 083 200	3 066 272,60	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	615 000	602 979,63	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 800	212 762,89	100,0%
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000	29 887,73	93,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 247	13 247,00	100,0%
inne wydatki	3 588 253	3 433 245,49	95,7%
Zakup usług pozostałych w tym:	2 725 753	2 631 781,10	96,6%
- wydatki związane z uczestnictwem w targach i konferencjach - ITB Berlin, "Made for restaurant", "Nowe trendy w Turystyce", Forum Promocji Turystycznej, Kongrs profesjonalistów PR, Forum Ekonomiczne w Karpaczu, European Best Destinations 2023, City Destination Alliance,			
- promocja Warszawy na rynku krajowym - „Perelki Warszawy” na portalu Facebook, projekt "Kultura blisko domu", emisja spotów reklamowych w telewizji i radiu, usługa hostingu, wsparcia i utrzymania aplikacji mobilnej Warsawpolis Guide, realizacja audiodeskrypcje dla 2 filmów promocyjnych na stronie internetowej, uruchomienie nowego serwisu pn. www.go2warsaw.pl oraz rynkach zagranicznych - Niemcy, Wielka Brytania, Chiny, reklama Warszawy w Saturday Telegraph, The Guardian, wykonanie materiałów promocyjnych z logo Warszawy, plakatów i ulotek do promocji aplikacji Warsawpolis Guide, przygotowanie graficzne i druk wydawnictwa "Turystyka w Warszawie. Raport 2022",			
- wydatki związane z bieżącą obsługą jednostki - wymiana opon, opłaty parkingowe, monitoring w punkcie WIT w PKiN, obsługa prawna, opłaty pocztowe, deratyzacja i dezynsekcja, druk wizytówek, wykonanie pieczętek, wykonanie odzieży służbowej dla pracowników, usługi transportowe,			
- odnowienie licencji na oprogramowania informatyczno finansowe służące do obsługi jednostki,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 000	342 872,40	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	109 000	91 054,47	83,5%
zakup: materiałów biurowych, środków czystości, materiałów remontowo-konserwacyjnych do sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, czasopism branżowych, publikacji książkowych,			
Podatek od towarów i usług (VAT)	77 700	70 076,19	90,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000	54 683,00	88,2%
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 000	53 859,57	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000	53 409,28	97,1%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia w tym:	38 000	32 947,70	86,7%
tłumaczenia na języki obce do wykorzystania w wydawnictwach promocyjnych, na potrzeby portalu go2warsaw.pl oraz opisy wybranych muzeów i atrakcji turystycznych,			
Podróże służbowe zagraniczne	25 000	21 662,19	86,6%
Składki do organizacji międzynarodowych	17 500	15 839,02	90,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	15 032,21	94,0%
Zakup energii	17 000	13 492,29	79,4%
Różne opłaty i składki	12 300	12 300,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	13 700	11 495,65	83,9%
Zakup usług remontowych	12 000	8 057,42	67,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 000	3 483,00	69,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 200,00	60,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"	371 338	371 337,01	100,0%
Dysponent 2: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy	950 387	948 074,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 63003			
<u>Kalkulacja:</u>			
m.in. na:			
Wynajęcie i eksploatacja obiektu pływającego	323 107	321 430,05	99,5%
Realizacja projektów z budżetu obywatelskiego	627 280	626 644,00	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 961 715	31 804 070,49	83,8%
Promocja miasta - program 1	30 403 086	27 173 671,22	89,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	21 924 983	20 029 529,89	91,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	19 925 284	18 423 864,86	92,5%
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	13 745 000	13 704 999,98	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Promocja miasta podczas imprez sportowych i innych działań o charakterze sportowym: - Speedway Grand Prix Poland, Ironman 70.3 Warsaw, Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tour Bitwa Warszawska 1920, 24. Piknik Olimpijski, Bieg na 1 milę, Być jak Kazimierz Górski, Indywidualne Mistrzostwa Polski Elity w Badmintonie, Puchar Polski w Badmintonie, Cavaliada Warszawa, BNP Paribas Warsaw Open, Runmageddon, 23. Bieg po Nowe Życie, Puchar Świata Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2023, Puchar Świata Women Volleyball World Beach Pro Tour Futures 2023, Race Around Poland 2023. - rozgrywki ligowe w następujących dyscyplinach: siatkówka, koszykówka i piłka nożna.			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Marketingu Miasta	6 180 284	4 718 864,88	76,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095, 75075			
<u>Kalkulacja:</u> Imprezy promocyjne dla mieszkańców Warszawy m.in.: Wielkanoc na Placu Pięciu Rogów, Gala POPKILLERY, Noc Muzeów, Piknik Naukowy, Piknik Rodzinny w Parku Żeromskiego, Regaty o puchar prezydenta Warszawy, Parada Syrenki, Warszawska Strefa Festiwalowa (Orange Warsaw Festival, Co jest grane, Męskie Granie, Clout, Warsaw Undercover), Kocykowanie, Oczyszczamy Atmosferę, Warszawianka Roku, Dni Transportu Publicznego, Silent Disco na Placu Pięciu Rogów, Warszawski Festiwal Świąteczny, kampanie promocyjne m.st. Warszawy, promocja na antenie Radia Kampus wydarzeń i działań organizowanych przez miasto.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	1 999 699	1 605 665,03	80,3%
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Marketingu Miasta	1 829 535	1 465 861,95	80,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Projekty dotyczące marki Warszawa	1 004 700	726 770,18	72,3%
- wprowadzenie nowego systemu identyfikacji wizualnej m.st. Warszawy - opracowanie dotyczące wizerunku Warszawy i narracji w mediach tradycyjnych i social mediach - uzupełnienie bazy zdjęć i mediów o nowe materiały promocyjne i wizerunkowe m.st. Warszawy			
Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych w tym: kosze promocyjne z grafika miejską, identyfikatory, gadżety, materiały papiernicze	824 835	739 091,77	89,6%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Sportu i Rekreacji	111 000	110 086,36	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów promocyjnych.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Edukacji	4 164	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Rady m. st. Warszawy	25 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wykonanie gadżetów z logo Młodzieżowej Rady Warszawy			
<u>Dysponent 5:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	30 000	29 716,72	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki przeznaczone na wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Oplaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń - zadanie 3	4 370 500	4 277 515,39	97,9%
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	4 370 500	4 277 515,39	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Składki do organizacji krajowych:	4 070 000	4 055 536,97	99,6%
Unia Metropolii Polskich	1 400 000	1 397 000,00	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Warszawska Organizacja Turystyczna	1 100 000	1 100 000,00	100,0%
Związek Powiatów Polskich	417 428	409 715,90	98,2%
Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna	400 000	400 000,00	100,0%
Związek Miast Polskich	392 032	392 031,07	100,0%
Stowarzyszenie "Metropolia Warszawa"	300 000	296 250,00	98,8%
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy	20 000	20 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć "Energie Cities"	19 440	19 440,00	100,0%
Liga Miejsc Światowego Dziedzictwa w Polsce	10 000	10 000,00	100,0%
Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	7 500	7 500,00	100,0%
Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Składki do organizacji międzynarodowych:</i>	<i>280 500</i>	<i>219 313,01</i>	<i>78,2%</i>
Eurocities	95 000	87 349,60	0,0%
World Cities Culture Forum (WCCF)	45 000	41 719,80	92,7%
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO- World Health Organization)	30 000	0,00	0,0%
Local Governments for Sustainability (ICLEI)	29 000	25 696,75	0,0%
European Social Network (ESN)	25 000	22 880,00	91,5%
Organizacja Miast Światowego Dziedzictwa (OWHC)	17 000	16 860,40	99,2%
Stowarzyszenie Miast i Regionów dla Recyklingu (ACR+)	15 200	13 073,02	86,0%
Międzynarodowa Sieć Miast Uchodźstwa (ICORN)	14 000	10 575,40	75,5%
Unia Stolic Unii Europejskiej (UCUE)	6 000	0,00	0,0%
Stowarzyszenie Znaczących Cmentarzy w Europie (ASCE)	3 000	0,00	0,0%
Open Geospatial Consortium	1 200	1 100,45	91,7%
Mayors of Peace	100	57,59	57,6%
Różnice kursowe	20 000	2 665,41	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 834 627	1 238 181,58	67,5%
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent 1:</u> Gabinet Prezydenta	1 650 627	1 086 538,15	65,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Współorganizowanie spotkań o charakterze lokalnym i historycznym			
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	165 100	151 643,43	91,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup art. spożywczych na potrzeby spotkań organizowanych przez biura Urzędu m. st. Warszawy	157 800	151 569,53	96,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300	73,90	1,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	18 900	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wsparcie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	18 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 612 167	987 808,06	61,3%
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	1 224 960	765 212,86	62,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zagraniczne delegacje służbowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy, obejmujące opłaty na zakup biletów lotniczych i kolejowych, opłaty za noclegi oraz diety: wyżywienie, transport lokalny	612 395	598 563,68	97,7%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia pisemne i ustne	345 718	100 718,54	29,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Food Trails. Wsparcie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	266 847	65 930,64	24,7%
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		40 696,84	
- "Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Posiłku Publicznego / StratKIT+"		12 135,04	
- "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"		4 149,50	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		4 060,90	
- "Equal chances – equal work"		3 914,99	
		973,37	
<u>Dysponent 2:</u> Gabinet Prezydenta	387 207	222 595,20	57,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Przyjmowanie delegacji zagranicznych	333 257	206 121,70	61,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"	53 950	16 473,50	30,5%
- "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi"		11 813,50	
		4 660,00	
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Organizacja imprez masowych - zadanie 6	260 809	254 132,89	97,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> Zapewnienie organizacji ruchu na czas trwania imprez masowych			
<u>Dysponent:</u> Gabinet Prezydenta	260 809	254 132,89	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> Zmiany w organizacji ruchu podczas organizowanych imprez masowych			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Dekoracja miasta - zadanie 7	400 000	386 503,41	96,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych na terenie m.st. Warszawy z okazji świąt narodowych i rocznic historycznych upamiętniających walkę o niepodległość			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	400 000	386 503,41	96,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Oprawa wizualna i dźwiękowa uroczystości państwowych, samorządowych i kombatanckich (dekoracja, nagłośnienie, oflagowanie, sanitariaty)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 4. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	7 558 629	4 630 399,27	61,3%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	2 114 611	493 526,96	23,3%
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	996 809	12 802,80	1,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Działania wspierające realizację projektów współfinansowanych ze środków europejskich, w tym usługi doradcze, analizy, opracowania i studia wykonalności, audyty	883 779	9 327,80	1,1%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1"	113 030	3 475,00 1 537,50	3,1%
- "Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2"		1 537,50	
- "Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy"		400,00	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	537 105	147 600,00	27,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"	537 105	147 600,00	27,5%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	547 197	333 124,16	60,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich w Warszawie, ze szczególnym uwzględnieniem miast obszaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w międzynarodowych projektach w ramach Unii Europejskiej, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych.	59 917	47 799,13	79,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	487 280	285 325,03 222 326,03	58,6%
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		62 999,00	
<u>Dysponent 4:</u> Gabinet Prezydenta	33 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja międzynarodowych konferencji i wizyt roboczych przedstawicieli miast z państw europejskich organizowanych w Warszawie, udział w pracach sieci miast europejskich EUROCITIES, w tym działalność w ramach Grupy Roboczej EUROCITIES ds. Zarządzania i ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa, udział w pracach Sieci Metropolii Bałtyckich BaltMet, w międzynarodowych projektach w ramach UE, w programach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej oraz innych programach pomocowych	2 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków UE pn.: "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	31 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy			
Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza - zadanie 2	5 444 018	4 136 872,31	76,0%
<u>Cel:</u> Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rozwoju Gospodarczego	5 444 018	4 136 872,31	76,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań z zakresu rozwoju gospodarczego, współpracy ze środowiskami naukowymi, biznesu i przedsiębiorczości, oraz zadań z zakresu wsparcia przedsiębiorczości, obsługi inwestorów w tym realizacja programów: Warsaw	5 444 018	4 136 872,31	76,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Booster'23, Academy_Smolna#2030, Net_Smolna#2023 oraz promocja gospodarcza m.st. Warszawy podczas międzynarodowych targów inwestycyjnych MIPIM w Cannes i EXPO REAL w Monachium			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 5 lutego 2009r. o partnerstwie publiczno-prywatnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 021 335 965	918 589 334,59	89,9%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	2 187 428	1 864 006,31	85,2%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	2 187 428	1 864 006,31	85,2%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	1 902 428	1 649 000,31	86,7%
<u>Dysponent 1</u> : Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	1 581 108	1 581 106,49	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75495			
Obsługa zadania w zakresie udzielania pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
<u>Kalkulacja</u> :			
Wynagrodzenia i pochodne	1 581 108	1 581 106,49	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 333	1 344 333,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	236 775	236 773,49	100,0%
<u>Dysponent 2</u> : Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	227 000	24 813,82	10,9%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
Wynagrodzenia kuratorów sądowych (pełnomocników) wyznaczonych przez sądy dla osób nieobecnych w celu reprezentowania ich interesów w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wymeldowanie osób	100 000	16 460,00	16,5%
(stawka określona przez sąd - ok. 150 zł, stawka określona przez Prezydenta - ok. 70 zł)			
Zakup druków pomocniczych wykorzystywanych przy ewidencji ludności i wydawaniu dowodów osobistych	91 000	4 403,82	4,8%
Zwrot poniesionych wydatków za czynności kuratorów sądowych	30 000	3 850,00	12,8%
Pozostałe wydatki	6 000	100,00	1,7%
<u>Dysponent 3</u> : Biuro Administracyjne	94 320	43 080,00	45,7%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023,75495			
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (usługa fotograficzna na potrzeby nadawania numerów PESEL)			
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych			
2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych			
3. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności			
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków poniesionych przez kuratorów ustanowionych dla strony w sprawie cywilnej			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
6. Uchwała nr LXIV/2077/2022 z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego	95 000	47 856,38	50,4%
<u>Cel</u> : Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Dysponent 1</u> : Urząd Stanu Cywilnego	65 000	17 912,30	27,6%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
Zakup łańcuchów z wizerunkiem orła, tog dla zastępców kierowników USC oraz stroików		17 838,50	
Oplaty sądowe		73,80	
<u>Dysponent 2</u> : Biuro Organizacji Urzędu	30 000	29 944,08	99,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75011			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Kalkulacja</u> :			
Konserwacja/renowacja ksiąg stanu cywilnego			
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego			
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy	190 000	167 149,62	88,0%
<u>Cel</u> : Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			
<u>Dysponent</u> : Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	190 000	167 149,62	88,0%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja</u> :			
Zakup druków licencji, zezwoleń i zaświadczeń na krajowy transport drogowy, zakup elementów oznakowania taksówek	180 000	166 963,58	92,8%
Pozostałe wydatki	10 000	186,04	1,9%
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe			
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym			
3. Uchwała Nr LXXXVI/2184/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek			
4. Uchwała Nr LXXXV/2185/2014 Rady m. st. Warszawy z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	1 003 265 122	902 817 131,26	90,0%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	697 020 471	630 219 550,44	90,4%
Fundusz wynagrodzeń	663 535 745	598 743 437,75	90,2%
<u>Cel</u> : Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent</u> : Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	663 535 745	598 743 437,75	90,2%
<u>Kalkulacja</u> :			
Zatrudnienie - etaty	4 503,73		
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 40001	50 000	27 026,02	54,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa zadania w zakresie rekompensat za ciepło dla przedsiębiorstw energetycznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	50 000	27 026,02	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	41 861	22 793,91	54,5%
- pochodne od wynagrodzeń	8 139	4 232,11	52,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 40095</u>	8 775	8 774,46	100,0%
Obsługa zadania w zakresie rekompensat za ciepło dla przedsiębiorstw energetycznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775	8 774,46	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75011</u>	26 583 599	25 901 687,55	97,4%
Wydatki finansowane z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	26 583 599	25 901 687,55	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 890 795	20 320 826,03	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 372 317	1 372 317,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 320 487	4 208 544,52	97,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	635 979 039	572 195 365,01	90,0%
Wynagrodzenia i pochodne	629 564 591	569 106 430,50	90,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	497 244 769	450 363 381,57	90,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 862 929	30 853 576,23	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	101 456 893	87 889 472,70	86,6%
w tym obsługa zadania w zakresie udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy	179 381	173 775,98	96,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE:	6 414 448	3 088 934,51	48,2%
- "Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		520 537,13	
- "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny"		376 136,19	
- "Equal chances □ equal work II"		285 896,79	
- "Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III"		229 461,41	
- "Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana"		212 349,64	
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		176 462,06	
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		131 707,88	
- "Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy"		102 802,94	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		98 865,82	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		94 146,08	
- "MECOG-CE Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"		87 671,63	
- "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3"		85 050,20	
- "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa granica miasta - etap III"		82 620,75	
- "Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Łazurowej"		76 430,92	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		75 778,01	
- "Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy"		65 413,79	
- "Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie i wdrażanie modelu"		60 775,05	
- "Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy"		57 609,23	
- "NEEST □ Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary"		56 253,21	
- "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"		55 350,14	
- "Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1"		42 169,96	
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap II"		36 009,15	
- "Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride) w m.st. Warszawie - etap IV"		33 017,25	
- "Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2"		22 013,76	
- "Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać"		15 259,41	
- "Dokonalimy i łączymy cyfrowe szkoły"		3 478,20	
- "Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ w Warszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii"		2 977,83	
- "NOWY START"		2 690,08	
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75052</u>	517 707	259 017,75	50,0%
Obsługa zadania w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu RP			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	517 707	259 017,75	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 221	209 850,00	49,1%
- pochodne od wynagrodzeń	90 486	49 167,75	54,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75108</u>	200 032	200 032,00	100,0%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa w zakresie wyborów do Sejmu i Senatu RP			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	200 032	200 032,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000	170 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	30 032	30 032,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75110</u>	42 665	42 665,00	100,0%
Obsługa zadania realizowanego w całości ze środków budżetu państwa w zakresie referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 665	42 665,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80153</u>	32 318	32 260,46	99,8%
Obsługa zadania w zakresie wyposażenia uczniów szkół podstawowych działających na terenie m.st. Warszawy w podręczniki i materiały ćwiczeniowe			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	32 318	32 260,46	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 965	26 964,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 353	5 295,86	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85395</u>	121 610	76 609,50	63,0%
Obsługa zadania w zakresie dopłat do źródeł ciepła - dodatku dla gospodarstw domowych LPG, olej, pelet lub biomasa oraz dodatku węglowego.			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	121 610	76 609,50	63,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	102 150	64 440,35	63,1%
- pochodne od wynagrodzeń	19 460	12 169,15	62,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała nr LXIV/2077/2022 z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	33 484 726	31 476 112,69	94,0%
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	32 468 546	30 636 355,06	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla pracowników zatrudnionych również w urzędach dzielnic	17 800 000	17 613 544,53	99,0%
Szkolenia pracowników	9 254 000	9 185 783,00	99,3%
Pozostałe wydatki m. in. BHP, odszkodowania, odprawy pośmiertne, opłaty, podatek od towarów i usług (VAT)	1 845 978	1 662 604,08	90,1%
Zakup usług zdrowotnych (tzw. medycyna pracy) dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie m.st. Warszawy wraz z urzędami dzielnic	2 157 938	1 113 882,00	51,6%
Dopłaty do studiów	879 990	700 177,36	79,6%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Equal chances □ equal work"	430 273	260 374,41	60,5%
- "MECOG-CE: Wzmacnianie współpracy i zarządzania metropolitalnego w Europie Środkowej"	100 367	99 989,68	99,6%
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		99 966,83	12,42
		10,43	
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Administracyjne	707 180	612 731,97	86,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Ryczałty samochodowe dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy			
Zakup odzieży roboczej; środków ochrony indywidualnej BHP; wody; foteli rehabilitacyjnych oraz pranie fartuchów	380 000	305 884,57	80,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	320 980	306 583,18	95,5%
	6 200	264,22	4,3%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	309 000	227 025,66	73,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Delegacje służbowe krajowe dotyczące szkoleń pracowników Urzędu m.st. Warszawy			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	267 075 208	237 245 797,29	88,8%
Remonty bieżące w budynkach	5 602 200	3 439 900,81	61,4%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	5 602 200	3 439 900,81	61,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 75416, 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Konservacje i remonty budynków i pomieszczeń zajmowanych przez Biura Urzędu m.st. Warszawy m.in.: - usuwanie drobnych usterek i awarii, dostawa i montaż wykładziny podłogowej, dostawa i montaż oświetlenia LED (Młynarska i Senatorska), remont łazienki w budynku przy al. Jerozolimskich 28, przegląd i naprawa systemów klimatyzacji w budynkach UM (min. ul. Niecała 2, ul. Sandomierska 12 i ul. Młynarska 43/45), naprawa drzwi przeciwpożarowych i oświetlenia awaryjnego, serwis dźwigów osobowych i platform dla osób niepełnosprawnych, nadzory inwestorskie w branży sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, serwis wentylacji mechanicznej w budynkach UM (ul. Kłopotowskiego 1/3, ul. Niecała 2, Canaletta 2, pl. Zamkowy 6, ul. Andersa 5, ul. Nowy Świat 18/20, ul. Senatorska 36, ul. Młynarska 43/45, ul. Sandomierska 12, ul. Dzielnia 78), przegląd i modernizacja automatyki budynkowej, realizacje prac z branży elektrycznej i teletechnicznej w budynkach UM			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	3 360 300	1 874 380,09	55,8%
Zakup materiałów do remontów	1 022 500	886 626,04	86,7%
Zakup usług remontowych przeprowadzanych w zabytkach	413 100	292 309,22	70,8%
Zakup usług pozostałych (m.in. serwisy dźwigów osobowych, przeglądy elektryczne budynków, badanie jakości wody)	330 000	86 454,62	26,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	249 800	233 767,66	93,6%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	116 800	5 482,06	4,7%
	109 700	60 881,12	55,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Utrzymanie Urzędu	96 111 794	89 631 525,87	93,3%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Administracyjne	91 839 528	87 508 514,66	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095, 75023, 75416, 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Wynajem powierzchni biurowej (lokalizacje: pl. Bankowy 2, ul. Chałubińskiego 8, ul. Obozowa 57/Al. Prymasa Tysiąclecia 100, ul. Kruczkowskiego 2, ul. Flisa 6, Al. Jerozolimskie 44, ul. Tamka 4)			
Zakup usług pozostałych m.in.:	46 588 700	46 401 459,88	99,6%
	26 046 861	25 011 783,80	96,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- utrzymanie budynków - pl. Bankowy 2, pl. Bankowy 3/5, ul. Chałubińskiego 8, ul. Obozowa 57/Al. Prymasa Tysiąclecia 100, ul. Kruczkowskiego 2, ul. Flisa 6, Al. Jerozolimskie 28, Al. Jerozolimskie 44, ul. Tamka 4, ul. Dzielna 78			
- ogłoszenia w prasie, wyrabianie pieczęci i pieczętek			
- abonament radiowo-telewizyjny			
- sprzętanie powierzchni			
- przeprowadzki			
- mycie, naprawa i przeglądy samochodów służbowych			
Zakup energii	10 981 871	9 486 918,03	86,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 068 847	3 852 269,58	94,7%
- zakup: sprzętu i wyposażenia biurowego, części i akcesoriów samochodowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiałów biurowych			
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	1 863 300	1 676 968,44	90,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	906 018	135 414,33	14,9%
Wywóz nieczystości	860 300	588 989,08	68,5%
Zakup biletów komunikacji miejskiej	170 000	124 653,02	73,3%
Utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Młynarskiej, użytkowanych przez Zakład Obsługi Systemu Monitoringu	158 900	115 466,08	72,7%
Konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja sprzętu biurowego i AGD)	87 000	74 639,50	85,8%
Ekspertyzy, analizy i opinie	60 000	34 377,61	57,3%
Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	25 000	0,00	0,0%
Pozostałe wydatki	21 100	3 945,02	18,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn. w tym: "Equal chances □ equal work II"	1 631	1 630,29	100,0%
Dysponent 2: Biuro Organizacji Urzędu	2 229 500	1 061 945,93	47,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych m.in.	1 722 000	846 253,78	49,1%
- wykonanie druków firmowych, wizytówek, druków akcydensowych			
- wykonanie fumigacji dokumentacji archiwalnej			
Konserwacje sprzętu	272 000	117 545,98	43,2%
- naprawa i konserwacja sprzętu znajdującego się na wyposażeniu poligrafii			
Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	42 154,94	54,0%
- zakup materiałów do przechowywania archiwaliów			
- zakup artykułów niezbędnych do pracowni poligrafii			
Wynagrodzenia bezosobowe	66 464	27 500,00	41,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	40 000	416,18	1,0%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (umowy zlecenia z obywatelami Ukrainy, druki informacyjne)	51 036	28 075,05	55,0%
Dysponent 3: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności	886 370	180 217,64	20,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu cyfryzacji m.st. Warszawy w zakresie obszaru finansowo-księgowego			
Dysponent 4: Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	594 000	484 365,25	81,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki wynikające z umów o staż i praktyk absolwenckich			
Dysponent 5: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	176 895	130 607,10	73,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Delegacje służbowe krajowe pracowników Urzędu m.st. Warszawy	165 000	124 639,51	75,5%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "NEEST □ Neutralne klimatycznie i zrównoważone środowiskowo obszary" - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu"	11 895	5 967,59 5 967,59 0,00	50,2%
Dysponent 6: Biuro Audytu Wewnętrznego	37 000	36 900,00	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	30 100	30 000,00	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 900	6 900,00	100,0%
Dysponent 7: Biuro Zgodności	50 000	12,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wsparcie merytoryczne prowadzonych przez Biuro zadań przez podmioty zewnętrzne			
Dysponent 8: Biuro Infrastruktury	235 501	228 963,29	97,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Usługi wsparcia w realizacji projektu Warszawskiej Grupy Zakupowej energii elektrycznej			
Dysponent 9: Biuro Kontroli	63 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki na ekspertyzy, analizy i opinie.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 4. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Obsługa informatyczna	100 021 821	87 734 941,64	87,7%
<u>Cel: Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
Dysponent 1: Biuro Informatyki	99 961 129	87 720 194,08	87,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023, 60053, 70005, 71002, 85295, 85395, 90004</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie infrastruktury informatycznej:	83 557 356	74 314 925,88	88,9%
- usługi serwisu i wsparcia dla oprogramowania sprzętu i systemów w tym m.in.:		47 540 924,99	
- wsparcie CKM 19115, TIM, wsparcie techniczne Microsoft, serwerów i baz danych Oracle, SAP, JSP, JIRA licencji Vmware, systemów Hitachi i SIEM, platformy NEULA, Platformy e-Learningu, systemu zamówień publicznych, klastra firewali brzegowych, platformy PROM, systemu Nagios, systemu SMAX i Asset Manager, licencji F5 Network i licencji MangeEngine, wsparcie sprzętu serwerowego i macierzy		27 295 781,62	
- utrzymanie systemów SIGNUM, RORUM i KZ, SELWIN, Windykacja i Strażnik, Perseus		11 243 397,01	
utrzymanie PeUM i PIUW, archiwum danych, systemów kolejkowych Qmatic i AKIS, utrzymanie mobiWAWA			
- usługi chmurowe		5 742 590,08	
- utrzymanie oprogramowania DECIDIM, TIM, portal Starosty, Niebieska Karta, Ochotnicy i Wolontariat, HADRON, ININ, serwis SPSS		2 146 909,02	
- serwis urządzeń sieciowych Huawei i serwis BIP		1 112 247,26	
- subskrypcje, odnowienie, aktualizacja licencji oprogramowania w tym m.in.:		20 302 006,26	
- odnowienie dostępu do licencji na świadczenia rodzinne SR/FA/SW, odnowienie licencji Microsoft, licencji Dodatek Węglowy, Źródła Ciepła, Dodatek Gazowy, Energia Elektryczna, licencji Cesarz, przedłużenie licencji ZOOM Meeting, rozszerzenie licencji i usługi serwisowe CISCO		11 772 352,15	
- subskrypcja ze wsparciem B422 Pulse Secure, subskrypcja oprogramowania GFI, e-Sesja, licencji: WEBEX, AutoCAD, HDDS, Adobe, Lansweeper, aplikacji Rapid7, aktualizacja oprogramowania Norma Expert, dostęp do oprogramowania so Trender oraz zakup subskrypcji licencji Microsoft		8 529 654,11	
- realizacja umów wykonawczych do umowy ramowej na usługi z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z branży IT		2 283 201,58	
- usługi teletransmisji danych, dzierżawa światłowodów		741 532,73	
- dostęp do Systemu Obsługi Prawnej SIP i Legalis. platformy SaaS		701 371,54	
- zakup usług eksperckich, doradczych		315 940,75	
- przesyłanie smsów		184 758,80	
- usługi zaufania polegające na wydawaniu kwalifikowanych lub niekwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego, certyfikat OGNIWO KIR		152 892,83	
- obsługa prawna		98 283,05	
- usługi telewizji cyfrowej		39 649,40	
- pozostałe usługi w tym m.in.:		1 954 363,95	
- usługa audytu urządzeń sieciowych		341 950,00	
- udostępnienie zasobów PIUW		275 036,12	
- gwarancja dla serwerów		244 250,00	
Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym:	11 100 687	8 878 137,23	80,0%
- zakup licencji oprogramowania w tym m.in.: licencje Microsoft, licencje TIM, licencje dostępne modułu do oprogramowania na Dodatek Węglowy, Inne Źródła Ciepła, Energia Elektryczna, licencje ManageEngine dla 5020 użytkowników kont i interfejsów, licencje AutoCad		4 656 938,08	
- zakup laptopów		3 066 594,72	
- zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukująco-kopiujących, kart do legitymacji urzędniczych		1 154 604,43	
Inne wydatki, w tym: podatek od towarów i usług VAT, opłaty na rzecz budżetów jst, kara za zajęcie pasa drogowego, ugoda sądowa z dot. zapłaty podwykonawcy za wykonanie III etapu robót - budowa telekomunikacyjnych sieci okablowania strukturalnego w budynkach placówek edukacyjnych w raz z odsetkami i kosztami sądowymi.	2 494 397	2 099 109,71	84,2%
Naprawa i konserwacja sprzętu: bieżące naprawy urządzeń wielofunkcyjnych, laptopów i drukarek	1 310 000	1 210 845,60	92,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet, odnowienie domen internetowych, hosting oraz dostęp do portalu SzuKIO i dostęp do serwisów internetowych - EIKON	580 000	425 475,65	73,4%
Koordynacja projektów IT, w tym projektu informatycznego w obszarze zarządzania portfelem projektów	211 615	100 096,94	47,3%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy- zakup licencji wraz z wsparciem	34 493	31 687,22	91,9%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	672 581	659 915,85	98,1%
- "Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego"		599 098,50	
- "Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III		14 169,60	
- "Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030"		9 870,75	
- "Poprawa efektywności energetycznej wybranych budynków szkolnych na terenie m.st. Warszawy - zakres 1"		9 446,40	
- "Termomodernizacja 6 wybranych budynków oświatowych na terenie m.st. Warszawy - zakres 2"		9 446,40	
- "Poprawa dostępności infrastruktury sieci TEN-T w ramach węzłów drogowych dróg ekspresowych S8 i S2 w warszawskim węźle sieci bazowej TEN-T - budowa odcinków ul. Gandhi i Łazurowej"		4 723,20	
- "Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie"		3 290,25	
- "Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy"		3 290,25	
- "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III"		3 290,25	
- "Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap II"		3 290,25	
<u>Dysponent 2: Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</u>	60 692	14 747,56	24,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dostęp do serwisu informacji ekonomicznych i finansowych			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
4. Uchwała nr LXIV/2077/2022 z 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Obsługa teletechniczna	1 859 859	1 196 938,51	64,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki	1 859 859	1 196 938,51	64,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym: telefonia stacjonarna i komórkowa, karty internetowe, kanalizacja kablowa, łącznie zapasowe 19115	1 570 000	1 029 684,51	65,6%
Zakup telefonów	178 492	162 298,42	90,9%
Naprawy sprzętu telefonicznego	30 000	3 290,74	11,0%
Inne wydatki, w tym podatek od towarów i usług VAT	81 367	1 664,84	2,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym</i>			
Obsługa prawna	5 353 146	3 412 535,03	63,7%
<i>Cel:</i> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent 1:</i> Biuro Prawne	5 211 310	3 371 625,23	64,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty postępowania sądowego, opłaty sądowe	4 781 330	3 151 850,23	65,9%
Opinie i ekspertyzy prawne	400 000	219 775,00	54,9%
Pozostałe wydatki	29 980	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Biuro Sportu i Rekreacji	101 000	73,80	0,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Nadzór nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej (skargi, apelacje, uchylenie uchwał, nakładanie grzywien, potwierdzanie wierzytelności)	6 000	73,80	1,2%
Koszty sądowe i opłaty sądowe oraz kary i odszkodowania	95 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Biuro Edukacji	40 836	40 836,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych			
Realizacja umów na świadczenie pomocy prawnej o charakterze eksperckim w zakresie doradztwa w sprawach związanych z wdrożeniem zmian w systemie oświaty, zawieraniem umów i sprawach dotyczących zamówień publicznych.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa w zakresie prowadzenia procedur przetargowych	101 000	18 600,00	18,4%
<i>Cel:</i> Realizacja zgodna z przepisami prawa procesu zamówień publicznych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Zamówień Publicznych	101 000,00	18 600,00	18,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty postępowań sądowych wynikających z wyroków Krajowej Izby Odwoławczej oraz Sądu Okręgowego w Warszawie.	99 000	18 600,00	18,8%
Odpisy pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta m.st. Warszawy do reprezentowania miasta stołecznego Warszawy w sprawach odwołań lub wnoszonych skarg w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego.	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Obsługa kancelaryjna	13 734 917	10 745 739,53	78,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Organizacji Urzędu	13 734 917	10 745 739,53	78,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pocztowych oraz kurierskich	13 454 417	10 737 827,66	79,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	280 000	7 904,87	2,8%
Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	500	7,00	1,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa medialna	22 613 071	20 705 815,36	91,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Biuro Marketingu Miasta	22 613 071	20 705 815,36	91,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095, 75023, 75075, 90002, 90095			
<i>Kalkulacja:</i> Projekty graficzne i kampanie informacyjne o prowadzonych działaniach Miasta m.in.: Budżet obywatelski, PIT-rozliczaj podatek w Warszawie, European Best Destination, wizyty Prezydenta R.Trzaskowskiego w poszczególnych dzielnicach, Ochotnicy-wolontariat, Program In Vitro, Noc Muzeów, Warszawianka Roku, Powstanie Warszawskie, Nagroda Literacka.	16 700 011	16 177 676,60	96,9%
Działania pomiędzy Warszawą, a użytkownikami mediów społecznościowych, w tym: - przygotowywanie materiałów do publikacji na profilach m.st. Warszawy i Prezydenta m.st. Warszawy w mediach społecznościowych, - transmisje on-line z wydarzeń miejskich - realizacja materiałów foto i video o miejskiej tematyce oraz z miejskich wydarzeń - działania informacyjnych na portalach Facebook, Instagram i YouTube oraz innych narzędziach Digital marketingu tj.: SEM, SEO, GDN, Aplikacje mobilne, influencer marketing - dbanie o dostępność publikowanych treści, - wspieranie kampanii miejskich za pośrednictwem mediów społecznościowych, - przeprowadzenie analizy aktywności użytkowników na portalu um.warszawa.pl, - monitorowanie Marki Warszawa w serwisach um.warszawa.pl;	2 487 119	1 679 114,14	67,5%
Kampania informacyjna oraz edukacyjna dotycząca systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	2 000 000	1 997 317,96	99,9%
Obsługa prasowa Miasta: - monitorowanie mediów, w tym codzienny monitoring prasy, radia i telewizji; - współpraca z mediami, w tym organizacja konferencji i spotkań prasowych, obsługa medialna m.in. wydarzeń o charakterze państwowym i międzynarodowym; publikacja informacji o działaniach samorządu warszawskiego	1 022 546	550 385,04	53,8%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn.: - "Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu" - "Capital Cities- współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi" - "Equal chances – equal work II"	403 395	301 321,62 150 893,20 106 928,80 43 499,62	74,7%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ochrona osób i mienia	21 677 400	20 359 800,54	93,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne	21 677 400	20 359 800,54	93,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Warszawski Program Ubezpieczeniowy - ubezpieczenie mienia m. st. Warszawy	16 311 100	16 022 349,08	98,2%
Ochrona osób i mienia Urzędu m.st. Warszawy	4 489 900	3 830 345,14	98,2%
Przeglądy oraz naprawa systemów instalacji włamania i napadu	585 400	407 069,24	69,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	156 000	11 899,13	7,6%
Zakup materiałów i wyposażenia do usuwania usterek i awarii w systemach przeciwpożarowych	135 000	88 137,95	65,3%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami - zadanie 3	7 323 110	6 520 017,79	89,0%
<i>Cel:</i> prowadzenie spraw dotyczących spółek, w których m.st. Warszawa jest współnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami m.st. Warszawy w spółdzielniach mieszkaniowych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ładu Korporacyjnego	7 323 110	6 520 017,79	89,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075, 75820, 85111			
<i>Kalkulacja:</i> Dopłata w myśl kodeksu spółek handlowych do Szpitala Grochowskiego sp. z o.o.		5 000 000,00	
Koszty ekspertyz, analiz i opinii związanych ze sprzedażą udziałów i akcji m.st. Warszawy, likwidacją podmiotów gospodarczych oraz obsługą prawną		1 511 917,79	
Płatność z tytułu wykonania wyroku sądowego w sprawie z powództwa PBM Południe S.A.		8 100,00	
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego - zadanie 4	75 000	70 730,00	94,3%
<i>Cel:</i> Obsługa planowania inwestycyjnego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury	75 000	70 730,00	94,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Przygotowywanie grafik oraz filmów przedstawiających organizację ruchu i objazdy w związku z inwestycjami drogowymi oraz wydarzeniami masowymi			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Strategia rozwoju miasta - zadanie 5	401 600	164 620,80	41,0%
<i>Cel:</i> Monitorowanie i ewaluacja realizacji strategii			
<i>Dysponent:</i> Biuro Strategii i Analiz	401 600	164 620,80	41,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> Funkcjonowanie Korpusu analityków Urzędu m.st. Warszawy, monitorowanie i ewaluacja polityki rozwoju, promocja współpracy z sektorem nauki; specjalistyczne szkolenia zewnętrzne, komunikowanie o Strategii Rozwoju Miasta, w tym m.in. przygotowanie instrumentów wdrażania studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich - zadanie 6	31 369 733	28 596 414,94	91,2%
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla inwestycji miejskich oraz świadczenie zadań związanych z działalnością inwestycyjną			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta	31 369 733	28 596 414,94	91,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71002, 92195			
<i>Kalkulacja:</i> zatrudnienie (etaty)	141,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 782 270	24 095 985,26	93,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 465 000	19 052 694,22	93,1%
- wynagrodzenia bezosobowe (konserwacje i drobne naprawy)	1 396 270	1 390 371,82	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	34 000	27 656,00	81,3%
inne wydatki:	3 887 000	3 625 263,22	93,3%
Zakup usług pozostałych	5 587 463	4 500 429,68	80,5%
<i>m.in.: ochrona obiektu, sprzątanie pomieszczeń, obsługa informatyczna, usługi pocztowe</i>	1 277 263	1 130 942,91	88,5%
Zakup materiałów i wyposażenia			
<i>m.in. zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, prenumerata czasopism fachowych i prasy, materiałów eksploatacyjnych do drukarek</i>	1 156 300	1 104 165,05	95,5%
Zakup energii	732 200	608 414,00	83,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	330 000	274 477,87	83,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	329 000	270 981,26	82,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	280 000	261 468,00	93,4%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	520 500	248 337,00	47,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	515 200	247 672,66	48,1%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	125 000	105 457,32	84,4%
Szkolenia pracowników	77 900	72 720,50	93,4%
Zakup usług zdrowotnych	45 000	43 158,00	95,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 200	40 987,76	78,5%
Podatek od nieruchomości	28 000	27 799,00	99,3%
Zakup usług telekomunikacyjnych	39 300	27 539,71	70,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000	25 063,90	43,2%
Pozostałe odsetki	13 400	10 995,64	82,1%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	500	248,10	49,6%
Różne opłaty i składki	300	1,00	0,3%
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	15 883 415	13 908 197,02	87,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m. st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	3 030 100	2 315 907,80	76,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Biuro Rady m.st. Warszawy	3 030 100	2 315 907,80	76,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> Liczba radnych	60		
Diety radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji oraz koszty delegacji Radnych m.st. Warszawy	2 101 000	1 766 471,52	84,1%
Obsługa techniczna Sesji i Komisji, transmisja z obrad sesji Rady m.st. Warszawy, udział Radnych w II Samorządowym Kongresie Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe'23 we Wrocławiu, organizacja Konwentu Przewodniczących Rad Miast Wojewódzkich w Warszawie, wykonanie wieńców, szarf żółto-czerwonych, wiązanek i bukietów, wykonanie statuetek "Syrenki" oraz srebrnych znaczków do wpiecia dla osób uhonorowanych Nagrodą m.st. Warszawy w 2023 roku, wykonanie Odznak Zasłużony dla Warszawy, udział Radnych w II Samorządowym Kongresie Internetu i Mediów Społecznościowych Local-SoMe'23 we Wrocławiu, wydruk i oprawa zdjęć przedstawiających Warszawę, wykonanie dyplomów oraz wykonanie medali dla Honorowych Obywateli Miasta, pozyskanie praw autorskich do materiału filmowego przedstawiającego sylwetki Honorowych Obywateli m.st. Warszawy, montaż zdjęć w galerii Honorowych Obywateli m.st. Warszawy	685 100	440 533,11	64,3%
Sporządzanie stenogramów z obrad Sesji i posiedzeń Komisji Rady m.st. Warszawy, wykalfigrafowanie not biograficznych Honorowych Obywateli m.st. Warszawy w Księdze Honorowych Obywateli, obsługa konferansjerska podczas uroczystych Sesji Rady m.st. Warszawy, przekazanie praw autorskich do zdjęć z udziałem przedstawicieli Rady m.st. Warszawy	89 500	70 086,00	78,3%
Zakup materiałów	45 000	25 607,30	56,9%
Koszty postępowania sądowego, ekspertyzy i opinie, odszkodowania i kary, różnice kursowe, nagrody konkursowe, różne opłaty	76 500	11 197,00	14,6%
Tłumaczenia	13 000	1 380,79	10,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	632,08	3,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Uchwała nr XVII/339/2011 Rady m.st. Warszawy z 16 czerwca 2011 r. w sprawie diet oraz kosztów podróży radnych m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XII/222/2015 Rady m.st. Warszawy z 28 maja 2015 r. w sprawie zasad i trybu nadawania Honorowego Obywatelstwa Miasta Stołecznego Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	11 149 457	10 150 157,87	91,0%
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Centrum Komunikacji Społecznej	7 233 901	6 974 162,22	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja działań, w tym: zlecenie zadania organizacjom pozarządowym m. in.: na: - realizację polityki młodzieżowej m.st. Warszawy, projektu Ochothnicy Warszawscy, Programu Wspólnota, działania w zakresie ochrony i wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji oraz integracji cudzoziemców	4 493 230	4 479 680,00	99,7%
<u>pozostałe wydatki w tym m.in.:</u> - organizacja konkursu "na najlepszą inicjatywę pozarządową S3KTOR 2022" - organizacja Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy dla osób młodych działających na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego im. Tadeusza Mazowieckiego - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - zadania Pełnomocnika Prezydenta m. st. Warszawy ds. równego traktowania - opracowanie, inicjowanie, planowanie i prowadzenie działań mających na celu rozwój wolontariatu w m.st. Warszawa (realizacja projektu Ochothnicy warszawscy) - planowanie i prowadzenie konsultacji społecznych, mediacji w konfliktach społecznych, działań partycypacyjnych, moderacji spotkań - zadania wynikające z Programu Wspólnota, w tym: działania na rzecz wspólnot sąsiedzkich i integracji mieszkańców, rozwoju sieci miejsc aktywności lokalnej, rozwoju partnerstw lokalnych, wspierania inicjatywy lokalnej jako narzędzia współpracy mieszkańców i miasta przy realizacji zadań publicznych, wspierania otwierania instytucji publicznych na działania lokalne	2 705 994	2 464 059,83	91,1%
Projekt współfinansowany ze środków UE w tym "Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Posiłku Publicznego / StratKIT+"	34 677	30 422,39	87,7%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Strategii i Analiz	2 958 989	2 340 155,40	79,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja badań i opinii mieszkańców Warszawy dotyczących m.in.: ruchu turystycznego w Warszawie, warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie, Strefy Czystego Transportu, segregacji odpadów, budowy linii tramwajowych, powstawania miejsc parkingowych. Realizacja badania dot. ludności z Ukrainy. Doradztwo eksperckie w zakresie prowadzenia badań społecznych. Prowadzenie Nagrody Prezydenta za prace dyplomowe.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Współpracy Międzynarodowej	800 000	750 000,00	93,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań we współpracy z organizacjami pożytku publicznego oraz zadania zlecone z zakresu wspierania integracji cudzoziemców w Warszawie oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu tej grupy mieszkańców Warszawy.			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Administracyjne	109 299	73 470,25	67,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy (zakup materiałów i wyposażenia)			
<u>Dysponent 5:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów			
<u>Dysponent 6:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	17 268	12 370,00	71,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na działania informacyjno-promocyjne dotyczące usług oferowanych mieszkańcom za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktów Warszawa 19115			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 4. Uchwała Rady m.st. Warszawy Nr LXXI/2354/2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	623 944	362 236,08	58,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Organizacji Urzędu	604 494	344 531,18	57,0%
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (zakup wyposażenia do punktów wyborczych, umowy zlecenia na wsparcie sprawnego przebiegu głosowania)			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	259 223	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	345 271	344 531,18	99,8%
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (zakup wyposażenia do punktów wyborczych, umowy zlecenia na wsparcie sprawnego przebiegu głosowania)			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	9 350	9 350,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.			
<u>Kalkulacja:</u> Transport osób z niepełnosprawnościami do punktów wyborczych.			
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Informatyki	7 800	6 081,12	78,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów, oprogramowania i wyposażenia, w tym: 48 szt. kart kryptograficznych na potrzeby wyborów parlamentarnych			
<u>Dysponent 4:</u> Biuro Administracyjne	2 300	2 273,78	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108			
<u>Kalkulacja:</u> Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (zakup papieru na potrzeby technicznej obsługi wyborów)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy 3. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej			
Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców - zadanie 6	333 994	333 994,00	100,0%
<u>Cel:</u> Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	333 994	333 994,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75101			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń			
	333 994	333 994,00	100,0%
	253 649	253 649,00	100,0%
	21 813	21 813,00	100,0%
	58 532	58 532,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy			
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	745 920	745 901,27	100,0%
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Biuro Ochrony Środowiska	745 920	745 901,27	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> Dofinansowanie rodzinnych ogrodów działkowych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 2. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	927 098 545	794 045 374,11	85,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	926 477 545	793 945 783,74	85,7%
Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1	7 890 450	5 256 770,98	66,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	6 790 450	4 747 087,87	69,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Audyt sprawozdania finansowego m. st. Warszawy, podatek od towarów i usług (VAT), pogotowie kasowe, obsługa prawna			
<i>Dysponent:</i> <i>Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</i>	1 100 000	509 683,11	46,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Usługi finansowe, w tym usługi ratingowe oraz dotyczące rozwoju i utrzymania aplikacji ROB	550 000	507 192,01	92,2%
Ekspertyzy i analizy zewnętrzne	300 000	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego	150 000	400,00	0,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000	2 091,10	2,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach 3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	196 614 627	186 002 162,28	94,6%
<i>Cel:</i> Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> <i>Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności</i>	196 596 756	185 999 932,28	94,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023, 75702			
<i>Kalkulacja:</i> Odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji	193 057 448	185 421 843,29	96,0%
Obsługa kasowa podatnika, realizacja projektu cyfryzacji m.st. Warszawy w zakresie obszaru finansowo-księgowego	3 139 308	550 975,38	17,6%
Oplaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Komisji Nadzoru Finansowego i Giełdy Papierów Wartościowych	250 000	27 113,61	10,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	17 871	2 230,00	12,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Opłata ryczałtowa za obsługę rachunku bankowego Miasta			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości			
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych - zadanie 3	317 000	52 662,06	16,6%
<i>Cel:</i> Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<i>Dysponent:</i> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	317 000	52 662,06	16,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty egzekucji komorniczej w zakresie windykacji mandatów wystawianych przez Straż Miejską m. st. Warszawy	297 000	52 644,24	17,7%
Oplaty pocztowe	20 000	17,82	0,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia			
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	578 204 138	578 172 495,00	100,0%
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej			
<i>Dysponent:</i> <i>Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	578 204 138	578 172 495,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75831			
<i>Kalkulacja:</i> Wpłata części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części gminnej na rok 2023 oraz korekta wpłaty za rok 2022	577 680 305	577 680 305,00	100,0%
Odsetki od rozliczenia korekty wpłaty za rok 2022	523 833	492 190,00	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Obsługa budżetu - zadanie 5	689 737	302 732,51	43,9%
<i>Cel:</i> Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<i>Dysponent:</i> <i>Biuro Planowania Budżetowego</i>	689 737	302 732,51	43,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa prawna i analizy w zakresie planowania budżetowego		157 032,51	
Wykonanie materiałów prezentujących budżet i jego realizację		145 700,00	
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
Rezerwy - zadanie 6	114 463 000		
Rezerwa ogólna i rezerwy celowe			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75818			
Nierozdysponowana kwota rezerw na dzień 31.12.2023 r.	114 463 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym :			
Rezerwa ogólna	6 191 883		
Rezerwy celowe	108 271 117		
Rezerwa ogólna	6 191 883		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwy celowe:	108 271 117		
Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	64 700 000		
<i>Dysponent: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</i>			
Rezerwa celowa na wypłatę odszkodowań wynikających z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	26 822 185		
<i>Dysponent: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Mokotów	14 356 108		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją i rozliczaniem projektów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	1 285 664		
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Wesoła	547 890		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwa celowa na zwiększenie zakresu zadań oraz skutki inflacji w dzielnicy Rembertów	330 244		
<i>Dysponent: Biuro Planowania Budżetowego</i>			
Rezerwa celowa na wydatki związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy	228 759		
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
Rezerwa celowa na organizację obsługi mieszkańców w Urzędzie m.st. Warszawy	167		
<i>Dysponent: Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich</i>			
Rezerwa celowa na wzmacnianie wspólnot lokalnych	100		
<i>Dysponent: Centrum Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</i>			
Różne rozliczenia - zadanie 7	28 298 593	24 158 960,91	85,4%
<i>Cel: Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich</i>			
<i>Dysponent 1: Biuro Księgowości i Kontrasygnaty</i>	8 121 487	3 982 000,80	49,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004, 70005, 71012, 71015, 75011, 75081, 75224, 75295, 75411, 75495, 75515, 80101, 80102, 80104, 80105, 80115, 80120, 80132, 80150, 80153, 85156, 85195, 85202, 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228, 85230, 85231, 85278, 85295, 85321, 85334, 85395, 85415, 85495, 85501, 85502, 85503, 85504, 85508, 85510, 85513, 85516, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 293 000	3 190 894,48	50,7%
Zwroty przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 144 893	326 930,76	28,6%
Zwroty odsetek od dotacji oraz płatności przekazanych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	683 594	464 175,56	67,9%
<i>Dysponent 2: Biuro Edukacji</i>	3 488 033	3 487 912,63	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75814</i>	62 245	62 125,00	99,8%
Koszty postępowania sądowego z tytułu realizacji wyroków sądowych z powództwa osób prowadzących placówki niepubliczne i toczącego się postępowania w sprawie zwrotu części subwencji oświatowej za 2012 r.			
<i>Kalkulacja:</i> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 245	62 125,00	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	3 425 788	3 425 787,63	100,0%
Zwrot niewykorzystanych środków finansowych otrzymanych na podstawie porozumienia zawartego z Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF).			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 425 788	3 425 787,63	100,0%
<i>Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>	8 185 905	8 185 882,96	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60004, 85213, 85214, 85216, 85220, 85230, 85295, 85334, 85395, 85415, 85502</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
<i>Dysponent 4: Biuro Infrastruktury</i>	4 835 220	4 835 218,41	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40095, 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Zwroty środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej rekompensaty za ciepło dla przedsiębiorstw energetycznych oraz rekompensaty za ciepło dla podmiotów wrażliwych			
<i>Dysponent 5: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i>	3 667 948	3 667 946,11	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zwroty niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - wypłat dodatków w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	621 000	99 590,37	16,0%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	621 000	99 590,37	16,0%
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Centrum Obsługi Podatnika			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług doradztwa prawnego, koszty postępowań egzekucyjnych i komorniczych, opłaty sądowe, pozostałe wydatki			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
	621 000	99 590,37	16,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.2. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Komunikacja zbiorowa			
Zakup usług komunikacji miejskiej			
Metro Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego			
	szt.	24 116	120 700
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	17,1	14,6
wozokilometry płatne		48 890 000	49 978 768
Miejskie Zakłady Autobusowe			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego			
	szt.	141 790	164 579
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13,5	12,9
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	84 000 000	80 477 272
Pozostali przewoźnicy autobusowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego			
	szt.	33 910	32 020
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	9,2	8,1
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	39 800 000	37 078 680
Szybka Kolej Miejska			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego			
	szt.	14 079	27 338
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	13,1	14,5
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	100,0	100,0
wozokilometry płatne	wozokm	21 500 000	18 484 471
Tramwaje Warszawskie			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> podaż miejsc pasażerskich w godzinie porannego szczytu komunikacyjnego			
	szt.	96 900	87 835
średnioroczna stawka za jeden wozokilometr	zł/wozokm	22,6	20,2
udział w ruchu nowoczesnego taboru (niskopodłogowego, klimatyzacją, monitoringiem).	%	70,3	71,3
wozokilometry płatne	wozokm	53 000 000	50 129 210
Pozostali przewoźnicy kolejowi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie optymalnego poziomu usług przewozowych			
<u>Mierniki:</u> pociągokilometry płatne			
	pociągokm	6 572 000	5 839 264
średnioroczna stawka za jeden pociągokilometr wynikająca z umowy z pozostałymi przewoźnikami	zł/pociągokm	36,3	36,2
Zarządzanie komunikacją miejską			
Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego, w tym obsługa inwestycji			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie prawidłowej organizacji i funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na utrzymanie ZTM w wydatkach ogółem ZTM			
	%	3,7	3,3
średnioroczna liczba etatów w ZTM	etat	765,0	682,8
koszt zadania na etat	zł/etat	178 015	184 564
Utrzymanie i obsługa systemu biletowego			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonalnego działania systemu biletowego			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów sprzedaży biletów (obsługowe, automaty stacjonarne i przewoźne)			
	szt.	4 500	4 382
średni miesięczny koszt druku składowania i dystrybucji biletów	zł/m-c	482 820	173 769
Organizacja komunikacji, marketing, nadzór i kontrola ruchu			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Optymalizacja połączeń i zapewnienie ciągłości funkcjonowania komunikacji miejskiej			
<u>Mierniki:</u> gęstość sieci komunikacyjnej na km ² obsługiwanego obszaru			
	km/km ²	0,8	0,8
1141 / 1448			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba patroli ochrony pasażerów na dobę	patrol	4	4
średni koszt 1 patrolu ochrony pasażerów na dobę	zł/patrol	1 034	986
Utrzymanie infrastruktury przystankowej			
Zarząd Transportu Miejskiego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa istniejącej infrastruktury przystankowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba pętli autobusowych	szt.	49	50
liczba przystanków ogółem	szt.	6 635	6 840
średni roczny koszt utrzymania pętli autobusowej	zł	3 318	3 252
średni roczny koszt utrzymania przystanku	zł	587	594
udział przystanków wyposażonych w wiaty w ogólnej liczbie przystanków	%	42,2	64,5
Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju systemu transportu publicznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	6
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	610 000	554 555
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania 1 m ² chodnika w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0	0,2
koszt utrzymania 1 m ² dróg w miastach na prawach powiatu w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,5	9,8
Utrzymanie i remonty obiektów mostowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie i poprawa stanu technicznego obiektów mostowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	szt.	300	427
koszt całościowo remontowanych obiektów mostowych	zł	42 186 809	15 716 419
koszt eksploatacji obiektów mostowych	zł	15 685 988	15 142 609
koszty robót budowlanych (naprawczych) na obiektach mostowych	zł	13 100 000	13 348 815
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
Utrzymanie sygnalizacji świetlnej			
Utrzymanie sygnalizacji na drogach w miastach na prawach powiatu			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii w latarniach sygnalizacji świetlnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednej latarni	zł/m-c	1 053	1 749
średni koszt utrzymania jednej latarni	zł/szt.	55 295	60 837
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	6 250	2 042
średni koszt utrzymania 1 oprawy iluminacji	zł	1 059	893
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Mierniki:</u>			
liczba punktów świetlnych (slupów, opraw) ogółem	szt.	122 000	116 319
średni koszt miesięcznego zużycia energii w jednym punkcie świetlnym	zł/m-c	22	50
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego	zł	719	1 041
kwota wydatków na zakup usług remontowych oświetlenia	zł	16 000 000	24 068 116
udział opraw energooszczędnych w oprawach ogółem	%	57,4	55,6
średni koszt utrzymania jednego punktu świetlnego administrowanego przez Dzielnicę	zł	1 165	1 635
Opracowania i analizy związane z drogami			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	95 940
Zarządzanie drogami i obsługa inwestycji drogowych			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: średnioroczna liczba etatów w ZDM koszt zadania na etat	etat zł/etat	644,0 198 272	623,6 200 123
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych			
Cel: Przygotowanie i realizacja procesu inwestycyjnego oraz zarządzanie infrastrukturą drogową			
Mierniki: Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
Zarząd Transportu Miejskiego			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki: liczba miejsc parkingowych działających w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) liczba miejsc parkingowych średni miesięczny koszt utrzymania parkingu w systemie "Parkuj i Jedź" (bez WKM) średni miesięczny koszt utrzymania WKM, w skład którego wchodzi: parking P + R, pętla autobusowa, pętla tramwajowa, zadaszona ciągi piesze, budynek przesiadkowy, tereny zewnętrzne- utwardzone i zielone	szt. szt. zł/m-c zł/m-c	3 587 1 082 3 667 530 529	3 694 1 083 3 458 511 577
Zarząd Dróg Miejskich			
Cel: Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
Mierniki: średni miesięczny koszt utrzymania parkingu kubaturowego średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Nistrzeżonego	zł/m-c zł/m-c	40 833 2 229 708	76 978 2 270 579
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Prowadzenie polityki rozwoju przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Ukierunkowanie rozwoju przestrzennego i formułowanie zasad polityki przestrzennej wraz z określeniem kierunków rozwoju komunikacji i infrastruktury inżynierskiej			
Mierniki: liczba koreferatów, opinii stanowisk dot. zagospodarowania przestrzennego sformułowanych przez Miejską Komisję Urbanistyczno □ Architektoniczną liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno □ Architektonicznej średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. szt. zł zł	40 2 10 000 60 000	53 3 11 869 55 390
Plany zagospodarowania przestrzennego			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego			
Mierniki: % powierzchni Miasta objętej sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego liczba sporządzanych projektów planów miejscowych liczba uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	% szt. szt. szt.	29,8 230 20 2	25,9 194 24 1
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego			
Cel: Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
Mierniki: liczba konkursów, wystaw i publikacji architektonicznych i urbanistycznych liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań dotyczących kształtowania i wyposażenia przestrzeni publicznych liczba opinii, wytycznych wydanych do projektów lub opracowań obiektów, które występują lub mają wystąpić w krajobrazie Miasta czas trwania postępowania o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę dot. budynków o powierzchni powyżej 15 tys. m ² i wysokości powyżej 30 m oraz budynków o charakterze ponadlokalnym III stopnia tj. m.in. budynki rządowe, organizacji międzynarodowych, obcych państw czas trwania postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt. szt. szt. dzień szt. dzień	12 900 700 60 300 90	8 603 575 60 269 90
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
Biuro Polityki Lokalowej			
Cel: Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
Mierniki: liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 22 000	0 0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
Cel: Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
Mierniki: liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	1 200 1 250	894 785
Biuro Spraw Dekretowych			
Cel:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	30	6
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	3 333	474
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	50	80
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta	szt.	80	122
Pozostały zasób komunalny			
Utrzymanie i rozwój aplikacji i baz danych przestrzennych			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u>			
Aktualizacja serwisów internetowych oraz oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba odwiedzin serwisów internetowych udostępniających dane przestrzenne	os.	1 900 000	3 700 000
liczba załatwionych spraw z zakresu oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi	szt.	2 400	2 267
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	7	6
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
Zarząd Mienia m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat.	zł/etat	1 277 584	2 036 763
średnioroczna liczba etatów w Zarządzie Mienia m.st. Warszawy	etat	53,0	39,2
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	2	2
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	20 854,8	20 854,8
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	200	124
Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa			
Eksploatacja zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością Skarbu Państwa łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia nieruchomości w m ² zasobu Skarbu Państwa	m ²	107 020	95 198,6
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	77	118
wskaźnik czynszu opłaconego do czynszu należnego	%	7,6	12,4
Remonty zasobu Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie budynków zasobu Skarbu Państwa przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu Skarbu Państwa	zł/os.	1 834	2 705
liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	322	320
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieniem Skarbu Państwa (zadania B/II/6)	%	5,7	4,1
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Podjęmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w zarządzaniu i administrowaniu ZMSP			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	154 551	190 182
średnioroczna liczba etatów w ZMSP	etat	110,0	97,6
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi w nieruchomościach Skarbu Państwa, w tym zaliczka "A" i "B"			
Zarząd Mienia Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Skarbu Państwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali Skarbu Państwa we wspólnotach mieszkaniowych	szt.	655	801
liczba wspólnot mieszkaniowych w których lokale należą do Skarbu Państwa	szt.	99	99
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	1,6	1,8
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu Skarbu Państwa	zł/m ²	1,8	1,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	1 051 000	0
średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	1 675 375	1 599 288
średni koszt zimowego oczyszczania ręcznego	zł	2 341 667	1 892 540
liczba działań polegających na zamiataniu tras	działanie	0	1
średni koszt działania polegającego na zamiataniu	zł	0	1 113 201
Letnie oczyszczanie ulic			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt cyklu zamiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	905 248	973 928
średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	331 308	350 852
średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/m-c	1 445 833	1 187 322
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	7 500	6 403
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	396 167	391 854
średni koszt interwencji	zł	635	734
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,2	2,1
średnia liczba koszy	szt.	12 187	12 309
liczba opróżnień	szt.	7 349 256	7 054 377
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	134	9
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	10 072	10 605
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	38	40
Zarządzanie oczyszczaniem miasta			
Zarząd Oczyszczania Miasta			
<u>Cel:</u> Oczyszczanie Miasta i utrzymanie zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZOM	etat	232,0	198,4
koszt zadania na etat	zł/etat	126 868	148 713
Gospodarka odpadami			
Biuro Gospodarki Odpadami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie gospodarki odpadami oraz ich unieszkodliwianie			
<u>Mierniki:</u>			
masa przyjętych odpadów komunalnych w PSZOK	tona	11 200	6 113,0
liczba działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców	działanie	7	7
średni koszt odbioru tony odpadów komunalnych	zł	746	520
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	3	1
koszty prowadzenia monitoringu środowiska w analizowanym okresie	zł	246 000	261 677
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	27 000	17 500
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
Schronisko na Paluchu im. Jana Lityńskiego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania schroniska	zł/m-c	1 248 417	1 378 355
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	312	451
Miejski Ogród Zoologiczny			
Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki dla zwierząt przebywających w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba obiektów dla zwierząt w MOZ	szt.	76	76
średni miesięczny koszt utrzymania obiektu	zł/m-c	27 691	33 596
średnioroczna liczba etatów w MOZ	etat	180,0	175,0
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	169 007	192 837
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba źródeł ulicznych	szt.	29	29
średni koszt utrzymania źródła ulicznego	zł/szt.	1 034	1 139
Utrzymanie i konserwacja urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie funkcjonowania urządzeń i zbiorników wodnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania urządzeń melioracyjnych	zł/m-c	354 167	321 024
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZZW	etat	254,0	235,7
kwota zadania na etat	zł	275 675	286 135
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska	szt.	8	12
średni koszt przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska	zł/szt.	159 300	53 441
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	1 053	1 045
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 300	2 193
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 250	2 709
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	500 000	531 009
Utrzymanie parków			
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Utrzymanie parków jako terenów rekreacyjnych i turystycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba parków	szt.	105	105
powierzchnia parków	ha	522	522
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha parku	zł/m-c	4 312	3 237
średni miesięczny koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł/m-c	10 000	13 901
Utrzymanie lasów			
Lasy Miejskie - Warszawa			
<u>Cel:</u> Prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt gospodarki leśnej	zł/m-c	375 000	397 647
średni miesięczny koszt gospodarki łowieckiej	zł/m-c	75 000	72 412
średni miesięczny koszt utrzymania ha lasu	zł/m-c	464	424
Opracowania związane z zielenią			
Biuro Ochrony Środowiska			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	80	120
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 025	748
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną			
Biuro Infrastruktury			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla poprawy bezpieczeństwa zasilania Miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	8	3
Zadania z zakresu cementnictwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zarząd Cmentarzy Komunalnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie w należytym stanie grobów i cmentarzy wojennych objętych porozumieniem pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a m.st. Warszawą			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia cmentarzy			
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	139 601 13	139 601 13
Pozostałe zadania z zakresu cmentarnictwa			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Utrzymanie grobów i innych obiektów, w tym miejsc pamięci na cmentarzach oraz obiektów grobownictwa wojennego nie objętych porozumieniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia na obszarze Cmentarza Wojskowego			
średni koszt utrzymania m ² powierzchni cmentarza	m ² zł/m ²	200 105 13	200 105 13
Obrona narodowa i cywilna			
Rekompensaty dla żołnierzy rezerwy oraz pozostałe świadczenia			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wypłat rekompensat za utracone wynagrodzenie			
<u>Mierniki:</u> liczba osób, które otrzymały rekompensatę			
średnia wartość rekompensaty	os. zł	50 1 060	0 0
Ochrona przeciwpożarowa			
Ochotnicze Straże Pożarne			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej OSP			
<u>Mierniki:</u> liczba OSP			
liczba strażaków OSP	szt. os.	5 389	5 387
koszt zadania na jednego strażaka OSP	zł/os.	4 627	4 398
Poprawa bezpieczeństwa			
Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa			
Straż Miejska m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ochrony i porządku w miejscach publicznych i kontrola ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba mieszkańców przypadających na jednego strażnika Straży Miejskiej			
koszt zadania na etat	os. zł/etat	1 208 113 500	1 480 142 847
Zapewnienie sprawności systemu monitoringu			
Zakład Obsługi Systemu Monitoringu			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba kamer w systemie			
średni miesięczny koszt utrzymania jednej kamery	szt. zł/m-c	480 207	502 237
średnioroczna liczba etatów w ZOSM	etat	216,0	181,1
koszt zadania na etat	zł/etat	97 016	122 252
Dofinansowanie działań realizowanych przez Policję			
Patrole ponadnormatywne			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i jego poczucia wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba patroli ponadnormatywnych			
średni koszt jednego patrolu ponadnormatywnego.	szt. zł/szt.	0 0	5 271 640
Nagrody dla funkcjonariuszy			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia zawodowe			
<u>Mierniki:</u> liczba nagród dla policjantów			
średnia wartość nagrody.	szt. zł/szt.	0 0	36 2 500
Pozostałe zadania realizowane przez Policję			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa w mieście i zwiększenie efektywności pracy policji			
<u>Mierniki:</u> liczba koni policyjnych			
koszt utrzymania jednego konia w analizowanym okresie	szt. zł/szt.	0 0	20 17 500
Pobyt osób w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych			
Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba pacjentów średni koszt utrzymania jednego pacjenta udział opłaty za pobyt w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w koszcie utrzymania pacjenta średnia liczba etatów w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych koszt zadania na etat	os. zł/os. % etat zł/etat	18 300 613 56,0 93,0 120 527	19 278 505 77,8 80,4 121 220
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	12 179	12 166
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	48 195	64 972
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	37 600	52 781
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	45 250	68 783
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	62 250	89 508
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	19 783	21 871
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	56 909	70 718
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<u>Mierniki:</u> średnia kwota wydatków na osobę objętą zadaniem	zł/os.	57 250	81 285
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	5 056 1 800	5 664 1 862
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	119	127
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	50	23
Nagrody dla nauczycieli			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<i>Mierniki:</i> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	177	419
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<i>Mierniki:</i> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	165	2
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację średnia kwota dotacji na uczestnika wypoczynku realizowanego przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	szt. zł	41 221	50 93
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia JPII			
Biuro Kultury			
<i>Cel:</i> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Mierniki:</i> liczba osób otrzymujących stypendia średnia kwota stypendium	os. zł	540 4 074	590 3 728
Stypendia edukacyjne Prezydenta m.st. Warszawy			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Wspieranie dzieci uzdolnionych			
<i>Mierniki:</i> liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych otrzymujących stypendia	os.	115	115
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	301 27 887	255 34 854
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Biuro Edukacji			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	1 170 000	3 312 262
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Programy promocji zdrowia i profilaktyki			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<i>Cel:</i> Propagowanie i promocja zdrowego stylu życia oraz wdrażanie programów zdrowotnych			
<i>Mierniki:</i> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy liczba programów zdrowotnych	zł/os. szt.	21 14	14 13

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba programów z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym	szt.	2	2
liczba dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, którą objęto programami zdrowotnymi	os.	69 000	222 562
liczba osób, którą objęto programem edukacji przedporodowej	os.	5 270	8 199
liczba osób, którą objęto programem szczepień ochronnych przeciwko grypie	os.	550	33 565
liczba osób, którą objęto programem polityki zdrowotnej w zakresie wspierania osób dotkniętych niepełnością	os.	2 233	1 234
Programy opieki paliatywnej			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Objęcie opieką przewlekłe chorych, którzy znajdują się w stanie terminalnym choroby			
<u>Mierniki:</u> liczba organizacji pozarządowych, którym zlecono realizację programu			
liczba ośrodków prowadzących program opieki paliatywnej	szt.	9	8
liczba świadczeniobiorców	szt.	9	9
średni wydatek poniesiony na osobę objętą opieką paliatywną	os.	3 000	2 243
	zł/os.	833	1 115
Edukacja zdrowotna społeczeństwa			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Promowanie zdrowego stylu życia			
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy			
	zł/os.	0,8	0,3
Programy zapobiegania i zwalczania AIDS			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie kompleksowej opieki osobom żyjącym z HIV/AIDS i ich bliskim oraz prowadzenie akcji edukacyjno informacyjnej			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
liczba osób żyjących z HIV/AIDS objętych kompleksową opieką	h	800	370
liczba programów	os.	4 500	700
liczba programów edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach	szt.	13	10
liczba przeprowadzonych bezpłatnych anonimowych testów na obecność wirusa HIV	szt.	4	2
liczba uczestników zajęć edukacyjno-informacyjnych	szt.	8 000	9 924
wydatek programu na mieszkańca Miasta	os.	4 000	4 500
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	0,8	0,7
	zł/os.	303	92
Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Przeciwdziałanie narkomanii oraz terapia osób uzależnionych			
<u>Mierniki:</u> liczba programów profilaktycznych			
liczba uczestników programów	szt.	12	14
wydatek na mieszkańca Miasta	os.	3 500	2 600
wydatek zadania na osobę objętą programem	zł/os.	0,9	0,8
	zł/os.	640	580
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię			
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 500	1 922
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	10 000	9 521
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	51	124
liczba uczestników programów	szt.	18	18
wydatek zadania na osobę objętą programem	os.	100 000	35 644
liczba członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	zł/os.	986	810
	os.	14	14
Podmioty lecznicze			
Remonty podmiotów leczniczych			
Biuro Polityki Zdrowotnej			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego budynków podmiotów leczniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych remontów			
	szt.	4	3
Polityka społeczna			
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług indywidualnych udzielonych w poradni			
liczba świadczonych usług grupowych udzielonych w poradni	szt.	4 500	4 082
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	szt.	80	67
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
średni koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	43	44
	zł	42	41

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	7 000	7 082
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	500	505
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych	os.	1 000	1 363
średni koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych	zł	48	63
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
wydatek na utrzymanie jednego miejsca w mieszkaniu treningowym/wspomaganiem	zł	60 698	147 074
liczba osób mieszkających w mieszkaniu treningowym/wspomaganiem	os.	123	105
liczba punktów bezpłatnej pomocy prawnej dla najuboższych	szt.	35	18
liczba mieszkań treningowych/wspomaganych	szt.	14	14
średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	zł	83	148
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami			
Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	1 600	1 158
liczba miesięcznych kursów przewozu osób niepełnosprawnych	szt./m-c	3 333	4 275
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	5 000	4 065
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem	os.	3 300	4 709
wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	zł/os.	8 494	2 625
Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3			
Zespół Żłobków			
Zespół Żłobków m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba miejsc organizacyjnych w żłobkach	szt.	9 529	9 308
liczba dzieci w żłobkach na pełen etat personelu opiekuńczo-wychowawczego	os.	6	4
średni wydatek na dziecko w żłobku	zł/os.	24 294	45 723
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu wpłat rodziców w żłobkach	%	4,7	6,8
liczba miejsc organizacyjnych stworzonych przez dziennego opiekuna	szt.	135	135
liczba dzieci przypadająca na jednego dziennego opiekuna	os.	5	5
średni wydatek na dziecko u dziennego opiekuna	zł/os.	21 160	22 383
Zadania z zakresu opieki nad dziećmi			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom do 3 roku życia			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci w żłobkach	os.	6 400	6 478
średni wydatek na jedno dziecko w żłobku	zł/os.	17 938	17 716
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba repatriantów, którym udzielono pomocy	os.	40	74
średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	zł/os.	16 500	10 284
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	50	50
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	3	2
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	1,1	1,4
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	40 142	40 438
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,7	16,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	590	3 993
wydatek poniesiony na jedną osobę w jednostce pomocy społecznej	zł/os.	2 866	491
Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba noclegowni	szt.	6	7
liczba miejsc w noclegowniach	szt.	430	465

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt utrzymania miejsca w noclegowni	zł/szt.	25 551	26 312
liczba mieszkań dla osób w kryzysie bezdomności zarządzanych przez jednostkę	szt.	44	70
liczba osób korzystających ze schronienia w kryzysie bezdomności	os.	1 500	15 195
wydatek poniesiony na jedną osobę w kryzysie bezdomności	zł	7 325	805
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba jadłodajni	szt.	5	5
liczba noclegowni	szt.	22	24
liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów	os.	180 000	4 000
planowana liczba dofinansowanych miejsc noclegowych	szt.	1 000	1 027
dofinansowanie jednego miejsca noclegowego dziennie	zł/szt.	32	31
dofinansowanie jednego posiłku dziennie	zł	3	2,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba umów zawartych w danym roku	szt.	311	308
liczba kontynuowanych umów wieloletnich	szt.	28	25
liczba rozstrzygniętych konkursów rocznych	szt.	4	4
liczba rozstrzygniętych konkursów wieloletnich	szt.	3	3
liczba przyznanych stypendiów artystycznych	stypendia	50	50
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Prace konserwatorskie			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Wspieranie prac konserwatorskich realizowanych przez posiadaczy zabytków, poprawa stanu substancji zabytkowej i powstrzymanie przed degradacją zabytków			
<u>Mierniki:</u>			
ilość obiektów zabytkowych objętych dotacją w stosunku do liczby obiektów zabytkowych zgłoszonych przez wnioskodawców	%	0,1	52,2
udział dotacji do całkowitych kosztów dotowanych prac konserwatorskich	%	28,0	41,0
udział dotacji w kwocie ogółem zgłaszanych potrzeb przez wnioskodawców	%	9,3	14,6
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice	szt.	10	10
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	20	25
liczba opracowanych wytycznych do planów miejscowych	szt.	2	0
liczba wykonanych kart	szt.	12	9
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez teatry			
Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	310	211
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4	39
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	42	115
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	100 000	32 744
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 600	2 062
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 100	112 325
Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	320	345
liczba spektakli gościnnych	spektakl	6	0
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	10	18
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	53 700	63 081
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 350	0
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 500	3 128
Teatr Baj			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	220	323
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	2
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40	218

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	14 000	40 461
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	59
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	350	5 086
Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	400	283
liczba spektakli gościnnych	spektakl	16	50
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	40	17
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	49 000	60 381
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 000	10 880
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 000	1 579
Teatr Lalek Guliwer			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	400	454
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	150	419
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	58 125
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	15 000	50 997
Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	310	378
liczba spektakli gościnnych	spektakl	4	18
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	42	7
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	100 000	122 428
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 600	8 694
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	8 100	4 826
Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	470	359
liczba spektakli gościnnych	spektakl	22	10
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	139 200	119 445
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 112	990
Teatr Lalka			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	257
liczba spektakli gościnnych	spektakl	1	6
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	75	110
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	30 000	37 539
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	190	1 039
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	6 000	4 850
Teatr Muzyczny Roma			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	364	477
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	10	96
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	221 000	255 201
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	3 000	3 425
Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120	166
liczba spektakli gościnnych	spektakl	6	14
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	150	140
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	26 000	30 954
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	1 200	2 822
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	10 000	7 040
Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	70	138
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	15
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	25	789
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	3 150	6 839
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	984
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	1 500	4 115
Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	205
liczba spektakli gościnnych	spektakl	3	7
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	100	252
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	26 000	34 406
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	500	589
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	5 000	10 359
Teatr Rampa na Targówku			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	250	290
liczba spektakli gościnnych	spektakl	0	25
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	563	292
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	49 190	61 788
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	0	1 806
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	15 600	9 454
Teatr Rozmaitości			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	80	139
liczba spektakli gościnnych	spektakl	5	20
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	95	93
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	6 000	21 702
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	240	890
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 850	2 950
Teatr Syrena			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	220	288
liczba spektakli gościnnych	spektakl	10	9
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	10	172
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	60 000	93 530
liczebność publiczności na spektaklach gościnnych	os.	2 800	2 557
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	2 300	3 270
Teatr Współczesny			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	200	346
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	40 000	56 378
Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Tworzenie i upowszechnianie działalności kultury teatralnej poprzez realizację oraz prezentację spektakli teatralnych oraz innych przedsięwzięć kulturalnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba spektakli własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	spektakl	120	139
liczba wydarzeń innych niż spektakle	wydarzenie	0	46
liczebność publiczności na spektaklach własnych (w siedzibie i poza siedzibą)	os.	23 000	18 140
liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż spektakle	os.	0	10 975
liczba uczestników działań edukacyjno-kulturalnych w CKJ	os.	2 000	0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez muzea			
Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	1	1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	240	240
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	240 000	240 000
liczba wydanych publikacji	szt.	3	3
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	2 300 000	2 300 000
Muzeum Warszawy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	10	12
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	800	300
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	180 000	179 656
liczba wydanych publikacji	szt.	6	5
Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	5	16
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	70	83
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	20 000	27 318
liczba wydanych publikacji	szt.	4	3
Muzeum Powstania Warszawskiego			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	20	45
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	1 000	1 596
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	500 000	491 836
liczba wydanych publikacji	szt.	4	14
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	1 500 000	1 428 897
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	4	4
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	200	437
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	100 000	82 778
liczba wydanych publikacji	szt.	8	11
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	110 000	165 000
Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Trwała ochrona dóbr kultury oraz upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej, kulturalnej i naukowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wystaw czasowych	wystawa	2	2
liczba wydarzeń innych, niż wystawy	wydarzenie	29	20
liczebność publiczności na wystawach (stałej i czasowych łącznie)	os.	12 000	35 123
liczba wydanych publikacji	szt.	2	0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Staromiejski Dom Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydarzeń	wydarzenie	30	142
liczba uczestników wydarzeń	os.	20 100	212 517
liczba projektów literackich	projekt	5	37
liczba projektów edukacyjnych	projekt	50	83
liczba uczestników projektów edukacyjnych	os.	1 000	2 871
liczba wystaw w siedzibie instytucji lub poza nią	wystawa	4	13
Centrum Nauki Kopernik			
Biuro Edukacji			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	298	2 996
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	1 600 000	1 458 909
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	6,9	7,6
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	15,5	11,9
Prowadzenie pozostałych instytucji kultury			
Stoleczna Estrada			
Biuro Kultury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.) liczba zorganizowanych przedsięwzięć (koncerty, imprezy artystyczne, wystawy itp.)			
	os.	530 400	971 970
	szt.	90	320
Centrum Myśli Jana Pawła II			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba wydarzeń liczebność publiczności na wydarzeniach liczba wydanych publikacji liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line			
	wydarzenie	180	151
	os.	250 000	248 922
	szt.	3	2
	os.	240 000	192 037
Dom Spotkań z Historią			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba wydarzeń liczebność publiczności na wydarzeniach liczba wydanych publikacji liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line			
	wydarzenie	279	267
	os.	140 000	121 866
	szt.	3	14
	os.	1 072 000	961 050
Sinfonia Varsovia			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba koncertów własnych liczba wydarzeń innych niż koncerty własne liczebność publiczności na koncertach własnych liczebność publiczności na wydarzeniach innych niż koncerty własne			
	koncert	56	107
	wydarzenie	103	170
	os.	27 200	42 732
	os.	36 170	47 778
Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba przeprowadzonych wydarzeń (w tym działań edukacyjnych) liczba uczestników na wydarzeniach			
	wydarzenie	100	223
	os.	2 500	61 770
Warszawskie Obserwatorium Kultury			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba wydarzeń liczebność publiczności na wydarzeniach liczba wydanych raportów z zamówionych badań liczba wydanych publikacji innych niż raporty z zamówionych badań			
	wydarzenie	5	42
	os.	2 500	3 927
	szt.	4	4
	szt.	1	1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Nagrody m.st. Warszawy			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia w dziedzinie kultury			
<u>Mierniki:</u> przeciętna wysokość nagrody			
	zł/os.	0	10 000
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
Park Kultury w Powsinie			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	%	19,4	33,9
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego liczba administrowanych obiektów sportowych			
	%	46,1	60,7
	zł	3 217 948	3 377 497
	szt.	18	18
Biuro Sportu i Rekreacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny wydatek utrzymania obiektu sportowego	os. szt. zł	3 400 2 50 000	1 950 2 50 000
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez sportowych i rekreacyjnych liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych średni wydatek na uczestnika imprezy sportowo-rekreacyjnej stopień pokrycia imprez sportowo-rekreacyjnych pozyskanymi dochodami	szt. os. zł/os. %	14 21 380 4,7 99,7	27 29 702 14,7 73,1
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych liczba uczestników dofinansowywanych imprez sportowo-rekreacyjnych średni koszt imprezy sportowo-rekreacyjnej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	szt. os. zł/szt. %	500 10 100 20 000 50,0	970 53 572 13 915 49,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba realizowanych programów liczba uczestników programów średni wydatek na uczestnika programu	szt. os. zł/os.	6 24 160 11	3 30 750 11
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba podmiotów dofinansowywanych w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego liczba uczestników dofinansowywanych szkoleń i współzawodnictwie sportowym średni koszt szkolenia wraz ze współzawodnictwem sportowym udział środków finansowych Miasta w szkoleniach i współzawodnictwach sportowych liczba realizowanych programów liczba uczestników programów średni koszt realizowanego programu udział środków finansowych Miasta w realizowanych programach	szt. os. zł/szt. % szt. os. zł/szt. %	220 44 565 140 000 65,3 2 7 350 240 000 83,3	219 50 451 185 524 48,6 3 17 862 315 135 73,8
Program stypendialny oraz nagrody za osiągnięcia sportowe			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Wspieranie uzdolnionych sportowo zawodników oraz ich trenerów			
<u>Mierniki:</u> liczba osób nagrodzonych liczba stypendystów średnia wysokość nagrody średnia wysokość stypendium	os. os. zł zł/m-c	45 460 7 111 833	55 445 7 482 849
Sport i rekreacja osób z niepełnosprawnościami			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	szt. os. zł %	2 980 375 000 75,0	2 1 593 368 900 50,1
Turystyka			
Upowszechnianie turystyki			
Stołeczne Biuro Turystyki			
<u>Cel:</u> Propagowanie i upowszechnianie turystyki wśród mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba punktów informacji turystycznej średni koszt utrzymania punktów informacji turystycznej	szt. zł	2 704 094	2 686 298
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
Biuro Sportu i Rekreacji			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	8	13
liczba uczestników imprez	os.	4 500 000	532 846 178
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
Biuro Marketingu Miasta			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowań i raportów	szt.	7	6
liczba materiałów promujących Miasto	szt.	60 000	52 417
Opłaty składek z tytułu przynależności miasta do związków i stowarzyszeń			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Uczestnictwo Miasta w strategii rozwoju i planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i w Europie			
<u>Mierniki:</u>			
koszt obsługi zadania na mieszkańca	zł/os.	2,8	2,3
liczba związków i stowarzyszeń, do których przynależy m.st. Warszawa/Dzielnica	szt.	22	23
Współpraca regionalna			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	60	98
Współpraca międzynarodowa			
Gabinet Prezydenta			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przyjętych przez Miasto /Dzielnice/ delegacji	szt.	20	19
średni koszt delegacji przyjętej	zł	18 950	10 849
Biuro Współpracy Międzynarodowej			
<u>Cel:</u> Rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zagranicznych delegacji przedstawicieli Miasta /Dzielnicy	szt.	250	184
średni koszt delegacji zagranicznej	zł	3 139	3 253
Dekoracja miasta			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji	zł	1 750	1 968
średni koszt nagłośnienia	zł	2 500	2 000
średni koszt oflagowania	zł	30 000	42 634
Wspieranie rozwoju gospodarczego			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych			
Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju			
<u>Cel:</u> Pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obsługiwanych projektów dofinansowanych z funduszy UE i innych źródeł pomocowych	szt.	7	5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nadanych nr PESEL	szt.	7 000	90 439
liczba wydanych dowodów osobistych	szt.	220 000	196 627
liczba wymeldowań	szt.	27 000	23 111
liczba zameldowań	szt.	120 000	151 527
roczny koszt wynagrodzenia dla wyznaczonych przez sąd pełnomocników reprezentujących osoby nieobecne	zł	100 000	20 310
Zadania Urzędu Stanu Cywilnego			
Urząd Stanu Cywilnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rejestracji urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób			
<u>Mierniki:</u>			
liczba udzielonych ślubów	szt.	4 200	4 728
liczba wydanych aktów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	450	377
liczba wydanych aktów ślubu	szt.	85 000	73 457
liczba wydanych odpisów na jednego zatrudnionego pracownika	szt./os.	1 852	1 637
Zadania z zakresu transportu osób i rzeczy			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na wydaną licencję liczba wydanych licencji taxi i zezwoleń transportowych	zł/szt. szt.	20,5 15 100	6,3 26 597
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	5 045,5	4 503,7
Wydatki na rzecz pracownika			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/os.	51 1 154	136 2 731
Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych średni koszt zadania na etat	zł/etat % zł/etat	317 1,6 667	370 1,8 674
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	5 3,7	8 3,1
Utrzymanie Urzędu			
Biuro Administracyjne			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/etat etat	18 594 5 045,5	19 430 4 503,7
Biuro Audytu Wewnętrznego			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	3 083	3 075
Biuro Kontroli			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	5 250	0
Obsługa informatyczna			
Miejskie Centrum Sieci i Danych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> Biuro Informatyki			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. zł/m-c	0 1 224	2 1 053
Obsługa teletechniczna			
Biuro Informatyki			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	94	55
Obsługa prawna			
Biuro Prawne			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	szt. zł	876 512	803 727
Biuro Sportu i Rekreacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
Mierniki: liczba wpływających spraw sądowych do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych			
	szt.	17	10
	zł	5 042	4,9
	%	100,0	100,0
Obsługa kancelaryjna			
Biuro Organizacji Urzędu			
Cel: Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Mierniki: liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"			
	szt./etat	37 179	34 072
	zł/szt.	12,6	7,9
Obsługa medialna			
Biuro Marketingu Miasta			
Cel: Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Mierniki: liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice liczba realizowanych projektów			
	szt.	1 400	1 351
	szt.	110	186
	os.	300 000	1 206 594
	szt.	70	105
Ochrona osób i mienia			
Biuro Administracyjne			
Cel: Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
Mierniki: średni koszt roboczogodziny ochrony liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony roczny koszt ochrony 1m ² obiektów objętych ochroną			
	zł/rbh	44	45
	obiekt	21	18
	rbh	99 456	96 554
	zł/m ²	110	77
Nadzór właścicielski nad spółkami i przedsiębiorstwami			
Biuro Ładu Korporacyjnego			
Cel: Prowadzenie spraw spółek, w których m.st. Warszawa jest wspólnikiem lub akcjonariuszem, nadzór nad udziałami w spółdzielniach mieszkaniowych, TUV i realizacja zadań związanych wykonywaniem funkcji organu założycielskiego dla przedsiębiorstw komunalnych			
Mierniki: liczba spółdzielni z udziałem m.st. Warszawy liczba spółek z udziałem m.st. Warszawy			
	szt.	9	9
	szt.	26	28
Opracowania, analizy oraz koordynacja planowania inwestycyjnego			
Biuro Infrastruktury			
Cel: Obsługa planowania inwestycyjnego			
Mierniki: liczba obszarów inwestycyjnych objętych koordynacją			
	szt.	53	53
Inwestorstwo zastępcze dla inwestycji miejskich			
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta			
Cel: Zapewnienie warunków do realizacji inwestycji ujętych w budżecie			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów w SZRM koszt zadania na etat			
	etat	183,0	141,3
	zł/etat	177 375	202 352
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
Biuro Rady m.st. Warszawy			
Cel: Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
Mierniki: liczba radnych średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca			
	os.	60	60
	zł/m-c	3 071	2 453
	zł/os.	53 450	38 598
	zł/os.	1,8	1,2
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
Centrum Komunikacji Społecznej			
Cel: Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
Mierniki: liczba realizowanych projektów odsetek pozytywnie zweryfikowanych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w stosunku do liczby złożonych wniosków w analizowanym okresie liczba złożonych projektów w ramach budżetu obywatelskiego w analizowanym okresie liczba działań konsultacyjnych skierowanych do mieszkańców: warsztatów, spotkań, punktów, dyżurów, ankiet i innych form konsultacji odsetek mieszkańców Warszawy uznających, że władze Warszawy uwzględniają opinie i pomysły mieszkańców w swoich pracach liczba otwartych Miejsc Aktywności Lokalnej odsetek mieszkańców głosujących w budżecie obywatelskim odsetek środków przeznaczonych na udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację interdyscyplinarnych zadań publicznych w stosunku do wysokości budżetu Centrum Komunikacji Społecznej liczba ciał społecznych i konsultacyjnych z którymi współpracuje Centrum Komunikacji Społecznej			
	szt.	54	51
	%	65,0	82,0
	szt.	2 000	1 747
	szt.	200	202
	%	70,0	0,0
	szt.	5	6
	%	6,0	5,0
	%	35,0	62,0
	szt.	34	35

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podmiotów, otwierających się na działania społeczne i aktywność mieszkańców w analizowanym okresie	szt.	249	392
odsetek mieszkańców angażujących się w wolontariat	%	12,0	24,6
liczba warsztatów edukacyjnych i szkoleń skierowanych do mieszkańców	szt.	2 344	2 478
liczba zorganizowanych procesów konsultacji społecznych	szt.	60	96
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej			
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia			
Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
dynamika zadłużenia rok do roku	%	127,6	102,3
wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	%	33,2	24,8
wykonanie przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji w relacji do planu	%	100,0	62,6
Windykacja mandatów - wystawianie tytułów wykonawczych			
Biuro Księgowości i Kontrasygnaty			
<u>Cel:</u>			
Pobór należności z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Miejską			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystawionych tytułów wykonawczych	szt.	25 000	19 229
liczba wystawionych mandatów w roku budżetowym	szt.	110 000	91 823
wartość wystawionych tytułów wykonawczych	zł	3 550 000	3 493 240
udział należności zaległych w stosunku do należności ogółem z tytułu mandatów	%	92,7	97,3
Obsługa budżetu			
Biuro Planowania Budżetowego			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie realizacji procesu planowania dochodów i wydatków Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych uchwałą Rady Miasta Warszawy	zmiana	8	7
liczba zmian w budżecie m.st. Warszawy w ciągu roku wprowadzonych zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy	zmiana	40	42
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
Centrum Obsługi Podatnika			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	43
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	2 198

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 832 198	20 508 991,94	89,8%
Gospodarka przestrzenna - program 2	11 481 017	10 916 094,64	95,1%
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego - zadanie 5	11 481 017	10 916 094,64	95,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy	11 481 017	10 916 094,64	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71015			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (etaty)	60,3		
wynagrodzenia i pochodne:	7 939 770	7 669 741,24	96,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332 294	332 136,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	5 487 176	5 478 904,65	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 300	381 226,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna, kompletowanie akt)	395 000	352 445,54	89,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 344 000	1 125 027,88	83,7%
inne wydatki:	3 541 247	3 246 353,40	91,7%
Zakup usług pozostałych	995 400	991 428,91	99,6%
<i>m.in.: sprzątanie, usługi prawnicze, usługi pocztowe, ochrona, ochrona danych osobowych</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	985 802	910 217,25	
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	350 000	349 394,40	99,8%
Zakup energii	375 000	319 234,84	85,1%
Konserwacja, naprawy i remonty budynków, pomieszczeń, urządzeń itp.	375 745	253 158,42	67,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 900	128 860,62	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 700	87 926,30	91,9%
Delegacje służbowe krajowe (w tym ryczałty samochodowe)	78 768	70 777,01	89,9%
Zakup usług telekomunikacyjnych	47 000	44 935,83	95,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 500	37 471,00	99,9%
Podatek od nieruchomości	23 232	23 229,00	100,0%
Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	10 600	10 524,58	99,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000	6 796,56	85,0%
Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	5 094,00	28,3%
Zakup usług zdrowotnych	5 200	4 760,00	91,5%
Różne opłaty i składki	1 400	1 352,00	96,6%
Szkolenia pracowników	5 000	1 192,68	23,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
<i>Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	6 505 951	5 516 285,03	84,8%
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	6 505 951	5 516 285,03	84,8%
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
Wydatki realizowane przez:			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa	4 965 851	4 202 260,91	84,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych, w tym:	2 878 563	2 779 159,43	96,5%
- na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne		1 664 491,60	
- za grunty zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. (przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną)		1 114 667,83	
Pozostałe wydatki z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, podatek leśny, użytkowanie wieczyste)	1 811 800	1 282 802,54	70,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	264 850	139 814,22	52,8%
Odsetki	750	484,72	64,6%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych	9 888	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Spraw Dekretowych	1 538 000	1 313 924,12	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Pozostałe wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (m.in. ekspertyzy, opinie, opracowania geodezyjne, usługi notarialne)	1 420 000	1 214 222,44	85,5%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	111 000	99 701,68	89,8%
Odszkodowania na rzecz osób fizycznych	5 000	0,00	0,0%
Odszkodowania na rzecz osób prawnych	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Geodezji i Katastru	2 100	100,00	4,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowania sądowego			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
2. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną			
3. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych			
4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>5. Dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy</i>			
Pozostały zasób komunalny - program 5	4 845 230	4 076 612,27	84,1%
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego - zadanie 4	4 845 230	4 076 612,27	84,1%
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych Miasta oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Biuro Geodezji i Katastru	4 845 230	4 076 612,27	84,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u> Aktualizacja, bieżąca modernizacja, obsługa techniczna i utrzymanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonanie modernizacji osnowy geodezyjnej 3 klasy Cyfryzacja materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy Utrzymanie, rozbudowa i rozwój systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego Wykonanie, dostarczenie oraz kontrola cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych oraz barwnego cyfrowego fotoplanu			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	155 366 800	154 937 132,89	99,7%
Obrona narodowa i cywilna - program 1	1 044 110	862 164,19	82,6%
Kwalifikacja wojskowa - zadanie 1	1 044 110	862 164,19	82,6%
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
Koszty przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie m. st. Warszawy. Działalność finansowana w całości z dotacji celowej z budżetu państwa			
<u>Dysponent 1:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	1 043 853	861 907,19	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u> Wynagrodzenia członków komisji lekarskich, osób zakładających dokumentację wojskową oraz osób utrzymujących porządek w lokalach.			
	812 117	742 016,94	91,4%
Koszty najmu i eksploatacji lokali przeznaczonych na potrzeby funkcjonowania powiatowych komisji lekarskich, opłaty za usługi transportowe, zakup materiałów piśmiennych i medycznych, środków czystości, naprawy.			
	231 736	119 890,25	51,7%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Informatyki	257	257,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75224			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby komisji poborowych			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny			
Ochrona przeciwpożarowa - program 2	142 158 842	142 095 037,78	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 2	142 158 842	142 095 037,78	100,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	142 158 842	142 095 037,78	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75411			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty): 1 049,8 pracownicy cywilni 15,8 funkcjonariusze 1 034,0			
wynagrodzenia i pochodne	104 818 373	104 754 963,40	99,9%
- uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy i inne świadczenia pieniężne	96 366 627	96 304 683,49	99,9%
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	677 631	677 630,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	479 796	479 795,17	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 837 402	6 837 400,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	94 500	94 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	362 417	360 953,25	99,6%
inne wydatki	37 340 469	37 340 074,38	100,0%
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i uposażeń wypłacane strażakom oraz wypłaty ekwiwalentów i równoważników pieniężnych	25 505 926	25 505 919,24	100,0%
Zakup energii (w tym energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody)	4 350 542	4 350 542,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia, żywności, opału, przedmiotów zaopatrzenia mundurowego (w tym m.in. materiały łączności, informatyki i transportu, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, materiały do ratownictwa medycznego)	4 147 488	4 147 488,00	100,0%
Pozostałe usługi i opłaty (w tym m.in. opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, dotyczące szkoleń, czynsze, usługi medyczne, transportowe, informatyczne, pralnicze, ubezpieczenia i przeglądy pojazdów, delegacje służbowe)	2 043 951	2 043 564,53	100,0%
Usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu transportowego, informatycznego i pomieszczeń, konserwacja i naprawa sprzętu łączności	710 860	710 859,95	100,0%
Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostki samorządu terytorialnego i budżetu państwa	543 350	543 349,21	100,0%
Odpisy na ZFSS, różne opłaty i składki, kary i odszkodowania	38 352	38 351,45	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej			
Poprawa bezpieczeństwa - program 3	12 163 848	11 979 930,92	98,5%
Realizacja programów prewencyjnych - zadanie 3	397 589	382 692,53	96,3%
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	397 589	382 692,53	96,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Kalkulacja:</u> Zakupy materiałów i usług związanych z realizacją programów profilaktycznych, edukacyjnych i działań prewencyjnych podnoszących bezpieczeństwo na terenie m.st. Warszawy			
	323 589	310 310,59	95,9%
Zabezpieczenie przejazdu zorganizowanych grup kibiców piłki nożnej na mecze odbywające się na terenie m.st. Warszawy	70 000	68 457,96	97,8%
Zakup nagród w konkursach podnoszących poziom bezpieczeństwa na terenie m.st. Warszawy	4 000	3 923,98	98,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych			
Zarządzanie kryzysowe - zadanie 5	194 038	114 571,46	59,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Dysponent:</u> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	194 038	114 571,46	59,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remont i konserwacja urządzeń sieci łączności radiotelefonicznej oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania ludności	74 650	69 654,08	93,3%
Funkcjonowanie Zintegrowanego Stanowiska Koordynacji i Reagowania, sieci łączności radiotelefonicznej zarządzania kryzysowego m.st. Warszawy oraz miejskiego systemu alarmowania i ostrzegania	19 038	19 003,50	99,8%
Funkcjonowanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, Centrum Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy, sztabu kryzysowego	74 750	14 331,91	19,2%
Wsparcie służb ratowniczych i porządkowych w usuwaniu skutków zdarzeń	22 000	7 981,97	36,3%
Opłaty za prawo do dysponowania częstotliwościami radiowymi	3 600	3 600,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym</i>			
Holowanie i usuwanie pojazdów - zadanie 7	9 372 221	9 282 771,39	99,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Dróg Miejskich	9 189 876	9 122 803,37	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> Usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 50a (pojazdy porzucone, pozostawione bez tablic rejestracyjnych oraz tych, których stan wskazuje na to, że nie są używane) i art.130a (pozostawione w miejscach zabronionych oraz pojazdy przekraczające wymiary, dopuszczalną masę całkowitą lub nacisk osi określone w przepisach ruchu drogowego) ustawy Prawo o ruchu drogowym z art. 50a - usunięcie pojazdów - 1.760 szt. z art. 130a - usunięcie pojazdów - 13.924 szt. - ilość odstępień od holowania (w trybie art. 130a ust. 2a) - 3.484 szt.			
<i>Dysponent 2:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	182 345	159 968,02	87,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> Działania związane z postępowaniem przed sądami cywilnymi, dotyczącym usuwania pojazdów z drogi w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym i przejmowaniem ich na własność miasta stołecznego Warszawy (pojazdy usunięte do roku 2010): wycena wartości pojazdów oraz opłaty i koszty postępowania sądowego			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym</i>			
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej - zadanie 8	2 200 000	2 199 895,54	100,0%
<i>Cel:</i> Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa	2 200 000	2 199 895,54	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75410			
<i>Kalkulacja:</i> Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy za pośrednictwem Funduszu Celowego - zakupiono m.in.: sprzęt i materiały do walki z pożarami, ratownictwa medycznego, wysokościowego, chemiczno-ekologicznego, części zamienne do napraw, przeglądów oraz konserwacji samochodów pożarniczych i aparatów ochrony dróg oddechowych, odzież strażacką specjalną, sprzęt informatyczny, sygnalizatory bezruchu - wykonano przeglądy, konserwacje, naprawy, remonty główne, wymiany, legalizacje i wzorcowanie/kalibracje m.in.: hydraulicznych narzędzi ratowniczych, specjalistycznych drabin mechanicznych, specjalistycznych podnośników hydraulicznych, agregatów prądotwórczych, urządzeń pomiarowych, kompresorów do napełniania powietrzem butli aparatów ochrony dróg oddechowych oraz przetłaczarki tlenu, sprzętu ochrony dróg oddechowych, pożarniczych pojazdów samochodowych, skokochronów - w ramach porozumienia dofinansowano 572 dodatkowe, 24 godzinne dyżury w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, podnosząc gotowość bojową tych jednostek w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	440 595 036	428 503 292,59	97,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	410 575 681	401 149 830,09	97,7%
Prowadzenie przedszkoli specjalnych - zadanie 2	13 958 947	13 679 025,01	98,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80105</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych	13 958 947	13 679 025,01	98,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	269		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	24,0		
wynagrodzenia i pochodne	13 175 343	12 924 009,94	98,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 109	1 227 889,21	99,5%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	229 518	229 518,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 938 561	8 791 086,45	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 648	70 644,91	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	616 390	616 388,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 086 117	1 988 483,20	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	413 814	413 710,67	100,0%
Zakup energii	147 749	126 020,99	85,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 009	91 334,67	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 418	49 658,40	93,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 115	31 115,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	27 391	27 278,86	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	6 670	6 300,00	94,5%
Szkolenia pracowników	5 580	5 580,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 558	3 483,20	97,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300	533,28	41,0%
<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 29 listopada 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 specjalnych - zadanie 5	164 203 210	160 547 619,75	97,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80102</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych	163 958 195	160 302 604,75	97,8%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego</i>			
<i>Dysponent 1: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	36		
- liczba uczniów	2 564		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	905,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	384,0		
wynagrodzenia i pochodne	151 277 027	148 179 761,80	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 618 330	22 357 470,80	98,8%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 215 280	4 964 479,00	95,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 652 208	89 807 120,30	98,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 329 649	1 329 639,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 881 983	6 881 964,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 865	93 592,18	92,8%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 173	6 740,80	94,0%
- pochodne od wynagrodzeń	23 471 539	22 738 755,21	96,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 336 702	4 301 516,83	99,2%
Zakup energii	3 166 259	2 905 533,86	91,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 669 566	1 590 250,88	95,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 280 975	1 255 511,63	98,0%
Zakup usług pozostałych	983 065	946 133,78	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366 775	341 906,42	93,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 240	210 240,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	166 722	143 325,17	86,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	121 742	119 342,86	98,0%
Zakup usług zdrowotnych	107 798	92 356,20	85,7%
Szkolenia pracowników	78 460	74 158,00	94,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 198	51 894,74	78,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 700	36 026,00	93,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	32 720	29 286,13	89,5%
Zakup środków żywności	11 521	11 520,91	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10 850	501,11	4,6%
Różne opłaty i składki	8 880	6 811,99	76,7%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 730	300,00	17,3%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	0,00	0,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	193	191,40	99,2%
Pozostałe odsetki	72	35,04	48,7%
<i>Dysponent 2: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>	15 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 29 listopada 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 niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	245 015	245 015,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywatele Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych - zadanie 9	17 626 549	17 393 451,67	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80121			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	17 626 549	17 393 451,67	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 695 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 128,0 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 17,4			
wynagrodzenia i pochodne	16 088 254	15 901 259,18	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 196	1 187 136,29	99,7%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208 497	208 497,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 259 688	11 117 787,12	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	73 323	73 321,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	750 777	750 772,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 603 773	2 561 744,87	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	442 877	438 505,93	99,0%
Zakup energii	412 510	395 907,52	96,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	244 754	241 588,88	98,7%
Zakup usług pozostałych	182 820	179 474,54	98,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	141 292	140 180,53	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 128	43 316,57	91,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 888	24 888,00	73,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 813	7 970,69	90,4%
Szkolenia pracowników	7 550	7 182,01	95,1%
Zakup usług zdrowotnych	5 206	5 126,00	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 639	3 138,50	86,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500	1 500,00	42,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 308	2 307,50	100,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	1 000	1 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 000	105,81	10,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	10	0,01	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 29 listopada 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 zawodowych specjalnych - zadanie 13	49 052 660	48 261 359,25	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80134			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych	49 052 660	48 261 359,25	98,4%
<u>Cel:</u> realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 12 - liczba uczniów 831 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 286,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 81,6			
wynagrodzenia i pochodne	45 152 440	44 621 826,09	98,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 090 026	5 036 426,59	98,9%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	416 788	397 305,00	95,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 164 926	29 868 022,54	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	301 054	301 050,05	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 175 806	2 175 800,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 001 340	6 840 721,33	97,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 253 015	1 231 132,34	98,3%
Zakup energii	1 196 986	1 072 209,12	89,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	599 994	576 262,23	96,0%
Zakup usług pozostałych	267 414	242 410,57	90,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków dydaktycznych i książek	258 876	248 157,19	95,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 572	86 332,32	92,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90 960	69 187,52	76,1%
Zakup usług zdrowotnych	42 625	33 065,86	77,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 392	31 725,42	95,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 020	20 215,09	80,8%
Szkolenia pracowników	19 100	18 155,53	95,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 882	6 479,04	82,2%
Różne opłaty i składki	7 569	3 236,98	42,8%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 845	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	869	869,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	573	67,70	11,8%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	28	27,25	97,3%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 29 listopada 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 specjalnych ośrodków wychowawczych - zadanie 17	2 647 485	2 595 831,02	98,0%

Klasyfikacja: rozdział: 85402

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	2 647 485	2 595 831,02	98,0%

Cel: prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	31
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,8
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7,4

wynagrodzenia i pochodne	2 212 673	2 191 522,64	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	472 051	466 358,76	98,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 267 458	1 258 113,39	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 354	32 353,78	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 643	93 642,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	347 167	341 054,37	98,2%
Zakup środków żywności	116 500	114 596,55	98,4%
Zakup energii	101 333	85 620,15	84,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 214	68 250,06	97,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 416	48 404,63	85,8%
Zakup usług pozostałych	43 004	42 678,94	99,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500	10 263,15	89,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 105	10 104,96	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100	8 850,81	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 922	8 921,63	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 014	3 013,50	75,1%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 149	1 149,00	100,0%
Pozostałe odsetki	367	367,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	188	88,00	46,8%

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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych - zadanie 18	24 076 780	23 298 326,53	96,8%

Klasyfikacja: rozdział: 85403

Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych	24 076 780	23 298 326,53	96,8%

Cel: kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	160
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	95,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,9

wynagrodzenia i pochodne	20 736 894	20 254 048,02	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 554 380	6 452 635,31	98,4%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 817 076	9 590 558,98	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	410 074	407 511,73	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 893	672 890,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 500	1 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 280 971	3 128 951,88	95,4%
Zakup energii	1 363 007	1 277 138,93	93,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594 256	590 737,18	99,4%
Zakup usług pozostałych	394 875	389 595,33	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	340 878	323 125,40	94,8%
Zakup środków żywności	192 700	183 390,16	95,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	188 929	100 985,12	53,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	135 394	71 574,37	52,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 315	47 900,54	95,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 930	22 241,27	65,6%
Zakup usług zdrowotnych	23 556	22 544,72	95,7%
Szkolenia pracowników	6 200	6 077,00	98,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 812	2 674,39	55,6%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 600	1 853,91	40,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Różne opłaty i składki	3 759	3 099,90	82,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	557,80	55,8%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	732	455,07	62,2%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	722	107,00	14,8%
Pozostałe odsetki	221	220,42	99,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	12 443 286	12 221 313,94	98,2%

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	4
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	86,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	21,0

wynagrodzenia i pochodne	11 082 578	10 939 412,85	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 578	1 505 974,22	99,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 148 739	7 117 522,05	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 576	83 574,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	487 157	487 155,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 100	25 900,00	86,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 778	51 778,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 762 650	1 667 508,57	94,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 735	384 248,83	99,9%
Zakup usług pozostałych	279 035	244 240,24	87,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	177 850	169 167,49	95,1%
Zakup energii	151 293	134 012,59	88,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	133 730	127 363,73	95,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	75 460	75 346,00	99,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 900	59 834,58	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 935	29 765,86	99,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 600	12 548,35	67,5%
Szkolenia pracowników	17 218	17 086,00	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	13 850	10 590,80	76,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 557	8 056,03	94,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 015	6 014,21	100,0%
Różne opłaty i składki	3 460	2 959,07	85,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	410	10,92	2,7%
Pozostałe odsetki	160	156,39	97,7%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
3. Ustawa z dnia 29 listopada 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 internatów i burs szkolnych - zadanie 20	10 447 979	9 889 998,38	94,7%

Klasyfikacja: rozdział: 85410

Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych	10 447 979	9 889 998,38	94,7%

Cel: zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania

Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	38,4
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,0

wynagrodzenia i pochodne	7 675 325	7 614 793,62	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 320 976	3 306 258,36	99,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 716 564	2 702 579,87	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	240 908	240 907,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 397	200 396,35	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	32 000	21 390,00	66,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 164 480	1 143 261,34	98,2%
Zakup energii	1 248 846	1 220 568,12	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	446 713	179 837,38	40,3%
Zakup usług pozostałych	423 769	330 775,11	78,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	250 408	246 531,77	98,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	161 400	160 237,00	99,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100 543	24 575,16	24,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 777	36 191,00	93,3%
Zakup środków żywności	36 900	23 210,24	62,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	11 356,00	71,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 876	15 455,14	97,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 622	12 509,84	85,6%
Szkolenia pracowników	12 000	12 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	6 800	1 958,00	28,8%

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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	10 049 840	9 757 555,24	97,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	14		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	73,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 531 604	9 286 689,19	97,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	86 190	69 369,93	80,5%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 476 238	7 319 290,76	97,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 376	3 374,72	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 078	453 070,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 500	5 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 507 222	1 436 083,16	95,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302 826	296 968,30	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	92 306	76 386,97	82,8%
Zakup usług pozostałych	33 914	32 116,74	94,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 297	27 040,95	92,3%
Zakup energii	23 633	4 837,30	20,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 750	22 671,39	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 770	6 470,60	83,3%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	640	200,00	31,3%
Różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	73,80	73,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100	100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	42 582 552	42 135 906,64	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	28 969 679	28 666 535,84	99,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	128,0		
wynagrodzenia i pochodne	20 673 714	20 571 335,38	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 714 869	8 701 322,27	99,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 348 775	7 315 028,55	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	560 788	560 786,04	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	529 277	529 275,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	335 325	323 333,81	96,4%
- honoraria, wynagrodzenia agencji i prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 800	20 580,00	54,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 146 880	3 121 008,82	99,2%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 249 179	3 249 115,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 078 776	1 073 756,76	99,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 036 360	1 025 067,97	98,9%
Zakup energii	1 021 446	911 645,32	89,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	643 376	633 374,25	98,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	399 376	391 173,50	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	356 200	352 484,00	99,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	175 440	160 022,78	91,2%
Zakup środków żywności	77 468	77 408,80	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 029	61 644,78	94,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 500	47 704,26	94,5%
Zakup usług zdrowotnych	34 655	31 435,00	90,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	34 300	13 725,48	40,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 228	20 788,88	93,5%
Nagrody konkursowe	21 500	21 500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 700	9 295,07	95,8%
Szkolenia pracowników	9 695	9 305,00	96,0%
Różne opłaty i składki	7 232	5 332,81	73,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 083	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	394	393,60	99,9%
Pozostałe odsetki	28	26,59	95,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 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 niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	200 754	200 754,00	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa</i>			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie	1 742 177	1 739 990,36	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	15,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 377 322	1 375 164,10	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 248	1 090 246,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 656	62 655,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	224 418	222 262,81	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	178 440	178 438,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	50 000	49 998,73	100,0%
Zakup energii	48 000	47 987,93	100,0%
Zakup środków żywności	43 040	43 032,51	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 432	27 432,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 123	5 123,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 480	2 480,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	840	834,54	99,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	498,65	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	2 346 776	2 346 634,85	100,0%
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	0,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	23,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 870 997	1 870 858,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 152	1 472 149,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 214	32 118,68	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 733	90 732,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 643	1 642,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	274 255	274 215,35	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	220 045	220 045,00	100,0%
Zakup środków żywności	109 059	109 059,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 888	52 888,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 232	50 231,50	100,0%
Zakup energii	17 000	17 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 900	8 900,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 941	3 940,87	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 554	3 552,64	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	2 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 460	1 459,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	700	700,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie	2 669 031	2 650 921,84	99,3%
<i>Cel: realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych</i>			
<i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	20,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 942 080	1 934 770,48	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 566 198	1 562 007,76	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 286	90 285,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285 596	282 476,88	98,9%
Zakup energii	235 560	235 548,21	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	188 040	187 995,06	100,0%
Zakup usług pozostałych	126 815	126 701,00	99,9%
Zakup środków żywności	109 790	109 785,21	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 053	39 052,31	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	2 352,21	19,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 010	3 966,96	98,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 964,61	98,8%
Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 587	2 586,81	100,0%
Różne opłaty i składki	1 940	1 937,30	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	550,00	55,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	809,00	80,9%
Szkolenia pracowników	1 000	890,00	89,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	580	437,22	75,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	576	575,46	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie	4 884 516	4 765 462,14	97,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,8		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	3 756 162 3 021 800 172 657 561 705	3 667 587,07 2 960 260,77 172 656,64 534 669,66	97,6% 98,0% 100,0% 95,2%
Zakup energii	757 844	751 035,20	99,1%
Zakup usług pozostałych	186 797	177 700,90	95,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 552	74 551,14	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 606	43 617,98	89,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	27 555	23 073,60	83,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	13 889,25	77,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	14 007,00	93,4%
<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			
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym	1 769 619	1 765 607,61	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	17,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	1 372 220 1 100 063 66 417 205 740	1 371 616,21 1 099 916,11 66 416,18 205 283,92	100,0% 100,0% 100,0% 99,8%
Zakup energii	128 400	128 395,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	95 490	95 489,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	89 300	89 192,09	99,9%
Zakup środków żywności	37 452	37 054,78	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 420	32 419,38	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 930,45	98,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 907	1 357,10	46,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 630	1 450,60	89,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	848,30	84,8%
Szkolenia pracowników	1 000	360,00	36,0%
Zakup usług zdrowotnych	950	643,00	67,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850	850,00	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			
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - zadanie 23	3 504 067	3 440 898,92	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85419			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	3 427 782	3 382 218,67	98,7%
<u>Cel:</u> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 47 19,4 11,0		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dodatkowe wynagrodzenia roczne - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - pochodne od wynagrodzeń	3 134 677 541 809 1 950 476 33 979 113 286 495 127	3 108 074,77 538 435,42 1 936 403,07 33 978,52 113 285,10 485 972,66	99,2% 99,4% 99,3% 100,0% 100,0% 98,2%
Zakup energii	118 581	104 004,11	87,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 593	101 593,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	26 600	26 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 800	25 743,86	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 331	7 331,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200	4 861,48	78,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	10,45	0,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	76 285	58 680,25	76,9%
<i>Cel:</i> umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
Wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<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 młodzieżowych ośrodków wychowawczych - zadanie 24	10 591 112	10 206 981,82	96,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85420			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	10 591 112	10 206 981,82	96,4%
<i>Cel:</i> kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	59		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	43,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 850 236	8 613 609,60	97,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 626	1 857 444,75	99,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 057 696	4 904 418,29	97,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 254	110 252,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	371 566	371 563,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 430 094	1 365 930,58	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	492 183	413 912,01	84,1%
Zakup energii	334 640	297 837,17	89,0%
Zakup środków żywności	288 069	286 556,50	99,5%
Zakup usług pozostałych	246 789	245 937,05	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 479	208 738,89	97,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 914	46 533,98	84,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 949	28 095,42	78,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 168	18 797,30	98,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 325	13 325,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 050	10 276,07	78,7%
Zakup usług zdrowotnych	12 100	10 332,50	85,4%
Szkolenia pracowników	8 000	7 708,00	96,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 700	1 913,76	70,9%
Różne opłaty i składki	2 400	638,00	26,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	1 543,56	77,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	781,05	52,1%
Podatek od towarów i usług (VAT)	510	445,96	87,4%
Pozostałe odsetki	100	0,00	0,0%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii - zadanie 25	27 880 860	27 288 425,82	97,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85421			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii	27 880 860	27 288 425,82	97,9%
<i>Cel:</i> kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	390		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	76,4		
wynagrodzenia i pochodne	24 473 368	24 057 289,69	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 674 085	4 608 507,41	98,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 488 788	14 225 918,51	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	293 207	293 204,49	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 039 577	1 039 571,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 000,10	42,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 970 711	3 887 087,50	97,9%
Zakup energii	1 217 015	1 110 907,01	91,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	723 835	713 462,78	98,6%
Zakup usług pozostałych	448 868	433 407,50	96,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	412 725	400 003,24	96,9%
Zakup środków żywności	289 132	285 265,40	98,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100 241	97 561,43	97,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 097	58 847,59	89,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 720	36 326,45	96,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	35 088	31 437,01	89,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 890	17 336,45	83,0%
Zakup usług zdrowotnych	19 850	16 535,28	83,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000	13 998,00	82,3%
Szkolenia pracowników	10 000	9 937,00	99,4%
Różne opłaty i składki	4 598	3 169,00	68,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 400	994,50	41,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 426	1 372,70	96,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	475	475,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe odsetki	132	99,79	75,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	7 577 105	7 048 319,72	93,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych specjalnych	2 145 608	2 102 259,26	98,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 647 719	1 603 304,56	97,3%
remonty w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych	1 121 964	1 093 665,02	97,5%
remonty w szkołach zawodowych specjalnych	1 006 898	724 250,44	71,9%
remonty w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii	522 133	506 101,49	96,9%
remonty w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych	346 500	337 990,11	97,5%
remonty w miejskim biurze finansów oświaty	191 860	190 920,90	99,5%
remonty w ośrodkach szkolenia, doskonalenia i doskonalenia kadr	176 176	176 176,00	100,0%
remonty w internatach i bursach szkolnych	172 450	134 729,11	78,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	137 894	129 516,11	93,9%
remonty w specjalnych ośrodkach wychowawczych	75 000	17 309,82	23,1%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	26 800	26 691,00	99,6%
remonty w liceach ogólnokształcących specjalnych	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w przedszkolach specjalnych	1 103	405,90	36,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	176 537	161 265,16	91,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych specjalnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80102			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	19 000	18 633,13	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	12		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 29 listopada 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 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek 5. 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			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 532 561	1 492 547,41	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	17,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 339 567	1 309 010,60	97,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 479	1 037 075,06	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 432	64 429,42	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	220 656	207 506,12	94,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 645	107 571,20	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 334	33 960,13	98,9%
Zakup energii	25 710	18 823,23	73,2%
Zakup usług pozostałych	14 733	14 724,26	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850	5 440,27	79,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 600,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 060	356,70	33,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	562	561,02	99,8%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	2 408 927	2 250 419,70	93,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent 1:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
	2 378 740	2 220 232,70	93,3%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- ilość placówek publicznych realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju	11		
- liczba dzieci/luczników korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	293		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 106 333	1 971 516,41	93,6%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697 589	1 602 681,64	94,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	69 406	69 400,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	338 138	298 233,78	88,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	81 907	70 191,69	85,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 750	53 116,77	93,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 531	50 353,17	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	40 600	40 464,60	99,7%
Zakup energii	14 260	9 313,00	65,3%
Zakup usług pozostałych	12 360	12 119,48	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 449	5 611,62	66,4%
Zakup usług zdrowotnych	4 700	4 700,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 200	2 199,40	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650	646,56	99,5%
<u>Dysponent 2: Biuro Edukacji</u>	30 187	30 187,00	100,0%
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach pomocy dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.	30 187	30 187,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Prowadzenie ośrodków szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr - zadanie 33	8 791 919	8 549 477,52	97,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80142			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń	8 791 919	8 549 477,52	97,2%
<u>Cel:</u> podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0 47,5		
wynagrodzenia i pochodne	6 723 154	6 557 289,64	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315 523	4 302 482,14	99,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 270	622 115,92	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	319 249	319 248,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 328	38 327,07	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	403 325	273 328,00	67,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 009 459	1 001 788,03	99,2%
Zakup usług pozostałych	1 037 737	1 027 880,89	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	457 190	442 076,80	96,7%
Zakup energii	164 000	158 374,47	96,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 924	108 889,30	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	61 460	56 603,75	92,1%
Szkolenia pracowników	55 000	52 583,85	95,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	52 195,11	96,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000	24 449,28	59,6%
Zakup usług obejmujących tłumaczenia	23 000	21 663,50	94,2%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	22 454	22 454,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 000	12 357,46	82,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	5 886,27	73,6%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	6 773,20	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	132 480	132 480,00	100,0%
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	132 480	132 480,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
Wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	871 825	779 993,46	89,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	735 362	646 777,96	88,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	616 494	545 090,29	88,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	75 656	74 079,49	97,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 212	27 608,18	63,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 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	136 463	133 215,50	97,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<i>Dysponent:</i> Biuro Edukacji			
W tym wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 29 listopada 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	30 019 355	27 353 462,50	91,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	10 240 493	10 216 318,43	99,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
Utrzymanie Miejskiego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75085			
	10 234 135	10 209 991,27	99,8%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	69,9		
wynagrodzenia i pochodne	8 618 455	8 606 120,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 762 008	6 762 008,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	474 096	474 095,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 107	20 424,80	67,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 352 244	1 349 592,12	99,8%
Zakup usług pozostałych	775 900	769 824,04	99,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	225 269	225 023,58	99,9%
Zakup energii	145 000	142 675,38	98,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	140 544	140 467,00	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	138 000	137 296,47	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 935	131 599,24	99,7%
Szkolenia pracowników	37 100	36 693,40	98,9%
Zakup usług zdrowotnych	9 000	8 460,00	94,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	6 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	3 671,82	87,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 400	1 077,71	77,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 044	1 044,00	100,0%
Różne opłaty i składki	288	38,00	13,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80153			
	6 358	6 327,16	99,5%
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	6 358	6 327,16	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 300	5 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 058	1 027,16	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	9 301 970	7 941 734,72	85,4%
<i>Cel:</i> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80146, 85446			
<i>Dysponent:</i> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	18,3		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	2 159 383	2 159 367,45	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
	1 285 391	1 285 382,06	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	595		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	873 992	873 985,39	100,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	411		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	3 284 916	3 258 882,62	99,2%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
W ramach wydatków nagroda specjalna dla nauczycieli z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	313 134	273 237,74	87,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, organizacja zajęć z zakresu Pozaszkolnej Edukacji w Warszawie "Pegaz" i wydarzeń sportowych w ramach programu "Sportowo blisko domu" oraz konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	228 332	195 740,35	85,7%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 985	1 746,90	88,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 630	1 630,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	355	116,90	32,9%
Nagrody konkursowe	131 173	101 658,74	77,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 420	48 044,80	95,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 064	22 779,46	98,8%
Zakup usług pozostałych	21 690	21 510,45	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85495	84 802	77 497,39	91,4%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	13 971	13 432,27	96,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 560	11 560,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 411	1 872,27	77,7%
Nagrody konkursowe	51 400	47 481,20	92,4%
Zakup usług pozostałych	9 480	9 480,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 451	7 103,92	84,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	944 775	901 053,84	95,4%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	741 659	718 898,05	96,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	622 315	609 362,37	97,9%
- pochodne od wynagrodzeń	119 344	109 535,68	91,8%
Zakup usług pozostałych	87 632	82 570,76	94,2%
Zakup środków żywności	61 092	47 800,65	78,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	54 392	51 784,38	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	322 148	232 339,81	72,1%
Stypendia za wyniki w nauce	61 051	57 434,00	94,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	61 051	57 434,00	94,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	261 097	174 905,81	67,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	108 946 96 561 55 590	61 368,28 62 246,03 51 291,50	56,3% 64,5% 92,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Pośilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	868 327	732 251,18	84,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	23 220	18 670,12	80,4%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Działalność Specjalistycznych Punktów Konsultacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	11 300	11 072,08	98,0%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900 400	10 872,08 200,00	99,7% 50,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 920	7 598,04	63,7%
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700 2 900 1 500 820	3 028,24 2 719,80 1 350,00 500,00	45,2% 93,8% 90,0% 61,0%
<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			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	845 107	713 581,06	84,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Razem możemy więcej" - "Znaleźć wspólny język - rozwój kompetencji kadry na rzecz współpracy i działań z rodzicami/ Let's find a common ground - development of staff competences through cooperation with parents." - "Edukacja Szkolna 2023" - "Erasmus akredytacja rok 1" - "Kształcenie i szkolenia zawodowe 2023" - "Rozumieć, Informować, Myśleć, Edukować" - "Wolność w nauczaniu 2" - "Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSI.edu)"		182 246,93 163 626,61 118 392,66 72 031,70 68 174,38 46 008,90 39 041,67 24 058,21	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	2 584 209	1 638 276,71	63,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 327	1 800,00	77,4%
Udostępnienie i obsługa aplikacji służącej do pozyskiwania i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie publicznych i niepublicznych szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.			
<u>Dysponent:</u> Biuro Edukacji			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 891 436	1 800,00 0,00	95,2% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	2 563 882	1 618 498,20	63,1%
Scentralizowany fundusz zdrowotny, utrzymanie siedzib związków zawodowych, realizacja rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem”, projektu edukacyjno - oświatowego pn. "Edukacja medialna dla nauczycieli - English Access Microscholarship Program" i działania związane z realizacją projektu "Dokształcamy i łączymy cyfrowe szkoły".			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 827 188	1 018 669,11	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 539	37 875,60	85,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	577 406	183 177,01	31,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 082	15 081,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 048 667	726 361,00	69,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 616	9 601,60	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	131 878	46 572,79	35,3%
Zakup usług pozostałych	311 879	271 991,67	87,2%
Zakup usług pozostałych	274 526	243 255,12	88,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 387	76 387,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 400	400,00	1,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	32 802	7 795,30	23,8%
Zakup energii	1 650	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	18 000	17 979	99,9%
Wydatki na realizację projektów pn. "Ochotnicy warszawscy" i "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu" związanych z programem rozwoju wolontariatu w placówkach edukacji pozaszkolnej.			
<u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	7 700	7 683,00	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300	6 295,51	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
4. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych			
5. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	494 978 911	487 938 649,57	98,6%
Polityka społeczna - program 3	494 944 413	487 909 724,20	98,6%
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	9 596 206	9 456 862,00	98,5%
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej	4 943 190	4 864 494,87	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty) 28,3			
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 263 514	3 249 535,25	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 519 707	2 519 140,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	192 744	192 743,53	100,0%
- w tym: w zakresie zamówień publicznych oraz przeprowadzenie warsztatów	9 275	9 275,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	541 788	528 376,45	97,5%
inne wydatki:			
Zakup usług pozostałych	1 679 676	1 614 959,62	96,1%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu, usługi prawne, informatyczne, usługi sprzątania pomieszczeń, usługi pocztowe, konsultacje psychiatryczne dla klientów	627 547	621 681,38	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	304 825	297 896,37	97,7%
- w tym: artykuły biurowe, paliwo i części do samochodu, wyposażenie, środki czystości, materiały do napraw i konserwacji			
Zakup usług remontowych	276 000	273 077,60	98,9%
- w tym: konserwacje okresowe, fundusz remontowy			
Zakup energii	269 420	224 523,39	83,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 553	58 552,51	100,0%
Szkolenia pracowników	55 450	54 781,80	98,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 571	45 479,30	99,8%
Zakup środków żywności	16 000	15 899,63	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200	12 198,36	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 970	5 846,68	73,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 602,60	86,8%
- w tym: zakup wody dla pracowników i posiłków regeneracyjnych			
Zakup usług zdrowotnych	3 090	2 420,00	78,3%
- w tym: badania profilaktyczne pracowników			
Podatek od towarów i usług (VAT)	50	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2 436 366	2 436 366,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515, 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na organizację schronienia i całonocnego wsparcia dla kobiet z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D oraz w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych i treningowych.			
Zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na świadczenie bezpłatnej pomocy prawnej. Zadanie realizowane ze środków budżetu państwa.	1 157 406	1 157 406,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Biuro Prawne	1 021 020	1 016 935,61	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone			
<u>Kalkulacja:</u> Nieodpłatna pomoc prawna realizowana na podstawie 34 umów zawartych z adwokatami i radcami prawnymi			
<u>Dysponent 4:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	930 413	878 201,43	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Oplaty związane z utrzymaniem obiektu dla samotnych matek przy ul. Chłubnej oraz remonty i utrzymanie mieszkań treningowych i wspomaganych dla uchodźców i osób niepełnosprawnych.			
<u>Dysponent 5:</u> Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	265 217	260 864,09	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85220			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem mieszkań wspomaganych.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r. 6. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	29 661 507	29 266 359,08	98,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	29 661 507	29 266 359,08	98,7%
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Urząd Pracy m.st. Warszawy	29 661 507	29 266 359,08	98,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85333			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	245,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 897 556	24 809 399,22	99,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 524 582	19 461 738,85	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 374 897	1 374 896,39	100,0%
	3 998 077	3 972 763,98	99,4%
inne wydatki:	4 007 900	3 795 089,88	94,7%
Zakup usług pozostałych	1 715 898	1 702 431,68	99,2%
- w tym: <i>wywóz nieczystości, ochrona i sprzątanie budynków, kontrola przestrzegania procedur Normy ISO, wynajem powierzchni pod składnicę akt, bilety komunikacji miejskiej, pieczętki, przeglądy</i>			
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	572 055	572 054,76	100,0%
- w tym: <i>najem powierzchni w budynku przy ul. Ciołka 10a oraz przy ul. Młynarskiej 137A</i>			
Zakup energii	602 555	494 799,90	82,1%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła, gaz oraz dostawa wody</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 132	460 132,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 000	145 333,09	89,7%
- w tym: <i>wyposażenie, prenumerata prasy, publikacje, paliwo do samochodów, artykuły biurowe</i>			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	137 000	130 340,00	95,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71 271	66 499,42	93,3%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz opłata za wieczyste użytkowanie</i>			
Zakup usług remontowych	75 513	49 163,42	65,1%
- w tym: <i>konserwacje i naprawy sprzętu</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000	48 236,01	87,7%
Szkolenia pracowników	55 467	46 668,00	84,1%
Zakup usług zdrowotnych	37 380	34 770,00	93,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Podatek od nieruchomości	19 971	19 971,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego	16 000	12 128,69	75,8%
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	21 735	10 872,92	50,0%
- w tym: <i>dofinansowanie do okularów korekcyjnych, ekwiwalent za pranie odzieży służbowej</i>			
Różne opłaty i składki	3 600	1 425,44	39,6%
- w tym: <i>opłaty notarialne</i>			
Delegacje służbowe zagraniczne	253	252,30	99,7%
Delegacje służbowe krajowe	2 070	11,25	0,5%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia pracowników Urzędu Pracy m.st. Warszawy wraz z pochodnymi).	756 051	661 869,98	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 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 LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami - zadanie 3	1 714 253	1 713 501,42	100,0%
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Dysponent 1:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	1 456 660	1 456 120,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej prowadzonych m.in. przez Instytut Psychiatrii i Neurologii.			
<u>Dysponent 2:</u> Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	202 911	202 786,53	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z prowadzeniem Warsztatu Terapii Zajęciowej.			
<u>Dysponent 3:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	54 682	54 594,89	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85311			
<u>Kalkulacja:</u> Uczestnictwo 20 mieszkańców m.st. Warszawy w warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez powiat Otwocki (3 osoby), Piaseczyński (1 osoba), Miński (4 osoby), Pruszkowski (4 osoby) oraz Wołomiński (8 osób) zgodnie z zawartymi porozumieniami.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	29 652 337	29 285 076,78	98,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	19 281 648	19 277 452,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218, 85231			
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia dla cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową na bieżące utrzymanie oraz naukę języka polskiego, wsparcie pracownika socjalnego, usługi tłumacza i konsultacje z psychologiem. Udzielono pomocy 2.137 osobom wypłacając 18.625 świadczeń. Zadanie w części finansowane ze środków z budżetu państwa.	19 072 648	19 072 648,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy.	209 000	204 804,94	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	10 301 772	9 977 528,42	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85334, 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Świadczenia pieniężne na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały. Wyplacono świadczenia 764 osobom. Pomoc udzielana repatriantom, przyznana decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie, naukę i bieżące utrzymanie, remonty lub adaptację lokali mieszkalnych oraz zwrotu części kosztów poniesionych przez repatrianta związanych z aktywizacją zawodową. Pomocą objęto 72 osoby.	8 286 462	7 962 221,26	96,1%
Zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.			
<u>Dysponent 3:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty	68 917	30 095,42	43,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
Wydatki na pomoc dla dzieci uchodźców - obywateli Ukrainy.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	50 167	15 095,42	30,1%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe	41 806	12 744,00	30,5%
- wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 361	2 351,42	28,1%
- pochodne od wynagrodzeń			
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.	18 750	15 000,00	80,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 3. Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji 4. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności - zadanie 6	6 256 940	6 055 160,43	96,8%
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
Realizacja zadań obejmuje orzekanie o stopniu niepełnosprawności, orzekanie o wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia innych organów oraz wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych. Przyjęto 20.722 wniosków o wydanie orzeczenia i wydano 17.108 orzeczeń, przyjęto 7.396 wniosków o wydanie legitymacji i wydano 7.228 legitymacji oraz przyjęto 4.396 wniosków o wydanie kart parkingowych i wydano 4.262 kart parkingowych.			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	6 256 940	6 055 160,43	96,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85321, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	34,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 225 944	4 123 082,03	97,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 488 529	2 478 583,39	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	153 625	153 624,75	100,0%
- w tym: umowy z lekarzami biorącymi udział w procesie orzekania oraz umowy z lekarzami dokonującymi przeglądu złożonych wniosków i dokumentacji lekarskiej, obsługa prawna	938 646	906 045,00	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	645 144	584 828,89	90,7%
inne wydatki:	1 690 196	1 591 936,98	94,2%
Zakup usług pozostałych	1 573 199	1 486 460,05	94,5%
- w tym: lekarze orzecznicy, usługi pocztowe, archiwizacja dokumentów, druki, wykonanie teczek zawieszkowych, laminowanie kart parkingowych, montaż folii na oknach, sprzątanie pomieszczeń biurowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 999	51 999,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 552	36 218,05	96,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 499,18	100,0%
- w tym: zakup niszczarki, papieru, kopert oraz paliwa do samochodu służbowego			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 446	7 249,30	85,8%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej			
Zakup usług zdrowotnych	7 500	1 806,00	24,1%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	3 000	2 618,00	87,3%
Delegacje służbowe krajowe	3 000	87,40	2,9%
Środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym m.in. wynagrodzenia dla osób wykonujących zadania na rzecz obywateli Ukrainy.	340 800	340 141,42	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 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 LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	26 352 771	25 930 228,09	98,4%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	26 352 771	25 930 228,09	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85218			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	160,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 992 201	20 964 648,96	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 354 939	16 337 393,78	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 163 673	1 163 672,02	100,0%
	117 780	111 097,01	94,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: obsługa prawna, pomoc specjalistyczna dla cudzoziemców, audyt w punktach zbiorowego pobytu, usługi administracyjne, wywiady środowiskowe oraz szkolenie z prostego języka			
- pochodne od wynagrodzeń	3 355 809	3 352 486,15	99,9%
inne wydatki:	5 360 570	4 965 579,13	92,6%
Zakup usług pozostałych	2 359 573	2 182 050,41	92,5%
- w tym: usługi pocztowe, monitoring i ochrona obiektów, sprzątanie i utrzymanie czystości, wykonanie mebli i zabudowy, dzierżawa dystrybutorów wody, licencje, opłata za nieczystości, obsługa programu kadrowo-płacowego, obsługa urządzeń drukujących, usługi tłumacza na potrzeby wsparcia cudzoziemców i superwizja pracowników zajmujących się sprawami cudzoziemców, wykonanie pieczętek i druków, opłaty leasingowe samochodów służbowych, montaż ładowarek do samochodów elektrycznych, opłaty komunikacyjne, przeglądy, szkolenia			
Zakup energii	981 269	915 099,09	93,3%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 967	347 967,00	100,0%
Zakup usług remontowych	299 072	225 017,26	75,2%
- w tym: konserwacje, przeglądy i serwisy w budynkach biurowych oraz samochodach służbowych, konserwacja i naprawa dźwigu, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	549 365	532 026,95	96,8%
- w tym: artykuły biurowe, doposażenie pomieszczeń biurowych, sprzęt komputerowy i informatyczny, oprogramowanie, wyposażenie, paliwo do samochodów służbowych, kompensatory mocy biernej i automaty do bram wjazdowych			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	242 300	239 277,63	98,8%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	140 933	128 630,45	91,3%
- w tym: czynsz za pomieszczenia biurowe			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000	44 552,78	92,8%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168 330	159 347,23	94,7%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Szkolenia pracowników	101 900	92 362,13	90,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 910	41 946,50	97,8%
- w tym: refundacja okularów, ekwiwalent za pranie odzieży dla pracowników socjalnych, dofinansowanie pracownikom do studiów i kursów			
Zakup usług zdrowotnych	18 960	15 267,60	80,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	18 100	14 176,63	78,3%
- w tym: wydatki poniesione tytułem prowadzonej egzekucji należności i pobranych przez komornika opłat egzekucyjnych			
Delegacje służbowe krajowe	34 600	22 826,23	66,0%
Koszty postępowania sądowego	6 400	4 140,66	64,7%
Pozostałe odsetki	891	890,58	100,0%
- w tym: odsetki z tytułu korekty finansowej związanej z realizacją projektu finansowanego ze środków europejskich			
<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. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	236 616 076	234 870 492,70	99,3%
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	63 553 477	63 408 381,35	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
Opłaty za pensjonariuszy (1.354 osób) z terenu m.st. Warszawy przebywających w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów.	63 050 877	62 925 285,67	99,8%
Pozostałe wydatki, w tym:	502 600	483 095,68	96,1%
- zakup usług w domach pomocy społecznej,		421 915,65	
- opłaty za przewóz osób do domów pomocy społecznej.		61 180,03	
<u>Dysponent 2:</u> Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	17 591 181	17 513 210,48	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85202			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	198		
zatrudnienie (etaty)	121,4		
wynagrodzenia i pochodne:	12 962 700	12 948 126,30	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 158 595	10 152 483,48	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	677 456	677 455,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 126 649	2 118 187,36	99,6%
inne wydatki:	4 628 481	4 565 084,18	98,6%
Zakup środków żywności	1 258 600	1 258 578,42	100,0%
Zakup energii	1 059 401	1 005 934,07	95,0%
- w tym: energia elektryczna, gaz i woda			
Zakup materiałów i wyposażenia	719 642	719 284,80	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, drobne wyposażenie, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji i napraw, artykuły higieniczno-kosmetyczne, materiały do terapii, prenumerata, akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	676 988	676 823,63	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze i informatyczne, ochrona i monitoring, usługi pocztowe, utylizacja odpadów szpitalnych, usługi z zakresu BHP i P.POŻ., przeglądy techniczne			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 687	292 686,44	100,0%
Zakup usług remontowych	236 252	235 602,73	99,7%
- w tym: konserwacje i naprawy, remonty			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 600	102 260,44	96,8%
Zakup usług zdrowotnych	100 810	99 549,60	98,7%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, usługi lekarskie dla mieszkańców			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 800	81 224,96	96,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 202	52 125,46	99,9%
- w tym: odzież ochronna, posiłki i napoje profilaktyczne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, środki ochrony indywidualnej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek od nieruchomości	16 200	16 157,28	99,7%
Szkolenia pracowników	14 300	14 261,61	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 725	6 118,56	91,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500	2 406,80	96,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550	1 532,58	98,9%
Koszty postępowania sądowego	600	336,00	56,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	224	200,80	89,6%
Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa.	200	0,00	0,0%
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	17 374 686	17 362 445,12	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
Zadanie zlecone jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zapewnienie całodobowej opieki nad osobami starszymi, przewlekłe somatycznie chorymi i niepełnosprawnymi intelektualnie (280 osób).			
Dysponent 4: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	14 494 844	14 405 337,72	99,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	169		
zatrudnienie (etaty)	99,4		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 838 652	10 769 887,19	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 510 010	8 483 880,28	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	581 726	581 725,42	100,0%
	1 746 916	1 704 281,49	97,6%
inne wydatki:	3 656 192	3 635 450,53	99,4%
Zakup energii	1 214 373	1 212 667,33	99,9%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	888 109	884 149,08	99,6%
Zakup usług pozostałych	612 317	604 865,74	98,8%
- w tym: abonament RTV, inspektor ochrony danych osobowych, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze, pocztowe, transportowe, pralnicze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dostęp do Inforlex, usługi pogrzebowe, dostęp do Inforlex oraz licencja firmy Vulcan			
Zakup materiałów i wyposażenia	350 637	347 383,81	99,1%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i remontów, paliwo, wyposażenie, środki czystości, prenumerata, odzież dla mieszkańców			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 167	198 167,00	100,0%
Zakup usług remontowych	132 865	130 098,30	97,9%
- w tym: remonty, konserwacje bieżące, naprawa maszyn i sprzętu, przeglądy			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	115 600	114 741,68	99,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 617	83 561,46	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	24 545	24 545,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 932	12 931,85	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	12 700	12 009,60	94,6%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 115	8 114,68	100,0%
- w tym: odzież robocza i ochronna, napoje dla pracowników, dopłata do okularów			
Szkolenia pracowników	2 215	2 215,00	100,0%
Dysponent 5: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	13 929 814	13 916 921,83	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	128		
zatrudnienie (etaty)	97,0		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 575 963	10 563 415,79	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 458 197	8 449 788,81	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	521 510	521 509,76	100,0%
	1 596 256	1 592 117,22	99,7%
inne wydatki:	3 353 851	3 353 506,04	100,0%
Zakup środków żywności	886 207	886 087,50	100,0%
Zakup energii	819 747	819 747,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	741 201	741 200,97	100,0%
- w tym: usługi prawnicze i informatyczne oraz BHP i PPOŻ., ochrona obiektu, wsparcie techniczne programu komputerowego, usługi administrowania bezpieczeństwem informacji, aktualizacja programów i licencji, przeglądy, obsługa techniczna i serwisowa kserokopiarek, usługi w zakresie fizjoterapii			
Zakup materiałów i wyposażenia	317 087	317 034,70	100,0%
- w tym: materiały do napraw i remontów, artykuły biurowe i gospodarcze, wyposażenie, środki czystości, komputery, akcesoria komputerowe, paliwo, artykuły pościelowe, środki do higieny dla mieszkańców, artykuły do terapii zajęciowej			
Zakup usług remontowych	178 314	178 313,09	100,0%
- w tym: konserwacje i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 696	176 695,30	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	81 500	81 499,45	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 565	58 564,32	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 570	47 569,17	100,0%
- w tym: odzież i obuwie ochronne, okulary ochronne			
Zakup usług zdrowotnych	13 105	13 105,00	100,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 833	9 808,68	99,8%
Szkolenia pracowników	8 717	8 717,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	7 071	7 070,78	100,0%
Podatek od nieruchomości	6 208	6 208,00	100,0%
Różne opłaty i składki	2 030	1 885,08	92,9%
Dysponent 6: Centrum Alzheimer	13 572 323	13 508 294,33	99,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	119		
zatrudnienie (etaty)	92,9		
wynagrodzenia i pochodne:	10 525 304	10 522 082,94	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 309 738	8 307 399,86	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	533 539	533 538,61	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 680	69 680,00	100,0%
- w tym: usługi informatyczne oraz usługi pielęgnacyjno - opiekuńcze			
- pochodne od wynagrodzeń	1 612 347	1 611 464,47	99,9%
inne wydatki:	3 047 019	2 986 211,39	98,0%
Zakup energii	788 032	764 990,35	97,1%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Zakup środków żywności	637 694	637 694,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	625 979	616 094,47	98,4%
- w tym: wyposażenie, paliwo i części do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, materiały biurowe, materiały i sprzęt do utrzymania czystości, pościel, obuwie i odzież dla podopiecznych, materiały do terapii zajęciowej, środki higieny, akcesoria komputerowe			
Zakup usług pozostałych	496 748	476 060,29	95,8%
- w tym: usługi informatyczne, obsługa prawna, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, przeglądy instalacji p.poż., gazowej i elektrycznej oraz samochodów służbowych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 649	180 648,21	100,0%
Zakup usług remontowych	111 574	105 365,52	94,4%
- w tym: bieżące konserwacje i naprawy			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 291	65 263,60	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług zdrowotnych	54 536	54 536,00	100,0%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 842	36 493,97	99,1%
- w tym: odzież ochronna, napoje i posiłki profilaktyczne			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 500	20 405,02	99,5%
Podatek od nieruchomości	16 585	16 585,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	6 082	6 068,23	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 692	5 391,73	94,7%
Koszty postępowania sądowego	615	615,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
Dysponent 7: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	11 541 207	11 310 782,52	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	72,6		
wynagrodzenia i pochodne:	7 954 669	7 936 885,00	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 187 985	6 179 758,99	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 349	440 348,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	60 550	60 300,00	99,6%
- w tym: umowy na świadczenie usług medycznych - konsultacje internistyczne i neurologiczne, obsługa duchowa oraz organizacje imprez terapeutycznych mieszkańców			
- pochodne od wynagrodzeń	1 265 785	1 256 477,19	99,3%
inne wydatki:	3 586 538	3 373 897,52	94,1%
Zakup usług pozostałych	1 961 380	1 819 160,89	92,7%
- w tym: ochrona obiektów, opłaty pocztowe, usługi BHP i P. POŻ., usługi prawnicze, usługi informatyczne, usługi transportowe, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi zdrowotne podopiecznych, catering dla mieszkańców, wycinka i nasadzenie zieleni, zmiana urzędzeń kontroli dostępu			
Zakup energii	646 436	633 176,05	97,9%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody			
Zakup materiałów i wyposażenia	440 544	417 794,95	94,8%
- w tym: środki czystości, artykuły biurowe i papiernicze, wyposażenie, odzież dla podopiecznych, materiały do napraw i konserwacji, paliwo i części do samochodów, materiały do terapii, pościel i ręczniki			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 307	172 307,00	100,0%
Zakup usług remontowych	128 505	118 109,05	91,9%
- w tym: remonty, konserwacja i monitoring systemów alarmowych oraz naprawy sprzętu			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 200	61 233,26	98,4%
Zakup środków żywności	35 000	34 188,23	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 400	32 416,92	91,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000	30 544,95	98,5%
- w tym: zakup środków czystości i odzieży ochronnej oraz okulary korekcyjne			
Szkolenia pracowników	30 000	16 008,00	53,4%
Zakup usług zdrowotnych	13 000	11 032,00	84,9%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Różne opłaty i składki	10 000	8 556,07	85,6%
- w tym: ubezpieczenie NW mieszkańców			
Koszty postępowania sądowego	8 000	7 757,44	97,0%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	6 566	6 315,26	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200	5 297,45	85,4%
Dysponent 8: Dom Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta	9 677 509	9 673 715,03	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	74,3		
wynagrodzenia i pochodne:	7 462 265	7 458 473,47	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 889 744	5 886 447,90	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	376 088	376 088,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 196 433	1 195 937,57	100,0%
inne wydatki:	2 215 244	2 215 241,56	100,0%
Zakup energii	575 300	575 300,00	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup środków żywności	565 600	565 600,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	362 547	362 547,00	100,0%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, artykuły tekstylno-odzieżowe dla pensjonariuszy, paliwo do samochodów, materiały do konserwacji i napraw, artykuły gospodarcze, artykuły higieniczne dla pensjonariuszy, środki ochrony osobistej			
Zakup usług pozostałych	293 344	293 344,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi informatyczne, prawne, usługi portierskie, przeglądy i pomiary elektryczne, dozór techniczny, usługi kominarskie, p.poż., usługi transportowe			
Zakup usług remontowych	179 741	179 741,00	100,0%
- w tym: bieżące konserwacje, remonty i naprawy			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 386	126 386,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	59 230	59 228,16	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 400	22 400,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000	11 000,00	100,0%
- w tym: obuwie i odzież robocza			
Szkolenia pracowników	9 742	9 741,40	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	6 920	6 920,00	100,0%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 800,00	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	234	234,00	100,0%
Dysponent 9: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska 13	9 976 430	9 533 053,05	95,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	106		
zatrudnienie (etaty)	68,8		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 123 524	6 837 201,20	96,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 702 971	5 440 540,24	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	367 615	367 614,87	100,0%
	1 052 938	1 029 046,09	97,7%
inne wydatki:	2 852 906	2 695 851,85	94,5%
Zakup usług pozostałych	718 038	707 941,89	98,6%
- w tym: usługi w zakresie BHP i P.POŻ., usługi ochrony zdrowia, wywóz nieczystości i odpadów, usługi informatyczne i prawnicze, dozór i monitoring mienia, dystrybucja energii, opłaty pocztowe, catering dla mieszkańców			
Zakup energii	564 880	482 289,80	85,4%
- w tym: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody			
Zakup usług remontowych	479 908	464 669,60	96,8%
- w tym: prace konserwacyjno-remontowe, naprawy			
Zakup środków żywności	410 000	401 485,10	97,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	405 765	400 299,27	98,7%
- w tym: środki higieniczne i ochrony osobistej, środki czystości, materiały do konserwacji i napraw, artykuły do rehabilitacji, wyposażenie, materiały biurowe, paliwo do samochodów, artykuły do terapii zajęciowej			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 515	128 818,93	92,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62 300	58 813,23	94,4%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	20 516,92	68,4%
- w tym: odzież ochronna, dopłata do okularów			
Zakup usług zdrowotnych	15 000	13 108,00	87,4%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000	7 825,97	78,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	6 291,32	62,9%
Różne opłaty i składki	2 500	2 351,82	94,1%
Szkolenia pracowników	5 000	1 440,00	28,8%
Dysponent 10: Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	9 738 892	9 406 809,64	96,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	80		
zatrudnienie (etaty)	71,9		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 131 103	7 051 954,88	98,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 591 809	5 533 933,76	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	365 048	364 392,81	99,8%
- w tym: umowa na usługi informatyczno-serwisowe	40 900	40 899,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 133 346	1 112 728,47	98,2%
inne wydatki:	2 607 789	2 354 854,76	90,3%
Zakup usług pozostałych	591 900	590 041,78	99,7%
- w tym: wywóz nieczystości, usługi prawnicze, ochrona obiektu i monitoring, obsługa BHP i p.poż., usługi transportowe, organizacja wycieczek i imprez dla pensionariuszy, transport i utylizacja odpadów medycznych, usługi pocztowe, abonament RTV			
Zakup środków żywności	493 022	455 697,53	92,4%
Zakup usług remontowych	395 945	374 259,48	94,5%
- w tym: konserwacje, remonty i naprawy			
Zakup materiałów i wyposażenia	395 794	348 057,07	87,9%
- w tym: środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części samochodowe, drobny sprzęt i wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, środki higieniczne dla pensionariuszy, artykuły do zajęć terapeutycznych, prenumerata, licencje			
Zakup energii	363 000	268 007,25	73,8%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja energii oraz gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 963	149 808,39	93,7%
Zakup usług zdrowotnych	83 900	72 084,00	85,9%
- w tym: usługi medyczne dla podopiecznych, badania okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	34 549,00	86,4%
- w tym: napoje i posiłki profilaktyczne, dopłata do okularów dla pracowników, odzież ochronna			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	24 156,00	96,6%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	12 804,94	42,7%
Szkolenia pracowników	10 000	7 089,50	70,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	6 218,15	88,8%
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	6 265	6 197,41	98,9%
Podatek od nieruchomości	6 000	5 884,26	98,1%
Dysponent 11: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	9 223 485	9 144 034,37	99,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	64		
zatrudnienie (etaty)	49,1		
wynagrodzenia i pochodne:	5 425 800	5 405 310,05	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 296 450	4 286 734,34	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	275 316	275 315,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 500	25 428,96	99,7%
- w tym: umowy dot. usług w zakresie BHP i PPOŻ. oraz pielęgnacji i rewitalizacji ogrodu zimowego			
- pochodne od wynagrodzeń	828 534	817 831,56	98,7%
inne wydatki:	3 797 685	3 738 724,32	98,4%
Zakup usług pozostałych	1 610 867	1 603 648,17	99,6%
- w tym: usługi informatyczne, przedłużenie licencji, catering dla mieszkańców, obsługa prawna, usługi pocztowe, przeglądy, wywóz nieczystości, usługi pralnicze, prawnicze, ochrona i monitoring obiektu, wykonanie kontroli dostępu do budynku, archiwizacja			
Zakup energii	755 203	737 960,02	97,7%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz i woda			
Zakup usług remontowych	552 634	549 994,59	99,5%
- w tym: bieżące konserwacje, naprawy, remonty			
Zakup materiałów i wyposażenia	551 664	528 562,92	95,8%
- w tym: prenumerata, wyposażenie, materiały do terapii zajęciowej, pościel i odzież dla pensjonariuszy, środki czystości, materiały biurowe, paliwo i części do samochodu, materiały do konserwacji, akcesoria komputerowe, materiały ogrodnicze			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 791	111 791,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	93 000	92 884,16	99,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000	29 777,03	99,3%
Podatek od nieruchomości	22 223	22 223,00	100,0%
Szkolenia pracowników	16 600	16 511,44	99,5%
Zakup środków żywności	14 000	12 960,32	92,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 999,77	100,0%
- w tym: zakup odzieży ochronnej			
Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 962,00	99,7%
- w tym: badania wstępne, okresowe i specjalistyczne			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 614	5 411,08	96,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 289	1 363,65	16,5%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000	967,50	96,8%
Różne opłaty i składki	800	707,67	88,5%
Dysponent 12: Centrum Aktywności Młodzieży "NOWOLIPIE"	9 140 169	9 073 318,80	99,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych - dziennie	227		
zatrudnienie (etaty)	46,3		
wynagrodzenia i pochodne:	4 976 637	4 968 437,37	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 787 528	3 784 468,67	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 452	236 451,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	202 105	200 173,00	99,0%
- w tym: artykuły dla miesięcznika "POKOLENIE", koncerty dla podopiecznych, grafika na potrzeby jednostki			
- pochodne od wynagrodzeń	750 552	747 344,50	99,6%
inne wydatki:	4 122 760	4 064 491,90	98,6%
Zakup usług pozostałych	2 334 925	2 297 513,67	98,4%
- w tym: archiwizacja, miesięcznik "POKOLENIE", monitoring, organizacja imprez i warsztatów dla seniorów, usługi pocztowe, usługi prawnicze i informatyczne, wywóz nieczystości, usługi sprzątania, przeglądy			
Zakup materiałów i wyposażenia	559 644	555 075,79	99,2%
- w tym: artykuły biurowe, materiały do konserwacji i napraw, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodu, środki czystości, prenumerata, wyposażenie, tonery			
Zakup środków żywności	479 763	467 023,77	97,3%
Zakup energii	413 100	410 734,62	99,4%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda, gaz			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 827	85 826,53	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 224	81 218,85	100,0%
Zakup usług remontowych	62 726	62 331,63	99,4%
- w tym: naprawy i konserwacje			
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 350	24 350,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 643	23 641,32	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Podatek od nieruchomości	14 741	14 741,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600	13 285,29	97,7%
Szkolenia pracowników	11 504	11 504,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 149	6 148,59	100,0%
- w tym: odzież ochronna oraz dopłata do okularów dla pracowników			
Zakup usług zdrowotnych	6 100	5 633,00	92,3%
- w tym: badania okresowe pracowników			
Delegacje służbowe krajowe	3 215	3 214,84	100,0%
Różne opłaty i składki	2 249	2 249,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy (wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi).	40 772	40 389,53	99,1%
Dysponent 13: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"	8 818 152	8 789 973,99	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85202			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych	99		
zatrudnienie (etaty)	61,6		
wynagrodzenia i pochodne:	6 230 796	6 203 109,49	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 981 810	4 955 172,09	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 594	248 593,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 000 392	999 343,68	99,9%
inne wydatki:	2 587 356	2 586 864,50	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 455 474	1 455 466,87	100,0%
- w tym: naprawy i konserwacje, usługi pocztowe, usługi informatyczne, wywóz odpadów i nieczystości, usługi transportowe, ochrona i monitoring placówki, catering dla podopiecznych, opieka lekarska dla podopiecznych, usługi prawne, usługi pralnicze, przeglądy, usługi ogrodnicze			
Zakup energii	544 000	543 993,46	100,0%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, woda i gaz			
Zakup materiałów i wyposażenia	231 192	231 191,39	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- w tym: wyposażenie, materiały do napraw i konserwacji, artykuły biurowe, środki czystości, prasa, paliwo i części samochodowe, materiały ogrodnicze, artykuły do terapii, obuwie i odzież dla podopiecznych			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 269	104 269,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 366	75 365,91	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	60 000	59 974,07	100,0%
- w tym: konserwacje, naprawy, remonty i nadzór techniczny			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 000	57 999,94	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	16 000	15 596,51	97,5%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	11 968,23	99,7%
- w tym: woda dla pracowników, odzież ochronna			
Zakup środków żywności	10 000	10 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 000	9 984,21	99,8%
Podatek od nieruchomości	6 992	6 992,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 063	4 062,91	100,0%
Dysponent 14: Dom Pomocy Społecznej im. "Matysiaków"	8 733 047	8 712 479,02	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	100		
zatrudnienie (etaty)	65,3		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 578 946	6 570 815,54	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 290 196	5 286 320,07	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	305 109	305 109,00	100,0%
- w tym: zajęcia z muzykoterapii, prowadzenie zespołu "PROMYK"	17 300	17 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	966 341	962 086,47	99,6%
inne wydatki:			
Zakup środków żywności	2 154 101	2 141 663,48	99,4%
Zakup energii	522 000	521 151,77	99,8%
- w tym: energia elektryczna, dystrybucja, energia ciepła, gaz oraz woda	479 904	478 865,44	99,8%
Zakup usług remontowych	352 369	351 799,26	99,8%
- w tym: konserwacje, naprawy i remonty			
Zakup usług pozostałych	351 382	351 352,01	100,0%
- w tym: wywóz nieczystości, ochrona obiektu i monitoring, usługi prawnicze i informatyczne, usługi pocztowe, pielęgnacja zieleńców, usługi kominarskie, abonament LEX			
Zakup materiałów i wyposażenia	158 944	158 885,41	100,0%
- w tym: wyposażenie, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo, materiały do terapii zajęciowej, bielizna, materiały do napraw			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 841	119 841,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58 934	58 933,20	100,0%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 200	34 318,45	87,5%
Zakup usług zdrowotnych	31 405	27 912,00	88,9%
- w tym: badania wstępne i okresowe pracowników			
Szkolenia pracowników	15 000	14 829,92	98,9%
Podatek od nieruchomości	10 947	10 947,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 780,12	95,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700	4 655,80	99,1%
- w tym: obuwie i odzież robocza dla pracowników oraz okulary korekcyjne			
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 050	1 734,30	84,6%
Różne opłaty i składki	1 725	965,00	55,9%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	700	692,80	99,0%
Dysponent 15: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"	7 646 884	7 576 102,12	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	77		
zatrudnienie (etaty)	55,6		
wynagrodzenia i pochodne:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 786 863	5 776 366,77	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 605 707	4 601 380,24	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	268 095	268 001,27	100,0%
	913 061	906 985,26	99,3%
inne wydatki:			
Zakup środków żywności	1 860 021	1 799 735,35	96,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	467 200	460 335,39	98,5%
- w tym: materiały do konserwacji i napraw, paliwo i części do samochodu, środki czystości, materiały do ogrodu, materiały do terapii zajęciowej, środki higieniczne i odzież dla pensjonariuszy, artykuły biurowe, wyposażenie, prenumerata, akcesoria komputerowe	460 507	452 123,63	98,2%
Zakup usług pozostałych	401 369	401 029,39	99,9%
- w tym: usługi pocztowe, prawnicze, kominarskie, wywóz nieczystości, usługi związane z RODO, przeglądy, opłaty RTV, usługi informatyczne, usługi pogrzebowe, ochrona i monitoring obiektu, opłata przesyłowa za energię i gaz, usługi BHP i P.POŻ.			
Zakup energii	248 048	221 385,04	89,3%
- w tym: energia elektryczna, gaz, woda			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 652	137 651,03	100,0%
Zakup usług remontowych	63 014	48 361,52	76,7%
- w tym: naprawy i remonty, konserwacje			
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 512	21 146,52	89,9%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 683	17 427,57	98,6%
Szkolenia pracowników	10 766	10 766,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 881,21	98,8%
- w tym: zakup odzieży ochronnej dla pracowników			
Zakup usług zdrowotnych	8 800	8 479,00	96,4%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne			
Delegacje służbowe krajowe (ryczałt samochodowy)	7 420	7 307,66	98,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 050	3 841,39	94,8%
Dysponent 16: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatanatów	6 852 982	6 790 970,24	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	70		
zatrudnienie (etaty)	50,5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne:	4 877 664	4 868 288,84	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 911 969	3 905 961,77	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 884	232 883,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	732 811	729 443,31	99,5%
inne wydatki:	1 975 318	1 922 681,40	97,3%
Zakup usług pozostałych	521 323	500 473,05	96,0%
- w tym: <i>wywóz nieczystości i odpadów medycznych, dozór techniczny, przeglądy i naprawy, ochrona mienia, usługi informatyczne, pralnicze, obsługa BHP, usługi opiekuńcze, usługi IODO, przeglądy, usługi porządkowe</i>			
Zakup energii	503 500	471 968,84	93,7%
- w tym: <i>energia elektryczna, ciepła i woda</i>			
Zakup środków żywności	394 145	394 142,36	100,0%
Zakup usług remontowych	202 100	202 095,31	100,0%
- tym: <i>naprawy i konserwacje</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	165 614	165 606,14	100,0%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, paliwo do samochodu, wyposażenie, materiały do konserwacji i napraw, materiały do terapii zajęciowej, prasa, środki ochrony osobistej</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 669	92 669,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 045	42 036,62	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 620	25 395,94	99,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 410	9 408,70	100,0%
Delegacje służbowe krajowe	5 382	5 381,62	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	4 970	4 970,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników</i>			
Szkolenia pracowników	4 260	4 260,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 280	4 273,82	99,9%
- w tym: <i>woda dla pracowników, obuwie i odzież robocza</i>			
Dysponent 17: Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	4 750 994	4 744 663,09	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85202</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	46		
zatrudnienie (etaty)	31,3		
wynagrodzenia i pochodne:	3 592 857	3 588 823,43	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 195	2 899 591,00	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 801	174 801,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 000	12 000,00	100,0%
- w tym: <i>umowa z psychologiem</i>			
- pochodne od wynagrodzeń	503 861	502 431,43	99,7%
inne wydatki:	1 158 137	1 155 839,66	99,8%
Zakup usług pozostałych	331 732	331 732,00	100,0%
- w tym: <i>ochrona obiektu, obsługa BHP, usługi pralnicze, gospodarcze, wywóz nieczystości i odpadów medycznych, usługi prawnicze, informatyczne, pocztowe, przeglądy, montaż kontroli dostępu i access pointów</i>			
Zakup środków żywności	235 611	233 395,21	99,1%
Zakup energii	221 003	221 003,05	100,0%
- w tym: <i>energia elektryczna i ciepła, woda i gaz</i>			
Zakup usług remontowych	149 838	149 838,00	100,0%
- w tym: <i>bieżące konserwacje, naprawy i remonty</i>			
Zakup materiałów i wyposażenia	99 520	99 520,00	100,0%
- w tym: <i>środki czystości, materiały biurowe, artykuły higieniczne, paliwo i części samochodowe, materiały do konserwacji i napraw, pościel, ręczniki, wyposażenie</i>			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 550	59 550,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 440	18 439,68	100,0%
- w tym: <i>opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>			
Zakup usług zdrowotnych	14 462	14 462,00	100,0%
- w tym: <i>badania wstępne i okresowe pracowników oraz specjalistyczne badania podopiecznych</i>			
Szkolenia pracowników	10 873	10 873,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 800	6 800,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	6 600,00	100,0%
- w tym: <i>odzież robocza</i>			
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 708	3 626,72	97,8%
<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. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej			
5. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	154 517 323	150 755 043,70	97,6%
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	48 060 518,00	47 190 148,35	98,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka o charakterze nieinstytucjonalnym na obszarze m.st. Warszawy i na terenie innych powiatów oraz świadczenia dla pełnoletnich wychowanków. W 2023 roku prowadzono 1.110 spokrewnionych i niezawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 1.399 dzieci; 23 zawodowych rodzin zastępczych, w których łącznie przebywało 96 dzieci oraz 29 rodzinnych domów dziecka, w których przebywało 185 dzieci. Ponadto w rodzinnej pieczy zastępczej w innych powiatach przebywało 303 warszawskich dzieci w 246 rodzinach.			
zatrudnienie (etaty)	51,5		
wynagrodzenia i pochodne:	11 457 486	11 393 659,79	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 699 534	4 688 515,01	99,8%
- w tym: <i>wynagrodzenia dla osób wspierających zawodową pieczę zastępczą, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej</i>			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 027	329 018,83	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	4 639 290	4 600 366,52	99,2%
- w tym: wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinne domy dziecka			
- pochodne od wynagrodzeń	1 789 635	1 775 759,43	99,2%
inne wydatki:	36 569 962	35 763 418,56	97,8%
Świadczenia społeczne	26 513 733	26 125 974,81	98,5%
- wypłacono świadczenia 1.162 rodzinom, udzielając pomocy 1.680 dzieciom oraz wypłacono świadczenia z tytułu usamodzielnienia (75 świadczenia dla 75 osób), kontynuacji nauki (2.974 świadczeń dla 329 osób) i na pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób pełnoletnich (97 świadczeń dla 97 osób)			
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 328 493	7 106 512,24	97,0%
- utrzymanie dzieci z obszaru m.st. Warszawy w rodzinach zastępczych na terenie 100 innych powiatów (303 dzieci w 246 rodzinach)			
Zakup usług pozostałych	1 684 770	1 545 097,50	91,7%
- w tym: opłaty eksploatacyjne dotyczące lokali przeznaczonych na pieczę zastępczą i zajmowanych przez usamodzielnianych wychowanków, superwizje pracowników pieczy zastępczej, superwizje dla terapeutów i rodzin zastępczych, konsultacje psychiatryczne, neurologiczne i logopedyczne, pomoc prawną i psychologiczną dla pełnoletnich wychowanków, zajęcia fizjoterapeutyczne i instruktażowe dla wychowanków, konsultacje w ramach doradztwa zawodowego, spotkania integracyjne, szkolenia dla rodzin zastępczych i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, wydruki, gadżety i ulotki promocyjne			
Zakup usług remontowych	390 420	383 520,49	98,2%
- w tym: remont lokali dla potrzeb usamodzielnianych wychowanków, konserwacje i naprawy w lokalach, koszty zarządu nieruchomościami, fundusz remontowy			
Zakup energii	222 154	209 682,49	94,4%
- w tym: energia w lokalach, w których mieszkają usamodzielniani wychowankowie oraz dla rodzinnych domów dziecka			
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	106 600	102 451,12	96,1%
- w tym: opłaty czynszowe związane z udostępnieniem przez osoby prowadzące zawodowe formy pieczy zastępczej pomieszczeń w ich prywatnych nieruchomościach oraz czynsz za lokale, w których przebywają usamodzielniani wychowankowie			
Zakup materiałów i wyposażenia	100 070	98 740,44	98,7%
- w tym: testy psychologiczne i arkusze badań, materiały biurowe i promocyjne, upominki i karty podarunkowe dla dzieci, wyposażenie na potrzeby pieczy zastępczej oraz wsparcie dla usamodzielnianych wychowanków			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 422	80 422,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 650	59 833,32	98,7%
Szkolenia pracowników	25 000	21 890,00	87,6%
Delegacje służbowe krajowe	34 200	21 003,52	61,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	4 232,00	29,8%
Delegacje służbowe zagraniczne	5 250	2 420,63	46,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	1 638,00	41,0%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na świadczenia dla dzieci obywateli Ukrainy.	33 070	33 070,00	100,0%
Dysponent 2: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	11 753 320	10 163 921,13	86,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85504, 85595			
Kalkulacja:			
liczba podopiecznych dochodzących	120		
zatrudnienie (etaty)	120,0		
wynagrodzenia i pochodne:	6 682 884	6 041 559,05	90,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 785 017	4 403 498,64	92,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 691	523 690,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	395 190	342 051,31	86,6%
- w tym: zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia tematyczne, zajęcia logopedyczne, obsługa kuchni, prace porządkowe, prowadzenie szkoleń i superwizji			
- pochodne od wynagrodzeń	978 986	772 318,11	78,9%
inne wydatki:	5 070 436	4 122 362,08	81,3%
Zakup usług pozostałych	1 799 663	1 614 786,29	89,7%
- w tym: opłaty za nieczystości, monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy, prowadzenie: 10 placówek wsparcia dziennego, otwartych placówek zabaw na terenie Ognisk Wychowawczych, Klubu Absolwenta, SPOT-ów młodzieżowych oraz 4 Fablab-ów i 3 Poradni Specjalistycznych.			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 130 472	1 050 672,73	92,9%
- w tym: paliwo do samochodu służbowego, wyposażenie biura, zakup maszyn krawieckich			
Zakup energii	1 078 888	501 832,38	46,5%
- w tym: energia elektryczna, ciepła, gaz, woda			
Zakup środków żywności	351 213	308 186,34	87,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 501	188 501,00	100,0%
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 500	183 862,55	98,1%
- w tym: czynsze za oddziały (ogniska)			
Szkolenia pracowników	75 061	74 024,68	98,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 566	66 273,52	83,3%
- w tym: usługi telefoniczne oraz usługi dostępu do sieci Internet			
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 678	47 408,64	86,7%
- w tym: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi			
Zakup usług remontowych	40 019	31 527,57	78,8%
- w tym: naprawy, malowanie, wymiana sprzętu, dostosowanie przestrzeni do potrzeb dzieci			
Zakup usług zdrowotnych	31 610	21 738,00	68,8%
- w tym: badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	20 551,36	91,3%
Delegacje służbowe krajowe	17 200	9 387,65	54,6%
Koszty postępowania sądowego	2 000	1 760,00	88,0%
Różne opłaty i składki	3 609	858,15	23,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500	554,32	22,2%
Delegacje służbowe zagraniczne	437	436,90	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	19	0,00	0,0%
Dysponent 3: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	6 138 600	5 981 171,40	97,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85508, 85510			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadania zlecone organizacjom pozarządowym na zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej poprzez prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz prowadzenie 5 mieszkań dla samodzielnie wychowanków pieczy zastępczej.	4 485 829	4 398 340,00	98,0%
Prowadzenie na terenie m.st. Warszawy ośrodka wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej, wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcie wychowanków pieczy zastępczej w określeniu i realizacji celów edukacyjnych i zawodowych.	1 378 800	1 378 800,00	100,0%
Finansowanie kosztów pobytu dzieci na podstawie porozumień zawartych z powiatami: Otwockim, Krośnieńskim w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.	162 000	96 826,75	59,8%
Pokrycie zobowiązań wynikających z porozumień zawartych z powiatami: Otwockim, Żarskim, Ropczycko-Sędziszowskim oraz miastem Rzeszów w sprawie przyjęcia oraz warunków pobytu i wysokości wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej.	87 371	87 370,90	100,0%
Tworzenie regulaminów organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych m.st. Warszawy.	24 600	19 833,75	80,6%
Dysponent 4: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 1	13 473 789	13 461 872,62	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 17 placówek tj. Domu Dziecka Nr 9, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom u Brzechwy", Domu Dziecka Nr 15, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wspólny Dom", Pogotowia Opiekuńczego Nr 1 i Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, placówki opiekuńczo-wychowawczej "Biały Domek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Łazienkach Królewskich", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Koszykowej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Tynieckiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom w pół drogi", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bajkowy Dworek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Nieborowskiej", Placówki Rodzinnej przy Al. Jerozolimskich 99 m 15 i Placówki Rodzinnej przy ul. Wilczej 23 m 27 .			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	102		
- wynagrodzenia i pochodne	11 944 701	11 939 775,61	100,0%
- wydatki rzeczowe	1 529 088	1 522 097,01	99,5%
Dysponent 5: Pogotowie Opiekuńcze Nr 2	1 997 256	1 982 692,73	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	23		
zatrudnienie (etaty)	10		
- wynagrodzenia i pochodne	767 770	767 509,20	100,0%
- wydatki rzeczowe	561 650	547 701,61	97,5%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	667 836	667 481,92	99,9%
Dysponent 6: Pogotowie Opiekuńcze Nr 1	1 670 539	1 653 921,03	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	20		
zatrudnienie (etaty)	8,9		
- wynagrodzenia i pochodne	837 763	836 739,09	99,9%
- wydatki rzeczowe	543 686	530 905,40	97,6%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	289 090	286 276,54	99,0%
Dysponent 7: Dom Dziecka nr 15	1 644 068	1 621 484,17	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	17		
zatrudnienie (etaty)	7,4		
- wynagrodzenia i pochodne	965 090	964 905,40	100,0%
- wydatki rzeczowe	657 865	635 466,06	96,6%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	21 113	21 112,71	100,0%
Dysponent 8: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"	1 407 741	1 403 020,14	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	6,9		
- wynagrodzenia i pochodne	860 356	860 134,13	100,0%
- wydatki rzeczowe	547 385	542 886,01	99,2%
Dysponent 9: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"	1 267 669	1 262 027,70	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	6,7		
- wynagrodzenia i pochodne	978 614	977 644,86	99,9%
- wydatki rzeczowe	289 055	284 382,84	98,4%
Dysponent 10: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"	1 126 643	1 123 479,53	99,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	7,0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i pochodne	856 433	856 218,47	100,0%
- wydatki rzeczowe	235 245	232 296,44	98,7%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	34 965	34 964,62	100,0%
<i>Dysponent 11: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"</i>	1 118 642	1 101 729,83	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	632 098	630 968,51	99,8%
- wydatki rzeczowe	387 438	378 513,53	97,7%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	99 106	92 247,79	93,1%
<i>Dysponent 12: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"</i>	1 084 610	1 078 147,52	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,8		
- wynagrodzenia i pochodne	783 636	782 497,95	99,9%
- wydatki rzeczowe	259 910	254 586,07	98,0%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	41 064	41 063,50	100,0%
<i>Dysponent 13: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"</i>	1 082 924	1 077 130,30	99,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,6		
- wynagrodzenia i pochodne	661 625	661 122,73	99,9%
- wydatki rzeczowe	421 299	416 007,57	98,7%
<i>Dysponent 14: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczny Dom"</i>	1 068 019	1 060 828,67	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	9		
zatrudnienie (etaty)	7,0		
- wynagrodzenia i pochodne	744 759	744 484,78	100,0%
- wydatki rzeczowe	323 260	316 343,89	97,9%
<i>Dysponent 15: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"</i>	1 052 464	1 044 527,59	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,7		
- wynagrodzenia i pochodne	810 367	809 896,45	99,9%
- wydatki rzeczowe	242 097	234 631,14	96,9%
<i>Dysponent 16: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"</i>	1 031 120	1 024 755,39	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	11		
zatrudnienie (etaty)	6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	799 313	798 998,79	100,0%
- wydatki rzeczowe	231 807	225 756,60	97,4%
<i>Dysponent 17: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"</i>	993 878	990 394,86	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	8		
zatrudnienie (etaty)	6,2		
- wynagrodzenia i pochodne	787 950	787 772,46	100,0%
- wydatki rzeczowe	205 928	202 622,40	98,4%
<i>Dysponent 18: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"</i>	903 561	900 335,79	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	684 351	684 191,76	100,0%
- wydatki rzeczowe	219 210	216 144,03	98,6%
<i>Dysponent 19: Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27</i>	436 240	394 410,37	90,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba podopiecznych	5		
zatrudnienie (etaty)	2,0		
- wynagrodzenia i pochodne	274 931	263 558,17	95,9%
- wydatki rzeczowe	161 309	130 852,20	81,1%
<i>Dysponent 20: Placówka Rodzinna Al. Jerozolimskie 99 m 15</i>	1 479	1 474,03	99,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85510</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- wydatki rzeczowe	1 479	1 474,03	99,7%
<i>Dysponent 21: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2</i>	10 746 239	10 703 486,56	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 16 placówek tj. Domu Dziecka Nr 1, Domu Dziecka Nr 2, Domu Dziecka Nr 16, Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny "KOŁO", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Domino", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kameralna Grupa Usamodzielnienia", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Kwadrat", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Mega Mocni", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Ogródowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Pszczółki", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Radosna", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczna ekipa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Tęcza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona dolina".			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	85,5		
- wynagrodzenia i pochodne	9 562 261	9 547 995,20	99,9%
- wydatki rzeczowe	1 183 978	1 155 491,36	97,6%
<u>Dysponent 22: Dom Dziecka Nr 16</u>	2 746 876	2 624 387,04	95,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	29		
zatrudnienie (etaty)	15,7		
- wynagrodzenia i pochodne	1 911 120	1 910 383,46	100,0%
- wydatki rzeczowe	724 860	714 003,58	98,5%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	110 896	0,00	0,0%
<u>Dysponent 23: Dom Dziecka Nr 1</u>	2 036 191	2 013 392,79	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	19		
zatrudnienie (etaty)	11,7		
- wynagrodzenia i pochodne	1 385 976	1 384 402,49	99,9%
- wydatki rzeczowe	650 215	628 990,30	96,7%
<u>Dysponent 24: Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny "Koło"</u>	1 763 361	1 712 033,64	97,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	17		
zatrudnienie (etaty)	9,5		
- wynagrodzenia i pochodne	1 098 744	1 091 021,33	99,3%
- wydatki rzeczowe	664 617	621 012,31	93,4%
<u>Dysponent 25: Dom Dziecka Nr 2</u>	1 511 644	1 399 519,18	92,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	746 500	745 253,73	99,8%
- wydatki rzeczowe	692 757	645 944,55	93,2%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	72 387	8 320,90	11,5%
<u>Dysponent 26: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"</u>	1 239 160	1 200 616,51	96,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	755 224	742 158,61	98,3%
- wydatki rzeczowe	483 936	458 457,90	94,7%
<u>Dysponent 27: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"</u>	1 039 239	1 022 577,52	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	717 599	716 327,25	99,8%
- wydatki rzeczowe	321 640	306 250,27	95,2%
<u>Dysponent 28: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"</u>	1 031 148	1 006 936,25	97,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	11		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	721 455	720 329,55	99,8%
- wydatki rzeczowe	309 693	286 606,70	92,5%
<u>Dysponent 29: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"</u>	1 012 360	984 134,89	97,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych	11		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	722 588	721 035,63	99,8%
- wydatki rzeczowe	289 772	263 099,26	90,8%
<u>Dysponent 30: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"</u>	967 523	955 983,73	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	12 6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	736 319	735 301,85	99,9%
- wydatki rzeczowe	231 204	220 681,88	95,4%
<u>Dysponent 31: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"</u>	935 990	923 300,14	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	11 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	671 620	671 283,06	99,9%
- wydatki rzeczowe	264 370	252 017,08	95,3%
<u>Dysponent 32: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"</u>	1 021 446	922 414,15	90,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	9 5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	707 919	701 602,01	99,1%
- wydatki rzeczowe	313 527	220 812,14	70,4%
<u>Dysponent 33: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"</u>	928 874	918 861,78	98,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	716 854	715 810,83	99,9%
- wydatki rzeczowe	212 020	203 050,95	95,8%
<u>Dysponent 34: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"</u>	895 403	878 141,17	98,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8,0 5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	668 438	666 736,60	99,7%
- wydatki rzeczowe	226 965	211 404,57	93,1%
<u>Dysponent 35: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"</u>	872 314	860 504,80	98,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	670 944	669 644,50	99,8%
- wydatki rzeczowe	201 370	190 860,30	94,8%
<u>Dysponent 36: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"</u>	877 189	858 217,35	97,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	7 6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	690 144	689 143,55	99,9%
- wydatki rzeczowe	187 045	169 073,80	90,4%
<u>Dysponent 37: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"</u>	859 818	851 389,94	99,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	8 5,7		
- wynagrodzenia i pochodne	659 838	658 522,31	99,8%
- wydatki rzeczowe	199 980	192 867,63	96,4%
<u>Dysponent 38: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3</u>	7 624 179	7 594 504,39	99,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
Wspólna obsługa ekonomiczno – administracyjna i organizacyjna 19 placówek tj. placówki opiekuńczo-wychowawczej "Czwórka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Chata", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Przystań", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom na Jagiellońskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Chelmyńskiej", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczny Dom", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Bezpieczna Wyspa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zielona Sąsiedzka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Stalówka", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Port", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Zakątek", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Cichy Kąt", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Wiśniowa", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Dom przy Mickiewicza", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Nowa Łomżyńska", placówki opiekuńczo-wychowawczej "Oboźna", Placówki Rodzinnej przy ul. Żąbkowskiej 23/25 m 53, Placówki Rodzinnej przy ul. Słowackiego 75 i Placówki Rodzinnej przy ul. Warzełniczej 23 B.			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie (etaty)	60,2		
- wynagrodzenia i pochodne	6 668 685	6 651 706,75	99,7%
- wydatki rzeczowe	955 494	942 797,64	98,7%
<u>Dysponent 39: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"</u>	1 265 467	1 255 096,68	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u> liczba podopiecznych zatrudnienie (etaty)	16 6,0		
- wynagrodzenia i pochodne	857 741	852 599,75	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wydatki rzeczowe	359 557	354 327,93	98,5%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	48 169	48 169,00	100,0%
<u>Dysponent 40: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"</u>	1 269 415	1 237 030,61	97,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,6		
- wynagrodzenia i pochodne	755 549	751 410,53	99,5%
- wydatki rzeczowe	513 866	485 620,08	94,5%
<u>Dysponent 41: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"</u>	1 248 891	1 229 102,33	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	682 105	674 779,49	98,9%
- wydatki rzeczowe	566 786	554 322,84	97,8%
<u>Dysponent 42: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"</u>	1 215 312,00	1 190 150,23	97,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	5,8		
- wynagrodzenia i pochodne	692 003	684 419,00	98,9%
- wydatki rzeczowe	430 253	412 675,99	95,9%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	93 056	93 055,24	100,0%
<u>Dysponent 43: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"</u>	1 186 536	1 162 227,74	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,8		
- wynagrodzenia i pochodne	843 549	841 301,34	99,7%
- wydatki rzeczowe	342 987	320 926,40	93,6%
<u>Dysponent 44: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"</u>	1 164 292	1 149 922,94	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,5		
- wynagrodzenia i pochodne	783 514	775 835,79	99,0%
- wydatki rzeczowe	380 137	373 446,27	98,2%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	641	640,88	100,0%
<u>Dysponent 45: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"</u>	1 163 339	1 149 717,50	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	13		
zatrudnienie (etaty)	7,1		
- wynagrodzenia i pochodne	790 480	785 082,17	99,3%
- wydatki rzeczowe	334 406	326 182,74	97,5%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	38 453	38 452,59	100,0%
<u>Dysponent 46: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"</u>	1 116 433	1 106 791,49	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	12		
zatrudnienie (etaty)	6,4		
- wynagrodzenia i pochodne	821 985	816 056,90	99,3%
- wydatki rzeczowe	294 448	290 734,59	98,7%
<u>Dysponent 47: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"</u>	1 128 808	1 089 575,63	96,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	6,1		
- wynagrodzenia i pochodne	721 396	716 805,55	99,4%
- wydatki rzeczowe	407 412	372 770,08	91,5%
<u>Dysponent 48: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"</u>	1 062 899	1 046 924,88	98,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	5,5		
- wynagrodzenia i pochodne	697 572	692 336,13	99,2%
- wydatki rzeczowe	365 327	354 588,75	97,1%
<u>Dysponent 49: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"</u>	1 029 901	1 021 563,09	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	14		
zatrudnienie (etaty)	5,4		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia i pochodne	656 390	653 256,04	99,5%
- wydatki rzeczowe	373 511	368 307,05	98,6%
Dysponent 50: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"	1 003 555	981 189,72	97,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	15		
zatrudnienie (etaty)	5,7		
- wynagrodzenia i pochodne	726 540	724 034,21	99,7%
- wydatki rzeczowe	277 015	257 155,51	92,8%
Dysponent 51: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"	981 451	965 126,94	98,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	744 788	733 300,16	98,5%
- wydatki rzeczowe	236 663	231 826,78	98,0%
Dysponent 52: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"	939 696	932 175,28	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	10		
zatrudnienie (etaty)	5,5		
- wynagrodzenia i pochodne	711 808	705 192,84	99,1%
- wydatki rzeczowe	227 888	226 982,44	99,6%
Dysponent 53: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Oboźna"	848 949	832 684,84	98,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	5,9		
- wynagrodzenia i pochodne	641 758	638 231,60	99,5%
- wydatki rzeczowe	207 191	194 453,24	93,9%
Dysponent 54: Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"	807 049	800 811,40	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510, 85595</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	6		
zatrudnienie (etaty)	5,3		
- wynagrodzenia i pochodne	418 095	414 820,13	99,2%
- wydatki rzeczowe	137 732	134 769,99	97,8%
Wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy, w tym na pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej.	251 222	251 221,28	100,0%
Dysponent 55: Placówka Rodzinna ul. Słowackiego 75	719 570	718 600,36	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	9		
zatrudnienie (etaty)	3,4		
- wynagrodzenia i pochodne	360 527	360 525,70	100,0%
- wydatki rzeczowe	359 043	358 074,66	99,7%
Dysponent 56: Placówka Rodzinna ul. Warzełnicza 23 B	595 090	590 190,78	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	7		
zatrudnienie (etaty)	2,5		
- wynagrodzenia i pochodne	326 535	326 532,69	100,0%
- wydatki rzeczowe	268 555	263 658,09	98,2%
Dysponent 57: Placówka Rodzinna ul. Żąbkowska 23/25 m 53	348 636	348 286,28	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85510</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba podopiecznych	4		
zatrudnienie (etaty)	1,5		
- wynagrodzenia i pochodne	234 474	234 459,40	100,0%
- wydatki rzeczowe	114 162	113 826,88	99,7%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
4. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
5. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
7. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie			
8. Uchwała Nr LXIV/2077/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
9. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	577 000	577 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
<u>Kalkulacja:</u> Zadanie zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zadanie finansowane w całości ze środków budżetu państwa.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 3. Uchwała Nr LXXI/2354/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 października 2022 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy m.st. Warszawy w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	34 498	28 925,37	83,8%
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	34 498	28 925,37	83,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w całości finansowane z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> składki na ubezpieczenia zdrowotne - liczba osób objętych ubezpieczeniem			
38			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 850 000	1 850 000,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	1 850 000	1 850 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	1 850 000	1 850 000,00	100,0%
Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 850 000	1 850 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Biuro Kultury	1 850 000	1 850 000,00	100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 92116

Kalkulacja:

Dotacja celowa na realizację zadań związanych z pełnieniem roli biblioteki powiatowej przez **Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego**.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 648 356	37 273 077,07	99,0%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	27 694 000	27 341 651,21	98,7%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	27 694 000	27 341 651,21	98,7%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	44 000	17 930,70	40,8%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz realizacja zadań prowadzonych przez Biuro Rzeczy Znalezionej			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	44 000	17 930,70	40,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia bezosobowe rzeczoznawców	40 000	17 330,70	43,3%
Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000	600,00	30,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach			
2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach			
3. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów			
4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu	27 650 000	27 323 720,51	98,8%
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich	27 650 000	27 323 720,51	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup dokumentów do rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień:	18 980 000	18 979 285,21	100,0%
- dowody rejestracyjne - zakupiono 312.396 szt.			
- nalepki legalizacyjne - zakupiono 309.405 kpl.			
- pozwolenia czasowe - zakupiono 360.000 szt.			
- prawa jazdy - zakupiono 48.583 szt.			
Dostawa tablic rejestracyjnych:	8 120 000	8 106 592,32	99,8%
- zakupiono 26.014 pojedynczych sztuk tablic			
- zakupiono 213.750 kompletów tablic			
Druki pomocnicze do rejestracji pojazdów	170 000	136 358,30	80,2%
Międzynarodowe prawa jazdy	195 000	60 884,51	31,2%
Tłumaczenia	60 000	34 473,33	57,5%
Zakup dokumentów do rejestracji jednostek pływających	105 000	4 929,84	4,7%
Pozostałe wydatki (m.in. koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki)	20 000	1 197,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym			
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami			
3. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m			
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych			
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	9 954 356	9 931 425,86	99,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	9 704 356	9 704 354,89	100,0%
Fundusz wynagrodzeń	9 704 356	9 704 354,89	100,0%
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
Wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi	9 704 356	9 704 354,89	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 491 100	1 491 100,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 151 552	1 151 552,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	90 248	90 248,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	249 300	249 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71012			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	1 431 636	1 431 635,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 090 638	1 090 637,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 372	89 372,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	251 626	251 626,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75011			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	190 620	190 619,75	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 212	150 211,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 878	8 878,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	31 530	31 530,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wynagrodzenia i pochodne	6 591 000	6 591 000,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 149 863	5 149 863,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	403 529	403 529,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 037 608	1 037 608,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 3. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	250 000	227 070,97	90,8%
Remonty bieżące w budynkach	64 038	59 898,44	93,5%
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	64 038	59 898,44	93,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (remonty, bieżąca konserwacja systemów zainstalowanych w budynku)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Utrzymanie Urzędu	98 962	96 034,93	97,0%
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent:</u> Biuro Administracyjne	98 962	96 034,93	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki przeznaczone na Centrum Powiadamiania Ratunkowego (zakup mediów, usług)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa informatyczna	73 000	62 596,09	85,7%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki	73 000	62 596,09	85,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup słuchawek Plantronics i przełączników oraz odnowienie subskrypcji licencji Microsoft na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			
Obsługa teletechniczna	14 000	8 541,51	61,0%
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Wydatki finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim			
<u>Dysponent:</u> Biuro Informatyki	14 000	8 541,51	61,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75081			
<u>Kalkulacja:</u> Opłaty za łącze zapasowe do transmisji danych na potrzeby Centrum Powiadamiania Ratunkowego			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	851 767 660	851 767 658,61	100,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	851 767 660	851 767 658,61	100,0%
Wpłaty do budżetu państwa - zadanie 4	851 600 131	851 600 131,00	100,0%
<i>Cel:</i> Dokonanie wpłaty do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej			
<i>Dysponent:</i> Biuro Księgowości i Kontrasygnaty	851 600 131	851 600 131,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75832			
<i>Kalkulacja:</i> Wpłata do budżetu państwa części równoważącej na zwiększenie subwencji ogólnej ustalonej w części powiatowej			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego			
Różne rozliczenia - zadanie 7	167 529	167 527,61	100,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	167 529	167 527,61	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85321, 85595			
<i>Kalkulacja:</i> Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.			
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

5.2.4. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Gospodarka przestrzenna			
Nadzór nad przestrzeganiem prawa budowlanego			
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat			
	zł/etat	97 743	181 120
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach	szt.	5 975	4 798
liczba przeprowadzonych kontroli na budowach w przeliczeniu na etat	szt./etat	81	80
średnioroczna liczba etatów w PINB	etat	74,0	60,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań			
	szt.	10	10
Biuro Spraw Dekretowych			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba wypłaconych odszkodowań - dekret Bieruta			
	szt.	3	0
Pozostały zasób komunalny			
Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego			
Biuro Geodezji i Katastru			
<u>Cel:</u> Prowadzenie, w tym zapewnienie aktualności zasadniczej mapy miasta oraz ewidencji gruntów i budynków			
<u>Mierniki:</u> % powierzchni Miasta objętej numeryczną mapą zasadniczą			
	%	100,0	100,0
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych	szt.	17 000	16 726
liczba załatwionych spraw z zakresu obsługi zleceń na udostępnienie kopii materiałów zasobu	szt.	16 000	18 541
liczba oprogramowania GIS objęta umowami serwisowymi	szt.	4	4
BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY			
Obrona narodowa i cywilna			
Kwalifikacja wojskowa			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej			
<u>Mierniki:</u> liczba powołanych Powiatowych Komisji Lekarskich			
	komisja	5	5
średni koszt na jedną osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej	zł/os.	85	98
średnie wynagrodzenie członka komisji (za 1 dzień pracy)	zł	577	640
Ochrona przeciwpożarowa			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Zapewnienie gotowości bojowej dla KM PSP			
<u>Mierniki:</u> liczba funkcjonariuszy			
	os.	1 096,0	1 034,0
średnioroczna liczba etatów w KM PSP (funkcjonariusz + pracownicy cywilni)	etat	1 115,0	1 049,8
koszt zadania na funkcjonariusza	zł/os.	111 059	137 423
Poprawa bezpieczeństwa			
Realizacja programów prewencyjnych			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Propagowanie bezpiecznych zachowań			
<u>Mierniki:</u> liczba programów			
	szt.	2	2
średni koszt realizacji jednego programu	zł	51 200	191 346
Zarządzanie kryzysowe			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości sprawnego reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń			
<u>Mierniki:</u> liczba napraw i konserwacji urządzeń sieci łączności			
	szt.	10	2
liczba opłacanych częstotliwości	szt.	6	6
ilość konserwowanych i remontowanych punktów alarmowych	szt.	10	14
Holowanie i usuwanie pojazdów			
Zarząd Dróg Miejskich			
<u>Cel:</u> Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba holowanych pojazdów	szt.	21 900	19 168
średni koszt jednego holowania	zł/szt.	146	227
średni koszt przechowywania jednego pojazdu	zł/szt.	299	291
Dofinansowanie działań realizowanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej			
Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa			
<u>Cel:</u>			
Dofinansowanie zadań zapewniających utrzymanie gotowości bojowej KM PSP			
<u>Mierniki:</u>			
udział dofinansowania Miasta na Straż Pożarną w wydatkach ogółem zadania	%	2,1	1,5
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli specjalnych			
Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	45 895	50 851
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	2,7	2,4
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	8,8	11,2
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	6	8
Prowadzenie szkół podstawowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	58 417	62 545
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2,6	2,8
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	6,5	6,7
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	5	5
Prowadzenie gimnazjów specjalnych			
Prowadzenie publicznych gimnazjów specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących specjalnych			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	19 302	25 027
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6,0	5,4
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	38,4	40,0
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	11	10
Prowadzenie szkół zawodowych specjalnych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Realizacja kształcenia i wychowania młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	56 438	58 076
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	2,6	2,9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9,6	10,2
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie specjalnych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie dla dzieci i młodzieży, zajęć rewalidacyjnych ze względu na występujące niepełnosprawności lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba oddziałów specjalnych ośrodków wychowawczych	oddział	4	4
liczba etatów pedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,5	0,4
liczba etatów niepedagogicznych w specjalnych ośrodkach wychowawczych na wychowanka ośrodka specjalnego	etat/os.	0,3	0,2
liczba wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych	os.	30,0	31,0
kwota wydatków na wychowanka ośrodka specjalnego	zł	85 776	83 736
Prowadzenie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Kształcenie i wychowywanie dzieci i młodzieży, które z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	127 734	145 615
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	1,9	1,7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	1,7	1,5
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	6	6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 777 024	3 055 328
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	7 395,0	6 567,0
Prowadzenie internatów i burs szkolnych			
Prowadzenie publicznych internatów i burs szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży nie mogących pobierać nauki w miejscu zamieszkania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	19 764	20 061
stopień wykorzystania miejsc, jakimi dysponują internaty i bursy	%	100,0	87,1
Prowadzenie świetlic szkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	628 129	696 968
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 226,0	1 190,0
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	48,5	46,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	29 156,0	44 482,0
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	921	653
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Młodzieżowy Ośrodek Wypoczynkowy w Gawrych Rudzie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	21,0	21,0
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	181	181
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	8 229	9 613
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	23,2	26,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	142	142
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	13 656	16 526
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	31,8	8,6
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	132	128
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	17 176	20 710
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<u>Mierniki:</u> stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	72,2	72,2
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	180	180
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	23 039	26 475
Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna - Ośrodek Oświatowo - Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja zadań edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych			
<i>Mierniki:</i>			
stopień wykorzystania miejsc w ośrodku w skali roku	%	17,6	19,1
liczba miejsc jakimi dysponuje placówka	szt.	68	68
wydatki poniesione na utrzymanie jednego miejsca w placówce	zł/szt.	22 722	25 965
Prowadzenie ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Prowadzenie publicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Umożliwienie osobom dotkniętym autyzmem, upośledzonym umysłowo realizacji obowiązku szkolnego			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	61 387	71 962
liczba wychowanków na etat nauczyciela	os.	2,1	2,4
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	4,2	4,3
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	4	3
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Kształcenie i wychowanie młodzieży niedostosowanej społecznie			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatku na wychowanka	zł/os.	89 793	173 000
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	3,7	2,0
średnia liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	12	6
liczba wychowanków przypadająca na etat pedagogiczny	os.	2,2	1,4
Prowadzenie młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Prowadzenie publicznych młodzieżowych ośrodków socjoterapii			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży, które z powodów zaburzeń rozwojowych mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na wychowanka	zł/os.	65 903	69 970
liczba wychowanków na etat pracownika niepedagogicznego	os.	5,0	5,1
liczba wychowanków przypadająca na oddział	os.	9	10
liczba wychowanków przypadających na etat pedagogiczny	os.	2,4	2,6
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	1,9	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	192	258
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	872,0	625,0
Dowózienie uczniów do szkół			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	2 273	1 553
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	11,0	12,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 703	1 590
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	829,0	939,0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	8 806	7 578
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	310,0	293,0
Prowadzenie ośrodków szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr			
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<i>Cel:</i>			
Podniesienie jakości pracy placówek oświatowych poprzez podniesienie poziomu zawodowego nauczycieli			
<i>Mierniki:</i>			
liczba etatów pracowniczych w Centrum	etat	55,0	53,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania na etat w Centrum	zł/etat	143 602	168 829
liczba zorganizowanych kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	szt.	1 200	1 017
liczba uczestników kursów, warsztatów, szkoleń, konferencji, seminarów	os.	20 000	23 111
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	2,5	2,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	5 232 220	6 047 634
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	19,2	18,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	117
liczba kursów, szkoleń i seminarów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	440	457
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	2 145	2 146
Nagrody dla nauczycieli			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	0	2 178
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	62	72
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	1 053	873
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 608	1 425
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	330	475
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	209	277
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	257	227
kwota stypendium na ucznia	zł	238	253
Dożywianie uczniów			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	158	153
średni koszt posiłku	zł	7,7	9,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	59
średni koszt programu	zł	0	11 674
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	5 110 635	10 191 006
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
Miejskie Biuro Finansów Oświaty			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	zł placówka	1 636 9	1 632 10
OCHRONA ZDROWIA I POLITYKA SPOŁECZNA			
Polityka społeczna			
Poradnictwo, mieszkania treningowe i wspomagane, ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba świadczonych usług socjalnych oraz porad prawnych i psychologicznych średni wydatek na usługi socjalne oraz porady świadczone w ramach zadania	szt. zł	3 200 1 450	4 594 1 059
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc wydatek na utrzymanie jednego miejsca w w OIK liczba osób korzystających z programu	szt. zł os.	130 9 838 100	130 9 838 200
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
Urząd Pracy m.st. Warszawy			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych na etat UP średni wydatek zadania na etat w UP	os. zł/etat	103 131 706	80 119 071
Pomoc osobom z niepełnosprawnościami			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. zł/os.	1 500,0 34	20,0 2 730
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"			
<u>Cel:</u> Aktywizacja osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i gospodarczym			
<u>Mierniki:</u> liczba osób niepełnosprawnych objętych zadaniem liczba zorganizowanych kampanii społecznych, zajęć integracyjnych, imprez plenerowych mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych wydatek na osobę niepełnosprawną objętą zadaniem	os. szt. zł/os.	60,0 10 3 382	60,0 18 3 380
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba uchodźców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego uchodźcę w analizowanym okresie	os. zł/os.	19,0 50 000	2 137,0 8 925
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba repatriantów, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego repatrianta	os. zł/os.	0 0	72 27 990
Orzekanie o stopniu niepełnosprawności			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Wydawanie orzeczeń o niepełnosprawności dla mieszkańców m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba osób ubiegających się o orzeczenie średnia stawka za orzeczenie liczba wydanych orzeczeń	os. zł szt.	18 000,0 314 18 000	20 722,0 276 17 108
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni wydatek poniesiony na mieszkańca m.st. Warszawy	zł/os.	14	14
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	1 220	1 363
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	33 863	46 521
Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	240	227
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	13,8	18,6
średni wydatek poniesiony na osobę objętą zadaniem	zł/os.	34 027	39 971
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,6	4,9
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,7	3,0
Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	5,7	6,5
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	102 545	113 108
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,8	21,6
Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,0	4,9
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	70 977	87 125
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	22,4	18,7
Dom Pomocy Społecznej "Syrena"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	145	145
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,4	7,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	78 567	95 979
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,2	14,8
Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	174	174
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,7
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	7,1	8,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	73 104	82 789
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,8	22,6
Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	47	47
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	2,2	2,6
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	83 522	100 950
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	15,9	19,3
Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	78
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,4	4,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	75 200	97 130
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	13,0	17,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	112	112
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	2,0	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,5	5,1
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	72 061	81 643
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,9	13,7
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	70	70
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	3,3	3,7
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	84 000	97 014
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	23,1	17,8
Dom Pomocy Społecznej "Chemik"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	100	100
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,6	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,2	5,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	75 172	87 900
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	20,0	19,8
Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	110	110
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,3	1,5
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,9	5,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	79 884	86 664
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	11,5	17,1
Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	106	106
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,4	1,4
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,6	5,2
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	77 161	91 261
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	21,2	21,9
Dom Pomocy Społecznej "Leśny"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	200	200
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,5	1,6
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	8,5	9,8
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	75 923	87 566
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	12,6	19,8
Centrum Alzheimer			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	120	120
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,2	1,3
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	6,6	8,0
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	98 955	112 569
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	14,4	18,3
Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	80	80
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	1,0	1,1
koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	4,7	5,3
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	105 095	117 585
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	9,1	17,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	280	280
średni wydatek na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł/szt.	62 259	62 009
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	28 021	20 677
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	1 090	1 162
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka z obszaru m.st. Warszawy	zł	19 579	14 302
liczba miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	48	51
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce opiekuńczo-wychowawczej poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	83 996	48 661
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka z obszaru m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	1 560,0	1 680,0
średni wydatek na jedną rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł/szt.	13 646	18 800
liczba rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	szt.	253	246
średni wydatek utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka poza obszarem m.st. Warszawy	zł	11 919	15 263
liczba dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka poza obszarem m.st. Warszawy objętych zadaniem	os.	290,0	303,0
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka placówki opiekuńczo-wychowawczej objętego zadaniem	zł/os.	8 034	10 197
liczba usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych objętych zadaniem	os.	265,0	280,0
średni wydatek na usamodzielnionego wychowanka rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka objętego zadaniem	zł/os.	11 583	10 797
liczba usamodzielnionych wychowanków rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka objętych zadaniem	os.	306,0	411,0
średnia kwota przeznaczona na wsparcie wychowanka domu dziecka	zł/os.	9 664	4 773
Dom Dziecka Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	145 833	171 791
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 333	104 429
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	1,6
średnia liczba etatów	etat	12,0	11,7
liczba podopiecznych	os.	21	19
Dom Dziecka Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	182 500	218 334
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	91 250	94 883
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,3
średnia liczba etatów	etat	8,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	16	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Czwórka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	171 294	211 549
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	73 412	91 383
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	14	13
Dom Dziecka Nr 9			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Chata"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	153 257	209 532
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	76 629	78 887
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	14	16
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom u Brzechwy"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	162 224	204 224
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	81 112	92 854
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,2
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,9
liczba podopiecznych	os.	14	15

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dom Dziecka Nr 15			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	217 791	217 941
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	136 119	94 272
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	2,3
średnia liczba etatów	etat	8,8	7,4
liczba podopiecznych	os.	14	17
Dom Dziecka Nr 16			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	136 316	166 946
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	86 333	90 247
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,9
średnia liczba etatów	etat	19,0	15,7
liczba podopiecznych	os.	30	29
Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	168 182	180 785
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	88 095	97 998
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9	1,8
średnia liczba etatów	etat	11,0	9,5
liczba podopiecznych	os.	21	17
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wspólny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	136 383	157 655
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	86 789	93 160
liczba podopiecznych na etat	os.	1,6	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,5
liczba podopiecznych	os.	11	11
Pogotowie Opiekuńcze Nr 1			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	119 520	186 252
średnia liczba etatów	etat	10,0	8,9
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	20	20
Pogotowie Opiekuńcze Nr 2			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	173 694	204 191
średnia liczba etatów	etat	10,0	9,7
liczba dzieci przyjętych przez Pogotowie Opiekuńcze	os.	20	23
Placówka Rodzinna ul. Ząbkowska 23/25 m 53			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	84 490	87 072
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	4	4
Placówka Rodzinna ul. Wilcza 23 m 27			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	60 556	78 882
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	5	5
Placówka Rodzinna ul. Juliusza Słowackiego 75			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	79 143	89 825
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	8	9
Placówka Rodzinna ul. Warzelnicza 23 B			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek utrzymania jednego miejsca w placówce typu rodzinnego	zł	81 935	73 774
liczba dzieci przebywających w placówce typu rodzinnego	os.	7	7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	132 311	84 692
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	31 630	16 262
liczba podopiecznych dochodzących	os.	445	120
średnia liczba etatów	etat	106,4	120,0
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Przystań"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	151 529	219 332
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	64 941	86 445
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,6
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom na Jagiellońskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	148 471	171 237
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 630	67 251
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,7
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Chelmskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	152 652	163 581
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	91 591	96 900
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,7
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	137 885	172 129
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	80 433	93 008
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,9
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bezpieczna Wyspa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	128 370	169 795
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	83 441	95 120
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,8
średnia liczba etatów	etat	6,5	5,5
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona Sąsiedzka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	148 070	171 168
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	68 747	84 587
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,0
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,8
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Stalówka"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	151 705	178 283
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	70 434	83 997
liczba podopiecznych na etat	os.	2,2	2,1
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,5
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Port"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	153 848	179 207
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	65 935	80 590
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,2

1212 / 1448

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zakątek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	94 089	161 251
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	53 765	88 440
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	1,8
średnia liczba etatów	etat	8,0	7,1
liczba podopiecznych	os.	14	13
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Biały Domek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	128 688	141 562
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	90 082	89 054
liczba podopiecznych na etat	os.	1,4	1,6
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,4
liczba podopiecznych	os.	10	10
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Łazienkach Królewskich"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	136 532	155 667
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	79 644	89 582
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,7
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Koszykowej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	126 502	168 718
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	63 251	78 359
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,2
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,5
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Tynieckiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	132 576	158 972
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	103 115	116 930
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,4
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,2
liczba podopiecznych	os.	9	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom w pół drogi"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	149 440	160 727
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	74 720	80 134
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,0
średnia liczba etatów	etat	7,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	145 051	158 785
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	72 525	77 398
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,1
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,8
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Domino"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	131 667	159 312
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	98 750	104 939
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,5
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	8	9
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kameralna Grupa Usamodzielnienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	147 838	169 678
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	73 919	85 726
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,0
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	12	11
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Kwadrat"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	131 667	152 889
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	98 750	121 543
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,0
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Mega Mocni"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	134 667	150 110
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	89 778	110 319
liczba podopiecznych na etat	os.	1,5	1,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	9	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Ogrodowa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	142 308	154 916
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	77 083	83 105
liczba podopiecznych na etat	os.	1,8	1,9
średnia liczba etatów	etat	6,5	6,0
liczba podopiecznych	os.	12	11
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Pszczółki"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	132 500	148 844
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	99 375	106 959
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,7
liczba podopiecznych	os.	8	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Radosna"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	158 333	174 210
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	95 000	94 459
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,8
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	10	11
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczka"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	137 500	149 134
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	82 500	106 498
liczba podopiecznych na etat	os.	1,7	1,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	10	8
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Słoneczna ekipa"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	134 534	141 854
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	100 901	116 764
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	8	7
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Tęcza"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	145 566	155 698
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	72 783	82 626
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	1,9
średnia liczba etatów	etat	6,0	6,1
liczba podopiecznych	os.	12	12
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	151 667	172 733
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	65 000	72 937
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Zielona dolina"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	156 910	207 003
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	67 994	85 514
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,4
średnia liczba etatów	etat	6,5	5,8
liczba podopiecznych	os.	15	14
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Cichy Kąt"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	150 022	205 908
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	64 295	79 876
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,6
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,8
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Wiśniowa"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	131 172	150 528
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	98 379	127 721
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,2
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,3
liczba podopiecznych	os.	8	6
Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Dom przy Mickiewicza"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	141 816	191 394
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	70 908	70 690
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,7
średnia liczba etatów	etat	7,0	5,5
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Bajkowy Dworek"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	162 111	194 078
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	84 173	74 645
liczba podopiecznych na etat	os.	1,9	2,6
średnia liczba etatów	etat	6,8	5,6
liczba podopiecznych	os.	13	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	135 275	151 547
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	101 456	119 328
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	7,0
liczba podopiecznych	os.	8	9
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom przy Nieborowskiej"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	160 769	187 523
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	80 384	84 304
liczba podopiecznych na etat	os.	2,0	2,2
średnia liczba etatów	etat	7,0	6,7
liczba podopiecznych	os.	14	15
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nowa Łomżyńska"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zl/etat	158 935	189 178
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zl/os.	68 115	71 789
liczba podopiecznych na etat	os.	2,3	2,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,4
liczba podopiecznych	os.	14	14
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Oboźna"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średni wydatek na etat w ramach zadania	zł/etat	128 325	142 339
średni wydatek na podopiecznego w ramach zadania	zł/os.	96 243	111 322
liczba podopiecznych na etat	os.	1,3	1,3
średnia liczba etatów	etat	6,0	5,9
liczba podopiecznych	os.	8	7
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin zastępczych objętych zadaniem	rodzina	170	200
liczba placówek niepublicznych	placówka	4	4
liczba dzieci w placówkach niepublicznych	os.	65	55
utrzymanie miejsca w placówce niepublicznej	zł	79 970	79 970
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	45,0	39,0
liczba miejsc w jednostkach pomocy społecznej	szt.	20	20
wydatek poniesiony na jedno miejsce w jednostce pomocy społecznej	zł	23 850	28 850
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	0	38
średnia wartość ubezpieczenia	zł	0	65
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Prowadzenie biblioteki powiatowej			
Biuro Kultury			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników (czytelnik niepowtarzalny)	os.	20 000,0	20 616,0
liczba aktywnych użytkowników zasobów on-line	os.	350 000,0	367 978,0
nowo zakupione zbiory biblioteczne: łączna liczba woluminów (książek), zeszytów (czasopism) i jednostek (zbiorów specjalnych)	szt.	11 500	8 969
liczba wydarzeń	wydarzenie	80	160
liczba uczestników na wydarzeniach	os.	15 000,0	311 343,0
liczba wypożyczeń	szt.	25 000	14 056
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Działania na rzecz mieszkańców			
Obsługa mieszkańców			
Zadania z zakresu rejestracji pojazdów i dopuszczania ich do ruchu			
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich			
<u>Cel:</u> Realizacja spraw mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków złożonych w zakresie rejestracji pojazdów	szt.	360 000	312 826
liczba wydanych kompletów tablic rejestracyjnych	kpl	250 000	209 057
liczba wydanych uprawnień do kierowania pojazdami	szt.	42 000	48 583
liczba zarejestrowanych pojazdów	szt.	360 000	312 396
średni koszt kompletu tablic rejestracyjnych	zł/kpl	39	36

5.3. Wydatki Majątkowe

5.3.1. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ

Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 300 548 387	1 197 901 230,12	92,1%
Komunikacja zbiorowa	891 342 614	825 391 827,14	92,6%
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin i układu drogowego ul. Światowida i Projektowanej - prace przygotowawcze i pozyskanie nieruchomości oraz budowa układu drogowego	19 740 334	17 554 901,83	88,9%
Zakończono budowę ostatniego odcinka układu drogowego, łączącego ul. Światowida z ul. Modlińską. Droga ma po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Po północnej stronie skrzyżowania powstały przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe (z sygnalizacją świetlną), chodniki oraz drogi rowerowe połączone z istniejącą siecią w ul. Modlińskiej. Wybudowano przystanki autobusowe, w budynku ekspedycji na pętli "Winnica" zamontowano system dozoru wizyjnego oraz sygnalizacji włamania i napadu. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Dostosowanie I linii metra dla potrzeb osób niepełnosprawnych	8 394 040	8 236 912,39	98,1%
Zakończono budowę trzech dodatkowych wind, przy wejściach do stacji „Pole Mokotowskie” (wschodnim i zachodnim) - łączących poziom ulicy z poziomem antresoli oraz windy łączącej poziom antresoli z poziomem peronu na północnej głowicy stacji. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Transportu Miejskiego	553 298	399 293,67	72,2%
Zakupiono urządzenia do zabezpieczeń sieci IT. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
System pobierania opłat na parkingach strategicznych "Parkuj i Jedź (P+R)"	85 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w listopadzie podpisano umowę na dostawę systemów dla pięciu parkingów: "P+R Al. Krakowska", "P+R Metro Wilanowska", "P+R Metro Młociny I", "P+R Wawer SKM" oraz "P+R Metro Wawrzyszew". Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II"	206 580 000	206 577 313,85	100,0%
Za pośrednictwem budżetu miasta, realizowano transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Przebudowa i budowa przystanków, zatok oraz pętli autobusowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 309 701	1 911 436,87	57,8%
Zakończono budowę pętli autobusowej przy ul. J. Ostroroga. Infrastruktura wyposażona jest w perony, wiaty przystankowe, wiatę dla rowerów oraz ładowarki dla autobusów elektrycznych. Powstały ciągi komunikacyjne, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wybudowano dwa przystanki w pasach drogowych al. Polski Walczącej oraz ul. Łukowskiej. Rozpoczęto modernizację budynków ekspedycji na pętlach autobusowych: "Stare Bemowo", "pl. Hallera", "Ursus Niedźwiadek", "Żerań FSO". W związku z opóźnieniami robót rozbiórkowych, zaplanowane środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Płatność z tytułu refundacji wydatków na zakup taboru na potrzeby projektu "Budowa II linii metra wraz z zakupem taboru- etap III"	26 400 000	26 389 978,56	100,0%
Za pośrednictwem budżetu miasta, realizowano transfer środków do Metra Warszawskiego Sp. z o.o. z tytułu refundacji przez Unię Europejską wydatków poniesionych na zakup taboru metra. <i>Dysponent:</i> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa systemów informatycznych dla Zarządu Transportu Miejskiego	409 645	409 643,72	100,0%
Wdrożono integrację rozwiązań informatycznych ZTM z "Profillem Zaufanym". Zakupiono urządzenia IT oraz licencje. Prowadzono działania związane z wyborem wykonawcy systemu wspierającego / dedykowanego poruszaniu się transportem publicznym osób ze szczególnymi potrzebami. Przeprowadzone postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ wpłynęła jedna oferta przewyższająca wysokość zaplanowanych na ten cel środków. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa parkingu strategicznego "Parkuj i Jedź" (P+R) "Żerań PKP"	27 244	27 243,50	100,0%
Dokonano końcowego rozliczenia inwestycji. Ponadto, sfinansowano działania promocyjne oraz wykonanie i montaż nośników reklamowych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Budowa punktów ładowania pojazdów na parkingach P+R	5 000	0,00	0,0%
W listopadzie rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą podpisano umowę na budowę stacji ładowania na parkingu "P+R Metro Wawrzyszew". Realizację prac zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Rozbudowa sieci linii metra - prace przygotowawcze etap I	2 686 782	1 944 084,57	72,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano studium techniczne budowy węzła przesiadkowego Warszawa - Wschód (integrującego różne rodzaje transportu w jednym miejscu, umożliwiające pasażerom łatwe i wygodne przesiadki). <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Inżynier Kontraktu - budowa ogólnodostępnego parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy	424 220	408 842,30	96,4%
Finansowano raporty miesięczne Inżyniera. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60019			
EKO P+R Polczyńska	2 462	2 460,60	99,9%
Sfinansowano opłatę przyłączeniową do sieci elektroenergetycznej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Modernizacja I linii metra - etap I	7 026 523	6 917 685,60	98,5%
Zmodernizowano podstawę trakcyjno - energetyczną (urządzenia prądu stałego) na stacji metra "Wilanowska" oraz wzmocniono sieć powrotną prądu stałego stacji: "Marymont", "Wawrzyszew", "Stare Bielany" i tuneli szlakowych. Ponadto, zamontowano klimatyzator w pomieszczeniach sanitarnych na stacji "Imielin" oraz agregat chłodniczy na stacji "Stare Bielany". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Budowa III linii metra - etap I Praga (prace przygotowawcze)	12 710 488	12 509 932,30	98,4%
Zakończono prace przedprojektowe dla odcinka od stacji "Stadion Narodowy" na osiedle Gocław. Dokumentacja obejmuje: projekt koncepcyjny - Raport wstępny, ustalenie stref wpływu budowy obiektów metra na zabudowę sąsiadującą, ocenę stanu technicznego budynków w strefach wpływu budowy metra; analizę wpływu drgań i obciążeń dynamicznych na konstrukcje budynków i ludzi w nich przebywających oraz program funkcjonalno - użytkowy. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Adaptacja parkingów P+R i obiektów Warszawskiego Transportu Publicznego w obszarach zmian klimatycznych oraz zrównoważenia energetycznego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	273 600	273 600,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji ostatniej kondygnacji parkingu "P+R Metro Młociny". <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			
Bezpieczna droga do szkoły SP 217 - doświetlenie przejścia dla pieszych Paderewskiego-Kaletnicza i przesunięcie przystanku Szafarzy 02	131 000	22 195,45	16,9%
Zrealizowano roboty związane z przesunięciem przystanku "Szafarzy 02" do nowej lokalizacji. Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60004			
Zielone przystanki autobusowe na Targówku	430 806	387 804,00	90,0%
Ułożono maty rozchodnikowe na dachach wiat przystanków: „Bohuszewiczówny 01”, „Bohuszewiczówny 02”, „CH Targówek 01”, „CH Targówek 02”, „Chodecka 01”, „Chodecka 02”, „DKS Targówek 01”, „DKS Targówek 02”, „Handlowa 01”, „Lusińska 01”, „Łojewska 01”, „Malborska 01”, „Malborska 02”, „Metro Trocka 01”, „Metro Trocka 03”, „Metro Trocka 06”, „Młodzieńcza 01”, „Młodzieńcza 02”, „Młodzieńcza 03”, „Młodzieńcza 04”, „Przy Grodzisku 01”, „Przy Grodzisku 02”, „Rembelska 01”, „Rembelska 02”, „Szpital Bródnowski 03”, „Szpital Bródnowski 04”. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
By nie moknąć na przystankach - wiaty autobusowe	400 000	0,00	0,0%
Opracowano projekt montażu wiat i przyłączy elektroenergetycznych. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Zielone przystanki autobusowe w Rembertowie	200 000	0,00	0,0%
Opracowano projekt montażu wiat i przyłączy elektroenergetycznych. Prowadzono działania w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Łąki na przystankach	169 334	133 333,00	78,7%
Ułożono maty rozchodnikowe na dachach wiat autobusowych przy stacjach metra "Natołin" i "Imielin". Zadanie zostało zakończone. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Modernizacja infrastruktury komunikacji miejskiej	400 000	362 601,62	90,7%
Przeprowadzono inwentaryzację wiat przystankowych na terenie miasta i wytypowano obiekty (lokalizacje) do montażu dodatkowych gablot reklamowych. Na podstawie uzgodnionych warunków technicznych, zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzono działania związane z wyborem dostawcy (i montażu) dodatkowych gablot. <i>Dysponent:</i> Biuro Ładu Korporacyjnego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60020			
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Rembertów" - prace przygotowawcze	246 000	213 800,00	86,9%
Opracowano koncepcję architektoniczną. <i>Dysponent:</i> Zarząd Transportu Miejskiego <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60021			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt i budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (P+R) "Metro Bródno" - prace przygotowawcze	10 000	1 674,80	16,7%
Sfinansowano wykonanie operatów szacunkowych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60021</i>			
Projekt i budowa II linii metra	600 727 137	540 707 088,51	90,0%
w tym:			
<u>odcinek zachodni: od szlaku za stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Księcia Janusza"</u>	<u>1 978 852</u>	<u>1 099 418,74</u>	<u>55,6%</u>
Prowadzono rozliczenia z wykonawcą, sfinansowano opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych metra, ustanowienia służebności gruntowej i przesyłu.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>odcinek wschodni - północny: od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Targówek 2"</u>	<u>273 765</u>	<u>117 796,48</u>	<u>43,0%</u>
Prowadzono rozliczenia z wykonawcą, sfinansowano opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych metra, ustanowienia służebności gruntowej i przesyłu.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>dokończenie budowy odcinka wschodniego - północnego II linii metra (do stacji "Bródno")</u>	<u>63 524 247</u>	<u>59 291 436,74</u>	<u>93,3%</u>
Prowadzono rozliczenia z wykonawcą, sfinansowano decyzje odszkodowawcze za przejęte nieruchomości.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>kontynuacja budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Księcia Janusza" do stacji "Powstańców Śląskich"</u>	<u>14 025 599</u>	<u>11 021 832,87</u>	<u>78,6%</u>
Prowadzono rozliczenia z wykonawcą, sfinansowano opłaty za zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych metra.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
<u>dokończenie budowy odcinka zachodniego od szlaku za stacją "Powstańców Śląskich" do stacji "Półczyńska" wraz ze Stacją Techniczno - Postojową "Mory"</u>	<u>520 924 674</u>	<u>469 176 603,68</u>	<u>90,1%</u>
Realizowano roboty budowlane na stacjach, tunelach szlakowych i wentylatorniach. Wykonywano m.in. betonowanie wydrążonych ścian szczelinowych oraz wyjść stacyjnych, przebudowę kolizji sieci teletechnicznych, sieć kanalizacyjną i wodociągową, płytę stropową torów odstawczych. W rejonie planowanej stacji techniczno - postojowej prowadzono prace rozbiórkowe obiektów kolidujących z nowobudowaną infrastrukturą, utwardzano drogi dojazdowe, wykonywano kanalizację sanitarną i deszczową, sieć wodociągową i ciepłowniczą. Ponadto, opracowywano projekty wykonawcze.			
<i>Dysponent: Zarząd Transportu Miejskiego</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
Drogi i mosty	409 205 773	372 509 402,98	91,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Dróg Miejskich	1 999 570	1 861 436,58	93,1%
Zakupiono licencje do systemów zarządzania bazą danych, licencje programowe, moduł informatyczny służący do obsługi reklamacji strefy płatnego parkowania, miernik parametrów instalacji elektrycznej, rower typu „cargo”, cztery przenośne wagi drogowe, samochód osobowy (elektryczny) i dostawczy. Ponadto, sfinansowano dostawę i montaż (w wybranych lokalizacjach) liczników ruchu drogowego i rowerowego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	4 125 000	4 117 254,27	99,8%
Zakupiono cztery samochody ciężarowe, koparkę kołową, siedem przyczep wyposażonych w tablice ostrzegawcze, agregat prądowłczy.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa ul. Ciszewskiego na odcinku ul. Kiedacza - al. Rzeczypospolitej - prace przygotowawcze	11 070	11 070,00	100,0%
Prowadzono działania związane z wyborem nowego wykonawcy dokumentacji projektowej. Pierwsze postępowanie przetargowe unieważniono z powodu zbyt wysokiej oferty, drugie ogłoszono pod koniec listopada. Rozliczono umowę z dotychczasowym projektantem.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie	6 122 439	5 264 240,86	86,0%
Wykonano roboty drogowe niezbędne do wdrożenia pierwszego etapu czasowej organizacji ruchu. Wyłączono z ruchu i rozpoczęto prace na wiadukcie północnym, m.in. rozbiórkowe oraz w zakresie posadowienia. Przebudowywano infrastrukturę techniczną: sieć elektroenergetyczną, gazową, wodociągową, kanalizację deszczową i odwodnienie ulicy. Demontowano oświetlenie kolidujące z prowadzonymi robotami.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa mostu w ciągu ul. Płochocińskiej nad Kanałem do Faelbetu - prace przygotowawcze	146 001	146 001,00	100,0%
Uzyskano pozwolenie wodno - prawne, złożono wnioski o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, prowadzono uzgodnienia projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej i zieleni oraz stałej organizacji ruchu. Sfinansowano projekt budowlany oraz mapę zawierającą podział nieruchomości.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Przebudowa Placu Narutowicza	135 300	0,00	0,0%
Wprowadzano korekty do projektowanych rozwiązań w zakresie układu drogowo - torowego, wynikające z prowadzonych uzgodnień i uzyskiwanych opinii. Pozyskiwano warunki techniczne przebudowy infrastruktury technicznej. Kontynuując prac projektowych zaplanowano w 2024 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Śródkowej	84 686	0,00	0,0%
Opracowywano zamienną dokumentację projektową z uwzględnieniem zaleceń Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, uzyskano decyzję zezwalającą na wykonanie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków. Pozyskiwano warunki techniczne przebudowy infrastruktury technicznej, opinie do geometrii drogi i projektu zieleni, prowadzono uzgodnienia m.in. przebudowy oświetlenia, budowy kanalizacji deszczowej i organizacji ruchu. Zamienny projekt budowlany sfinansowano w styczniu 2024 roku.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
Przebudowa i budowa oświetlenia ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 562 295	3 456 822,61	97,0%
Zakończono budowę oświetlenia ul. Potrzebnej. Podpisano umowę na budowę doświetlenia 322 przejść dla pieszych i rozpoczęto prace montażowe.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Przebudowa i budowa sygnalizacji świetlnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 096 849	4 063 270,73	99,2%
Rozliczono budowę sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych przez al. W. Reymonta w rejonie ul. Żbikowianka. Zakończono przebudowę sygnalizacji na skrzyżowaniu ul. Świętokrzyskiej z pl. Powstańców Warszawy i budowę na skrzyżowaniu ul. gen. W. Sikorskiego z ul. Leśnej Jeżyny i ul. Górczewskiej w rejonie ul. Budy. Rozpoczęto prace budowlane na przejściu dla pieszych przez al. Krakowską, ul. Bakalarską i ul. Lechicką. Dla skrzyżowań al. W. Witosa z ul. I. Idzikowskiego i ul. Puławskiej z ul. Jagielską i ul. Drułmi prowadzono prace projektowe.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Rozwój sieci tras rowerowych	1 690 228	1 355 902,61	80,2%
Zakończono budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Modlińskiej (od ul. Przyrzecze do granicy miasta) i ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Cierlickiej. Zrealizowano prace umożliwiające wprowadzenie rowerowego ruchu dwukierunkowego w ul. Konotopskiej (od ul. Wincentego Kadłubka do ul. Kazimierza Sprawiedliwego) oraz poprawiono warunki ruchu pieszych i rowerzystów wzdłuż ul. Powstańców Śląskich. Prowadzono roboty budowlane wzdłuż ul. J. Kasprzowicza i ul. Marymonckiej.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Rozbudowa skrzyżowań ul. Kadetów z ul. Poprawną i ul. H. Łasaka	3 941 721	3 837 307,53	97,4%
Zakończono budowę rond. Wykonano jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, zjazdy, oświetlenie oraz nasadzone zieleń. Wyplacono zaliczkę na poczet odszkodowania za nieruchomość przejętą pod inwestycję.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Kondratowicza	24 543 526	23 765 911,90	96,8%
Kontynuowano i zakończono roboty budowlane. Przebudowano ulicę na odcinku od ul. Rembielińskiej do ul. św. Wincentego. Jezdnie rozdzielono pasem zieleni, powstały ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca wypoczynku i dodatkowe przejścia dla pieszych. Zamontowano oświetlenie uliczne i nasadzone zieleń.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - etap II prace przygotowawcze	266 717	266 716,70	100,0%
Realizowano prace projektowe oraz uzgodnienia z jednostkami miejskimi.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Dostępna Trasa Łazienkowska - etap I	10 081 134	9 858 705,22	97,8%
Rozpoczęto przebudowę Placu na Rozdrożu. Prowadzono roboty budowlane m.in. prace rozbiórkowe, ziemne, instalacyjne, przebudowę zatok autobusowych i jezdni al. Armii Ludowej. Wykonywano chodniki, drogi rowerowe, modernizowano gzymsy wiaduktów i schody po wschodniej stronie placu. Montowano szachty windowe, oświetlenie uliczne i sygnalizację świetlną.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa ulicy J. Kazimierza	2 961 774	2 961 774,00	100,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Prowadzono prace po zachodniej stronie ulicy (na odcinku od ul. Hubalczyków do ul. J. Sowińskiego). Wykonano profilowanie drogi, warstwy stabilizujące i wykończeniowe. Układano krawężniki, nawierzchnię chodników, realizowano odwodnienie i infrastrukturę oświetlenia drogowego. Rozpoczęto przebudowę sieci elektroenergetycznej oraz zabezpieczono istniejącą zieleń.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Warszawski System Integracyjny Miejskich Baz Danych - SIMBAD	1 024 641	1 024 640,43	100,0%
Zakupiono licencje oprogramowania geoinformacyjnego.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	1 080 015	939 328,21	87,0%
Wykonano sygnalizację świetlną na przejściu dla pieszych przez ul. Z. Krasieńskiego w rejonie ul. Wybrzeże Gdynskie. Rozliczono budowę sygnalizacji dla pieszych przez ul. Komitetu Obrony Robotników w rejonie ul. Radarowej. Opracowywano dokumentację projektową przebudowy ul. Chodeckiej od ul. Balkonowej do ul. Matki Teresy z Kalkuty i budowy sygnalizacji na skrzyżowaniach ulic: Powstańców Śląskich i Sterniczej, Ostrobramskiej i Poligonowej, Wólczyńskiej i T. Nocznickiego oraz Puławskiej i E. Romera.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Budowa ronda ul. Krasieńskiego z ul. Przasnyską	45 892	45 891,30	100,0%
Opracowano dokumentację projektową.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa rond	54 281	53 534,52	98,6%
Opracowano dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Smoczej i ul. Stawki oraz prowadzono prace projektowe budowy ronda na skrzyżowaniu ul. F. Płaskowickiej i ul. F. M. Lanciego.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Bezpieczna szkoła	856 193	852 501,74	99,6%
Zakończono budowę sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. F. Płaskowickiej w rejonie ul. L. Hirsztelda. Opracowano dokumentację projektową sygnalizacji na przejściach przez: skrzyżowanie ul. A. Branickiego i ul. Sarmackiej, ul. gen. S. Maczka w rejonie ul. płk. M. Niedzielskiego „Żywiciela” oraz przez ul. Rembielińską. Prowadzono prace projektowe w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie szkół podstawowych nr 41, 157, 195 i 373, budowy sygnalizacji na przejściu przez al. Dzieci Polskich na skrzyżowaniu z ul. Czarnolecką i ul. Bielszowicką oraz przez ul. J. P. Woronicza i ul. Spartańską.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	361 942	354 581,15	98,0%
Zainstalowano rzeźbę „Pisklę II” wraz z oprawą multimedialną i dodatkowe elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. Marsa, drogi wojewódzkiej nr 637 i al. Generała A. Chruściela "Montera" - budowa ul. Pociskowej	52 275	52 275,00	100,0%
Kontynuowano prace projektowe, pozyskiwano opinie do projektowanych rozwiązań, złożono wniosek o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Sfinansowano projekt budowlany i mapy zawierające podział nieruchomości.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Promenada spacerowa na środku ul. Krasińskiego	800 968	790 045,99	98,6%
Wykonano ścieżkę o nawierzchni mineralnej oraz połączenia z istniejącymi przejściami dla pieszych. Wyznaczono przejście dla pieszych przez ul. Z. Krasińskiego na wysokości parkingu ul. T. Toeplitza. Zamontowano elementy małej architektury i nasadzone zieleń.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Nowe Centrum Warszawy - prace przygotowawcze	2 567 972	2 372 234,23	92,4%
Opracowywano dokumentację projektową zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic: Złotej i Zgoda (przy ul. Marszałkowskiej) i uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono prace projektowe przebudowy Al. Jerozolimskich na odc. od Ronda Czterdziestolatka do Ronda gen. Ch. de Gaulle'a (bez skrzyżowania), ul. Marszałkowskiej i ul. Kruczej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	98 332 935	94 735 392,90	96,3%
Prowadzono roboty budowlane. Zakończono budowę podpór i montaż konstrukcji mostu. Wykonano zabezpieczenia antykorozyjne, rozpoczęto układanie nawierzchni i prowadzono prace wykończeniowe m.in. montaż barier, oświetlenia oraz elementów małej architektury.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Rozbudowa ul. Jana Pawła II w Dzielnicy Wesoła - prace przygotowawcze	108 210	0,00	0,0%
Z uwagi na toczące się postępowanie odwoławcze od wydanej decyzji, wypłatę odszkodowania za nieruchomość zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Parki kieszonkowe przy bieleńskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popiela	299 861	299 860,78	100,0%
Zakończono realizację parków kieszonkowych przy przystankach: "Piaski 03", "al. Reymonta 03 i "al. Reymonta 05". Wykonano m.in. alejki z utwardzonej nawierzchni, zamontowano elementy małej architektury oraz nasadzone zieleń.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	642 624	549 266,47	85,5%
Wykonano chodnik wzdłuż wschodniej strony jezdni serwisowej ulicy Modlińskiej (na odcinku od numeru 326 do 336), doświetlono przejścia dla pieszych i nasadzone zieleń.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	148	146,77	99,2%
Sfinansowano uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przejścia dla pieszych ze spółką Tramwaje Warszawskie.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Jaśniej na ul. Broniewskiego	232 126	232 125,60	100,0%
Wybudowano oświetlenie drogowe po południowej stronie ul. W. Broniewskiego na odcinku od ul. Z. Krasińskiego do ul. Elbląskiej.			
<i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	15 536	15 535,15	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono roboty budowlane przy ul. Zwycięzców (usunięto płyty chodnikowe i nasadzone trawnik w rejonie skrzyżowania z ul. Międzynarodową). <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Marywilskiej nad boczną koleją wraz z towarzyszącą infrastrukturą istniejącego obiektu	12 501 144	11 030 619,42	88,2%
Wykonano nową konstrukcję wiaduktu, nawierzchnię i rampy najazdowe. Wybudowano dwa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną, chodniki i drogi dla rowerów. Zamontowano oświetlenie uliczne. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Świerszcza nad ul. Globusową	8 738 460	7 414 770,42	84,9%
Wybudowano nowe przyczółki, na których zamontowano stalową konstrukcję wiaduktu. Ułożono warstwę jezdnią. Wykonano odwodnienie i ułożono sieć gazową i elektroenergetyczną. Zakończenie zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Deptak między jezdniami ul. Kasprówicza od Lisowskiej do Podczaszyńskiego	13 530	13 530,00	100,0%
Sfinansowano końcowe rozliczenie z wykonawcą. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa Trasy Mostu Marii Skłodowskiej - Curie na odcinku od ul. Kasprówicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego) - prace przygotowawcze	513 910	513 910,00	100,0%
Sfinansowano przygotowawcze prace projektowe oraz wykonanie analiz i prognoz ruchu. Opracowywano wielowariantową koncepcję. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60013</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu planowanej ul. Tysiąclecia - prace przygotowawcze	553 500	492 000,00	88,9%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i rozpoczęto prace. Opracowano koncepcje tunelu w ciągu ul. Tysiąclecia oraz budowy ul. Tysiąclecia na odcinku ul. Kijowska - ul. Żupnicka. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ciągu ulic: Perzyńskiego, Podczaszyńskiego i Rudnickiego	21 542 968	20 853 664,99	96,8%
Kontynuowano roboty budowlane. Przebudowano i zmodernizowano infrastrukturę techniczną, zmieniono geometrię jezdni i ułożono warstwę jezdnią oraz wyznaczono zatoki parkingowe. Wykonano chodniki, przystanki autobusowe, azyle dla pieszych i drogi dla rowerów. Na skrzyżowaniu ul. gen. K. S. Rudnickiego z ul. J. Kochanowskiego powstało rondo turbinowe. Zamontowano oświetlenie uliczne, elementy małej architektury i nasadzone zieleń. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. S. Okrzei	563 955	297 219,73	52,7%
Opracowywano dokumentację projektową. Wykonano badania bruku kamiennego. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Centrum Lokalne na Placu gen. Józefa Hallera - prace przygotowawcze	50 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań, które wymagały finansowania. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi dla rowerów przy al. "Solidarności"	271 298	38 527,65	14,2%
Prowadzono prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia planowanych rozwiązań, zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. gen. W. Andersa	2 033	2 031,58	99,9%
Prowadzono uzgodnienia stałej organizacji ruchu oraz pozyskano warunki techniczne dla przebudowy infrastruktury. W listopadzie ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Przebudowa ul. Marszałkowskiej na odc. ul. Królewska - al. Solidarności	9 096 201	9 046 129,73	99,4%
Zakończono prace budowlane. Wybudowano dwukierunkową drogę dla rowerów i chodniki, oddzielone od jezdni pasem zieleni. Na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej z pl. Żelaznej Bramy powstało wyniesione przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Zmieniono geometrię jezdni i ułożono warstwę jezdnią oraz wyznaczono zatoki parkingowe. Przy ul. Elektoralnej i na pl. Bankowym powstał park kieszonkowy. Zamontowano oświetlenie uliczne i elementy małej architektury. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Nowe drogi i łączniki rowerowe na Woli	294 550	0,00	0,0%
Wykonano analizy koncepcyjne dla budowy dróg rowerowych umożliwiających wjazd: na teren Lasku na Kole (od strony al. Prymasa Tysiąclecia), na teren parku im. gen. J. Sowińskiego (dowiązanie do drogi rowerowej w parku im. E. Szymańskiego) oraz budowy zjazdu z drogi rowerowej w parku Moczydło w pasie drogowym ul. Deotymy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zarząd Dróg Miejskich</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Chodnik, śmietniki i ławki - Raków	305 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozyskiwano opinie i prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań dla budowy chodnika wzdłuż ul. Krakowiaków (od nr 76 do nr 103) oraz przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki - edycja II	1 010 625	0,00	0,0%
Pozyskiwano opinie i prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań dla budowy brakujących dróg rowerowych w ul. Stryjskich na odcinku od ul. F. Płaskowickiej do ul. Przy Bażantarni. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Remont ursynowskich dróg rowerowych i chodników	1 177 275	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe modernizacji drogi dla rowerów i chodnika w ul. Wąwozowej na odcinkach: od al. Komisji Edukacji Narodowej do ul. M. Wańkowicza oraz od ul. Stryjskich do ul. R. Mielczarskiego. Pozyskiwano opinie i prowadzono uzgodnienia z jednostkami miejskimi. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Spójna sieć dróg rowerowych na Ursynowie	1 098 625	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe dla przedsięwzięć, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. Kabacki Dukt i ul. Cichej Wody, w zakresie zmiany oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ul. Wąwozowej i al. Komisji Edukacji Narodowej oraz dla modernizacji drogi rowerowej na wysokości parku im. R. Kozłowskiego w pasie drogowym ul. Dolina Służewiecka. Pozyskiwano opinie i prowadzono uzgodnienia planowanych rozwiązań. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Zwolnij! Wyświetlacz prędkości przy zjeździe z wiaduktu na ulicy Gierdziejewskiego	50 000	0,00	0,0%
Realizacja zakresu rzeczowego została wstrzymana, z uwagi na problemy techniczne - brak urządzenia zbierającego dane z jezdni dwupasowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przez ulicę Rozbrat	449 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową budowy dwóch azyli na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. C. Śniegockiej. Pozostałe azyle (na odc. ul. Szara - ul. Ludna) zostaną zrealizowane w ramach porozumienia podpisanego z inwestorem zewnętrznym. Zakończenie zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Zielona i przyjazna ulica Odyńca	465 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe i uzgodnienia projektu stałej organizacji ruchu oraz zagospodarowania zieleni. Działania nie wymagały finansowania. Zakończenie zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
BO warto dbać o Wole - remont chodników, nasadzenia drzew i zieleni, nowe ławki, śmietniki, nowe aktywności kulturalne oraz sportowe	60 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w październiku podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Ze względu na opóźnienia w dostawie komponentów wiat rowerowych, zakończenie zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Doświetlenie przejść dla pieszych	520 000	344 523,00	66,3%
Wykonano doświetlenie 12 przejść dla pieszych na terenie dzielnicy Białoleka. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90015			
Zielona Puławska - drzewa, krzewy i parklety od pl. Unii do ul. Dolnej	60 000	0,00	0,0%
Opracowywano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60015			
Przebudowa Placu Trzech Krzyży	24 468 048	19 819 354,03	81,0%
Zakończono roboty budowlane. Wymieniono podbudowę jezdni z zachowaniem historycznych warstw drogowych, wykonano chodniki dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, wykonano odwodnienie i drogę dla rowerów. Na przejściu dla pieszych, w centralnej części placu, wybudowano azyle i sygnalizację świetlną. Nowe przystanki komunikacji miejskiej zlokalizowano w pobliżu Instytutu Gluchoniemych im. J. Falkowskiego. Zamontowano elementy małej architektury i nasadzono zieleni. Przebudowano Rondo gen. Ch. de Gaulle'a. <i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Wydatki na rozliczenie inwestycji zakończonych	92 823	92 821,63	100,0%
Sfinansowano analizę porealizacyjną w zakresie emisji hałasu na terenie i w budynku szkoły przy ul. Marynarskiej, analizę porealizacyjną I etapu modernizacji ciągu ulic Marsa - Żołnierska oraz koszty przyłączenia do sieci elektroenergetycznej infrastruktury zrealizowanej w ramach budowy ul. Nowolazurowej. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60095			
Program oświetlenia ulic gminnych	850 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Z programu przeznaczono środki w wysokości 150.000 zł na budowę oświetlenia w ul. Samosiejki w dzielnicy Białoleka. Program zakłada dofinansowanie inwestycji realizowanych przez dzielnicę m.st. Warszawy, których celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. <u>Dysponent:</u> Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90015			
Ścieżki rowerowe w ramach ZIT - prace przygotowawcze	119 710	36 141,73	30,2%
Rozpoczęto prace projektowe budowy drogi dla rowerów wzdłuż al. Jana Pawła II (od Ronda ONZ do al. Solidarności) i w ciągu ul. Strażackiej (od ul. Żołnierskiej do ul. Zesłańców Polskich). Opracowano symulacje ruchowe dla budowy drogi wzdłuż ul. J. P. Woronicza (od ul. Wołoskiej do ul. Etiudy Rewolucyjnej). Postępowania przetargowe na dokumentację projektową przebudowy Ronda Zesłańców Syberyjskich i budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Patriotów, ze względu na brak ofert zostały unieważnione. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wybrzeże Kościuszkowskie z ul. Karową	400 000	0,00	0,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Prowadzono uzgodnienia z jednostkami miejskimi. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Budowa chodnika ul. Dolina Służewiecka w stronę ul. Fort Służew	30 000	23 329,04	77,8%
Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. Wybudowano ciąg komunikacyjny w miejscu wydeptanej ścieżki. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Przebudowa ul. Ordona na odc. rejon posesji ul. Ordona 10 - ul. Stańczyka	2 100 000	2 069 991,68	98,6%
Roboty budowlane prowadzono na zachodniej stronie ulicy. Wykonano warstwy konstrukcyjne jezdni, układano krawężniki, podbudowę chodników i nawierzchnię zjazdów. Rozpoczęto montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60015			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	21 322 891	21 190 462,53	99,4%
w tym:			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II część 2	2 592 250	2 586 650,00	99,8%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót mających na celu usunięcie uszkodzeń skarp nasypów drogowych w ul. Żołnierskiej oraz zapobieganie ich powstawaniu. Z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wykonano inwentaryzację stanu istniejącego i prowadzono prace projektowe. Ponadto, opracowano ekspertyzę stanu konstrukcji wiaduktu WD - 2. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap III część 2	18 730 641	18 603 812,53	99,3%
Zakończono roboty, uzyskano pozwolenie na użytkowanie i oddano do ruchu estakadę drogową, służącą do bezkolizyjnego skrętu w prawo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa, prowadzącą ruch nad skrzyżowaniem z ul. Chełmżyńską i ul. Okularową. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Budowa obwodnicy śródmiejskiej na odc. od Ronda Wiatraczna do Ronda "Żaba"	123 000	123 000,00	100,0%
w tym:			
a. etap I - odc. od Ronda Wiatraczna do ul. Radzywińskiej -prace przygotowawcze	123 000	123 000,00	100,0%
Kontynuowano prace projektowe. Prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań m.in. w zakresie powiązań z planowaną trzecią linią metra. Sfinansowano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, uzyskaną w 2022 r. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60013			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania	575 837	575 836,80	100,0%
w tym:			
Przebudowa (rozbudowa) ul. Grzybowskiej na odc. ul. Jana Pawła II - ul. Siedmiogrodzka - zobowiązania część 2	575 837	575 836,80	100,0%
Zaktualizowano projekt budowlany, uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60014			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	19 808 272	19 755 273,72	99,7%
w tym:			
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L - część 2	19 808 272	19 755 273,72	99,7%
Wykonano drogi przy Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz planowanym budynku Teatru Rozmaitości o przekroju jednojezdniowym, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, o nawierzchni granitowej, połączone rondem. Wybudowano oświetlenie uliczne, chodniki, przejście dla pieszych, kanalizację ogólnospławną oraz deszczową wraz z pompownią wód opadowych, nasadzone zieleń. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60016			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych	6 000 000	5 978 519,96	99,6%
w tym:			
Program poprawy jakości eksploatacyjnej dróg nieutwardzonych - część 2	6 000 000	5 978 519,96	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wykonywano utwardzenie dróg w kolejnych, zgłaszanych przez dzielnice m.st. Warszawy lokalizacjach. Sfinansowano roboty na ulicach: Wojdyńskiej, Cyrkonii, Majowej, Zachodu Słońca, Kameliowej, Czereśniowej, Magenta, Strycharskiej, Kapitańskiej, Kostrzyńskiej, Skalakckiej, Perzowej. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewską wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn	140 502	57 853,57	41,2%
w tym:			
<u>Budowa tunelu drogowego w ciągu ul. 1 Praskiego Pułku w połączeniu z drogą wojewódzką nr 637 - ul. Okuniewska wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Wesoła i likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn - część 2</u>	<u>140 502</u>	<u>57 853,57</u>	<u>41,2%</u>
Kontynuowano prace projektowe. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Prowadzono uzgodnienia z PKP PLK S.A. zapisów umowy regulującej zasady współpracy i finansowania robót budowlanych. Zakończenie i rozliczenie prac projektowych zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka	7 450 000	6 349 390,94	85,2%
w tym:			
<u>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Białołęka - część 2</u>	<u>7 450 000</u>	<u>6 349 390,94</u>	<u>85,2%</u>
Wznowiono rozbudowę skrzyżowania ulic Ostródzkiej i Zdziarskiej. Dokończono prace branży sanitarnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej i drogowej. Zagospodarowywano teren wraz z nasadzeniem zieleni. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i w lipcu podpisano umowę na rozbudowę ul. Kąty Grodzkie. Rozpoczęto roboty rozbiórkowe i przygotowawcze do budowy kanalizacji deszczowej. Kontynuowano prace projektowe, uzgadniano i uzyskiwano opinie do projektowanych rozwiązań dla przebudowy ul. Modlińskiej oraz rozbudowy ul. Białołęckiej i ciągu ulic Kołacińska - Szynowa. Dla rozbudowy ul. Białołęckiej prowadzono działania związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60014</i>			
Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec	61 500	0,00	0,0%
w tym:			
<u>Rozbudowa ul. Bartyckiej na odc. Czerniakowska - Gościńiec - część 2</u>	<u>61 500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na dokumentację projektową i z wybranym wykonawcą w sierpniu podpisano umowę. Wykonano inwentaryzację zieleni oraz badania geotechniczne. Prowadzono działania w celu uzyskania wytycznych do analizy ruchu oraz warunków przebudowy infrastruktury technicznej. Rozliczenie przygotowawczych prac projektowych zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	28 290 404	16 769 592,31	59,3%
w tym:			
<u>Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe - część 2</u>	<u>28 290 404</u>	<u>16 769 592,31</u>	<u>59,3%</u>
Wyplacono odszkodowania za nieruchomości przejęte pod następujące inwestycje: "Budowa ul. Czerniakowskiej - bis", "Przebudowa ul. Wał Miedzeszyński na odc. od ronda z ul. Trakt Lubelski do węzła z planowaną trasą ekspresową S2", "Rozbudowa ul. Łodygowej na odc. ul Radzywińska - granica miasta", "Budowa ul. Gandhi na odc. ul. Pileckiego - ul. Płaskowickiej", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I", "Przebudowa (rozbudowa) ul. Głębockiej na odc. od ul. Podwójnej do ul. Berensona", "Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap II", "Rozbudowa ul. Wybrzeże Helkie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym", "Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chelmskiej w Warszawie wraz z budową układu drogowego w Dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn". Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze	60 270	45 510,00	75,5%
w tym:			
<u>Budowa ul. Nowo-Trockiej odcinek od ul. św. Wincentego do ul. Radzywińskiej - prace przygotowawcze część 2</u>	<u>60 270</u>	<u>45 510,00</u>	<u>75,5%</u>
Kontynuowano prace projektowe oraz działania związane z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Sfinansowano dokumentację badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną określającą warunki gruntowo - wodne. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze	118 080	118 080,00	100,0%
w tym:			
<u>Budowa ciągu ulic: Codzienna, Łokietka, Pratulńska (od ul. Młodzieńczej do ul. Handlowej) - prace przygotowawcze część 2</u>	<u>118 080</u>	<u>118 080,00</u>	<u>100,0%</u>
Kontynuowano prace projektowe, prowadzono uzgodnienia projektowanych rozwiązań, pozyskiwano wytyczne i warunki przebudowy infrastruktury technicznej. Sfinansowano mapy zawierające projektowany podział nieruchomości. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60015</i>			
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	43 137 144	43 137 143,04	100,0%
w tym:			
<u>Etap I - rozbudowa wiaduktów - część 2</u>	<u>43 137 144</u>	<u>43 137 143,04</u>	<u>100,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono budowę i udostępniono do ruchu wiadukt południowy. Wykonano żelbetową konstrukcję wraz z betonową płytą oraz nawierzchnię jezdni. Zamontowano bariery i balustrady oraz wykonano oznakowanie poziome. Realizowano ciągi pieszo - rowerowe na wiadukcie, w rejonie skarpy wiślanej i pod wiaduktami oraz prace na rondzie im. S. Sedlaczka. Zabezpieczano konstrukcję obydwu wiaduktów przed korozją. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	24 476 289	23 036 401,23	94,1%
w tym:			
Budowa ul. Lazurowej na odc. od ul. Górczewskiej do Alei Obrońców Grodna (Trasa S8)	24 476 289	23 036 401,23	94,1%
Zakończono roboty budowlane i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Na odcinku o długości ok. 500 m pomiędzy trasą S8 a ul. Górczewską powstały dwie jezdnie, chodniki i droga rowerowa. Wybudowano oświetlenie drogowe, przystanki autobusowe, na skrzyżowaniu z ul. Narwik sygnalizację świetlną. Zamontowano elementy stałej organizacji ruchu i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, nasadzono zieleń. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60014			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 405 986	52 453 206,86	80,2%
Rewitalizacja	21 999 917	21 717 828,34	98,7%
Modernizacja budynków komunalnych	6 297 182	6 165 095,08	97,9%
Zakończono modernizację budynku przy ul. Środkowej 16 z 14 mieszkaniami. Odtworzono neorenesansowe detale, ozdobne balustrady balkonów i półokrągłe zwieńczenie dachu. Nawiązując do wzorów historycznych wymieniono stolarkę okienną oraz dach. Zrekonstruowano drzwi zewnętrzne do klatek schodowych oraz wrota w przejeździe bramnym. Wykonywano wzmocnienia fundamentów, izolacje przeciwwilgociowe, trzony kominów wentylacyjnych, stropy i nadproża. Ułożono nowe sieci, tynki i posadzki. Zagospodarowano teren od strony oficyny. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	15 702 735	15 552 733,26	99,0%
w tym:			
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 1	15 632 625	15 482 623,26	99,0%
Wykonywano roboty murarskie, tynkarskie, elewacyjne i na dachu budynku, instalacyjne (m.in. wodno - kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, teletechniczne, systemu telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, włamania i napadu, wentylacyjne, klimatyzacyjne, grzewcze, ciepła technologiczne, przeciwpożarowe, oddymiania), wykończeniowe na wszystkich kondygnacjach budynku oraz zagospodarowanie terenu. Ponadto, dostarczono i zamontowano wyposażenie kuchni. Zakończenie i rozliczenie zadania zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II - część 2	70 110	70 110,00	100,0%
Opracowano koncepcję systemu informacji wizualnej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb przyszłego użytkownika obiektu (Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia") - różnych grup wiekowych oraz osób o ograniczonej mobilności i percepcji. <i>Dysponent:</i> Biuro Pomocy i Projektów Społecznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	223 245	109 600,80	49,1%
Budowa budynków komunalnych na terenie m.st. Warszawy	163 188	108 493,80	66,5%
Przeprowadzono konkurs architektoniczny na koncepcję budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z punktami usługowymi przy ul. 1 Sierpnia 30B i wypłacono nagrody. Ponadto, sfinansowano opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej projektowanego budynku przy ul. Włokienniczej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
Budowa niskoemisyjnych mieszkań komunalnych	60 057	1 107,00	1,8%
Wykonawcę dokumentacji projektowej budowy budynku przy ul. Trakt Lubelski/Lebiodowa wybrano w trzecim postępowaniu przetargowym. We wrześniu podpisano umowę i rozpoczęto prace. Uzyskano opinie do opracowanej koncepcji. Sfinansowano doradztwo w zakresie przygotowania opisu zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70007			
Pozostały zasób komunalny	43 182 824	30 625 777,72	70,9%
Regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod inwestycje ogólnomiejskie zrealizowane przez Miasto w latach ubiegłych	6 943 128	35 575,66	0,5%
Nabyto nieruchomości położone przy ul. rtm. W. Pileckiego i ul. I. Gandhi (umowa darowizny) oraz przy ul. Z. Krasieńskiego (umowa zamiany za nieruchomość przy ul. Powstańców Śląskich). Sfinansowano koszty sporządzenia aktu notarialnego i wypisów oraz opłaty sądowe. Prowadzono działania w sprawie wykupu praw do nieruchomości zajętych pod poszerzenie ul. Powstańców Śląskich, nabycia nieruchomości pod Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych oraz przyznania środków finansowych z budżetu państwa na wypłatę odszkodowań za grunty m.st. Warszawy wyłączone pod drogi krajowe i wojewódzkie. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	233 000	196 557,69	84,4%
Zakupiono zintegrowany system informatyczny do obsługi księgowości, kadr i sprawozdawczości wraz z migracją danych dla modułu finanse i księgowość oraz trzy biurowe urządzenia wielofunkcyjne. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71002			
Wypuk nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	5 120 500	5 107 070,00	99,7%
Przeprowadzono analizę 3442 umów warunkowych, skorzystano z prawa pierwokupu dla 2 nieruchomości położonych przy ul. Grochowskiej 290 (wieczyste użytkowanie) oraz przy ul. Grochowskiej 224 i ul. Wiatracznej. <i>Dysponent:</i> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja budynku Błękitny Wieżowiec	55 036	28 999,34	52,7%
Zawarto umowę na wymianę dwóch wind w podium budynku. Wypłacono zaliczkę na poczet montażu urządzeń. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja obiektów administrowanych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy	1 259 297	1 258 595,90	99,9%
Dla potrzeb Warszawskiego Pawilonu Architektury „Zodiak” zakupiono sprzęt audiowizualny wraz z doposażeniem scenicznym. Opracowano dokumentację projektową modernizacji węzła ciepłego w budynku przy ul. Oboźnej 1A. Wykonano ekspertyzę w zakresie ilości wód opadowych odprowadzanych z połaci dachowych oraz analizę statyczną drewnianej konstrukcji dachu budynku przy ul. Targowej 56.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Uzyskano ocenę wpływu planowanych robót na stabilność wału przeciwpowodziowego, niezbędną do uzyskania odstępstwa i pozwolenia na realizację robót przy ul. Wał Miedzeszyński 375. Zawarto umowę na montaż szlabanu i bramy na teren parkingu przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 11. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Zagospodarowanie tymczasowego Bazaru Różyckiego	23 247	23 247,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową zadaszeń alejek handlowych. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 50095			
Nabycie nieruchomości zlokalizowanej na terenie 7.UK w otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki	5 730 000	4 007 584,70	69,9%
Decyzja odszkodowawcza za wywłaszczoną nieruchomość, z uwagi na złożone odwołanie została uchylona. Wyplacono zaliczkę na poczet odszkodowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Centrum Lokalne Modlińska 257	2 884 911	2 884 875,55	100,0%
Kontynuowano roboty budowlane w budynku głównym oraz dwóch oficynach bocznych. Wykonywano m.in. prace elewacyjne, pokrycie dachowe, szacht windowy, montowano stolarke okienną, mowano ścianki działowe, prowadzono prace tynkarskie i posadzkarskie oraz montowano sufity podwieszane. Realizowano roboty instalacyjne: elektryczne, teletechniczne oraz sanitarne. Rozebrano i wykonano nową konstrukcję klatki schodowej w budynku głównym. Wybudowano ogrodzenie terenu, opracowano dokumentację dla pierwszego wyposażenia. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 71095			
Wdrożenie systemu zdalnego zarządzania energią w wybranych budynkach użytkowanych przez placówki oświatowe	49 200	49 200,00	100,0%
Zadanie zostało zakończone. W wybranych placówkach oświatowych, zamontowano system monitoringu zużycia energii, zdalnego sterowania i reakcji na awarie. <u>Dysponent:</u> Biuro Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Wykonanie przekładek sieci w związku z planowaną budową Teatru Różności	10 000	5 904,00	59,0%
Sfinansowano koszty ustanowienia służebności przesyłu dla sieci wodociągowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <u>Dysponent:</u> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa	781 050	756 050,00	96,8%
Zakończono I etap wdrożenia systemu. Przeprowadzono szkolenie z zakresu: kadry i płace, finanse i księgowość, budżetowanie i raportowanie, naliczanie czynszów najmu, dzierżawa, środki trwałe - inwentaryzacja. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Dostosowanie wejść głównych PKiN do wymogów do osób z niepełnosprawnościami - etap III	412 698	412 697,36	100,0%
Zamontowano systemy automatyki otwarcia drzwi wejściowych do Pałacu Młodzieży, basenu i Teatru Lalka. Uzyskano decyzję konserwatorską umożliwiającą wykonanie windy dla osób z niepełnosprawnością ruchową przy punkcie informacji turystycznej. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Modernizacja systemu parkingowego na Placu Defilad 1	166 369	130 732,00	78,6%
Zamontowano m.in. terminale wjazdowe / wyjazdowe z funkcją rozpoznawania numerów rejestracyjnych i przepuszczania pojazdów pogotowia ratunkowego, bramki oraz terminale płatnicze. Zadanie zostało zakończone. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Nabycie budynku przy ul. Kruczej 5/11D na nową siedzibę Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	16 000 000	12 771 482,56	79,8%
Zadanie zostało zrealizowane. <u>Dysponent:</u> Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki	472 652	370 967,63	78,5%
w tym: <u>Modernizacja Sali Kongresowej w budynku Pałacu Kultury i Nauki - etap II</u> Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane. Po oddaleniu złożonego odwołania od wyniku przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej, podpisano umowę z wybranym wykonawcą. Rozpoczęto prace rozbiórkowe na poziomie -1 oraz zabezpieczono kamienne schody, posadzki i ściany. Zdemontowano wentylatory, które zostały wykorzystane w innych miejscach obiektu. <u>Dysponent:</u> Zarząd Mienia m.st. Warszawy <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	<u>472 652</u>	<u>370 967,63</u>	<u>78,5%</u>
Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad	3 041 736	2 586 238,33	85,0%
w tym: <u>Przebudowa części nawierzchni Placu Defilad - etap II</u> Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Rozpoczęto prace rozbiórkowe nawierzchni placu i budowę zbiornika retencyjnego. W związku z odkryciem elementów historycznej zabudowy i warstw drogowych, prowadzono badania archeologiczne. <u>Dysponent:</u> Zarząd Dróg Miejskich <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005	<u>3 041 736</u>	<u>2 586 238,33</u>	<u>85,0%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	121 167 044	97 657 235,70	80,6%
Tereny zielone	37 771 086	34 263 226,82	90,7%
Zakupy inwestycyjne dla Lasów Miejskich - Warszawa	31 728	28 878,45	91,0%
Sfinansowano zakup serwera. <i>Dysponent:</i> Lasy Miejskie - Warszawa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Zakupy inwestycyjne dla Miejskiego Ogrodu Zoologicznego	92 000	91 863,16	99,9%
Zakupiono kocioł warzelny wolnostojący, aplikator do zdalnej iniekcji zwierząt wraz z wyposażeniem i optyką termowizyjną oraz dostarczono i zamontowano filtr osmozy odwróconej do sekcji akwarium. <i>Dysponent:</i> Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92504			
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	92 500	92 034,39	99,5%
Zakupiono rower towarowy ze wspomaganiem elektrycznym, sprzęt wideo do realizacji nagrań edukacyjno - informacyjnych, skuter oraz program kadrowo - placowy. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Zagospodarowanie terenu nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	648 858	648 857,36	100,0%
Zakończono prace projektowe i uzyskano niezbędne decyzje, uzgodnienia i pozwolenia. Przeprowadzono informacyjne spotkanie z mieszkańcami dzielnicy Ursynów, w celu zaprezentowania projektu terenów zieleni. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Brak porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącego zasad współkorzystania z działek, przez które przebiega tunel, uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	4 024 844	4 024 841,81	100,0%
Wykonano plac centralny i plac zabaw dla dzieci, punkt widokowy, ścieżki dydaktyczne (historyczne i przyrodnicze). Zamontowano oświetlenie i elementy małej architektury. Uporządkowano istniejącą zieleń i założono trawniki, nasadzono drzewa i krzewy, wykonano ciągi pieszo - rowerowe. Nowo powstała przestrzeń do publicznego wypoczynku, pozbawiona jest barier architektonicznych. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	9 406 181	9 306 178,31	98,9%
Zrealizowano dwupoziomowy taras widokowy, ciągi pieszo - rowerowe, dwie trasy na szczyt kopca (schody z miejscami wypoczynku oraz wawoży), strefy wypoczynku i rekreacji dla dzieci oraz ekspozycje informujące o walorach przyrodniczo - historycznych. Zamontowano oświetlenie. Odrestaurowano symbol Polski Walczącej, uporządkowano istniejącą zieleń, założono trawniki, nasadzono drzewa i krzewy. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92595			
Rewitalizacja skweru Gwary Warszawskiej	91 451	91 450,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz przetargową. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Rewitalizacja fortyfikacji Reduty Wolskiej	169 740	169 740,00	100,0%
Zakończono modernizację schodów i chodnika, prowadzących na wał Reduty od strony ul. Pustola. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	132 840	132 840,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową skweru u zbiegu ulic Łomżyńskiej i Jądowskiej. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo - leśnej przy ul. Rydzowej	1 356 926	1 350 586,37	99,5%
Zakończono modernizację zabytkowej leśniczówki. Wymieniono drewnianą konstrukcję budynku, wzmocniono dach i wykonano pokrycie z gontu modrzewiowego. Odnowiono elewację wraz z ozdobnymi detalami architektonicznymi: narożniki drewniane, opaski okienne oraz okiennice i drzwi zewnętrzne, drewnianą podłogę oraz wyposażenie pomieszczeń. Odtworzono polichromie, odrestaurowano i wyeksponowano w formie tzw. świadków część zachowanych dekoracji malarskich. Wykonano instalacje wewnętrzne (sanitarne, elektryczne i teletechniczne), ogrodzenie oraz nasadzono dodatkową zieleń. Zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia (m.in. meble, sprzęt elektroniczny). <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 02001			
Parki Linearne	1 200 000	202 247,41	16,9%
Opracowano dokumentację projektową parku (wzdłuż ul. Suwak na odcinku ul. J. P. Woronicza - ul. Domaniewska). Uzyskano odstępstwo od przepisów ustawy o transporcie kolejowym w zakresie wykonywania robót budowlanych w sąsiedztwie linii kolejowych. Rozpoczęto roboty budowlane, w tym budowę sieci elektroenergetycznej, wykonywano ciągi komunikacyjne oraz nasadzano zieleń. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zagospodarowanie terenów zieleni nad Kanalem Żerańskim	17 286	16 814,96	97,3%
Pierwsze postępowanie przetargowe na roboty budowlane zostało unieważnione, z powodu zbyt wysokich ofert. Przeprowadzono kolejne postępowanie i z wybranym wykonawcą w październiku podpisano umowę.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Sfinansowano m.in. wynagrodzenie projektanta z tytułu wsparcia w toku przetargu oraz opłatę za dzierżawę nieruchomości na cele budowlane. Wykonano przyłącze elektroenergetyczne. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zielone skwery - etap I	393 706	389 695,72	99,0%
Zmodernizowano podwórkę pomiędzy ulicami: Siewierską, Rokosowską i Dorotowską. Wykonano m.in. ciągi pieszko - rowerowe, montaż elementów małej architektury oraz nasadzone zieleń. Opracowano dokumentację projektową oraz rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę zagospodarowania skwery przy ul. Markowskiej. W styczniu 2024 r. podpisano umowę. Ponadto, w drugim postępowaniu przetargowym (poprzednie unieważniono z powodu braku ofert) wybrano wykonawcę i podpisano umowę na zagospodarowanie podwórka przy ul. Dobrzyńskiej. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa bazy dydaktycznej przy ul. Papirusów 1/3 poprzez modernizację leśniczówki i utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej	14 825 899	14 721 126,60	99,3%
Kontynuowano modernizację leśniczówki. Zakończono roboty fundamentowe i izolacyjne, ciesielskie ścian, stropów i dachu, wykonywano prace elewacyjne, dekarские i wykończeniowe. Montowano okna i drzwi oraz instalacje sanitarne i elektryczne. Zakończono prace projektowe, uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto realizację nowego budynku centrum. Wykonano fundamenty, konstrukcję budynku, prowadzono roboty elewacyjne, dachowe, wykończeniowe, montowano stolarkę i ślusarkę, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, uziemiającą i odgromową. Realizowano zagospodarowanie terenu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Modernizacja budynku Lasów Miejskich - Warszawa przy ul. Korkowej 170A wraz z modernizacją linii elektroenergetycznej	569 884	565 081,51	99,2%
Zakończono adaptację pomieszczeń gospodarczych na cele administracyjno - biurowe. Zmodernizowano instalację elektryczną. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Budowa mostka nad kanałem Nowe Ujście przy ul. Lucerny	44 157	44 157,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Park Naturalny Gołędzinów - prace przygotowawcze	181 240	111 240,00	61,4%
Sfinansowano organizację i przeprowadzenie konkursu na koncepcję parku. W związku ze złożonym odwołaniem do Krajowej Izby Odwoławczej, nie podpisano umowy ze zwycięzcą konkursu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich	700 000	700 000,00	100,0%
Zdemontowano starą nawierzchnię oraz urządzenia zabawowe. Wykonywano nawierzchnię syntetyczną i ciąg drewnianych podestów. Rozpoczęto montaż wyposażenia placu zabaw. Wykonano altany wierzbowe jako jeden z elementów małej architektury. <i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Trasy biegowe w Lesie Bemowskim	70 000	69 926,02	99,9%
Wytoczono oraz oznakowano 2 trasy biegowe (2 km i 4 km) w ramach istniejących szlaków dla pieszych. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Na ratunek placom zabaw w Parku Skaryszewskim, na Gocławiu i Gocławku	546 700	106 560,68	19,5%
Pierwsze postępowanie przetargowe na modernizację placu zabaw w parku Skaryszewskim zostało unieważnione, z powodu zbyt wysokich ofert. Przeprowadzono kolejne postępowanie i z wybranym wykonawcą w sierpniu podpisano umowę. Wykonano montaż nowych urządzeń zabawowych i elementów małej architektury. W związku z wadami zamontowanych urządzeń stwierdzonymi w trakcie odbioru prac, zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Piękniej nad Jeziorkiem Kamionkowskim - naprawa parkowej ścieżki, odtworzenie drzewostanu	787 200	153 438,04	19,5%
Pierwsze postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostało unieważnione, z powodu zbyt wysokich ofert. Przeprowadzono kolejne postępowanie, z wybranym wykonawcą w sierpniu podpisano umowę. Zmodernizowano alejki parkowe, zamontowano elementy małej architektury oraz nasadzone zieleń. W związku z uwagami zgłoszonymi w trakcie odbioru prac, zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Nowe alejki w parku koło "Sapera", park E. Rydza-Śmigłego	1 236 018	124 722,00	10,1%
Opracowano dokumentację projektową. Z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, nie wydatkowano środków na roboty budowlane w zaplanowanej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92595</i>			
Panele fotowoltaiczne na budynku przy ul. Korkowej 170A wraz z magazynem energii	177 633	172 320,27	97,0%
Wykonano instalację fotowoltaiczną. Zakupiono i zamontowano dwa moduły magazynów energii. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Modernizacja stodoły pod kątem zwiększenia retencji krajobrazowej w ZOO	343 545	343 542,23	100,0%
Zmodernizowano elewację oraz dach stodoły. Zamontowano instalację odgromową. Zainstalowano system orynnowania wraz z czterema zbiornikami na wodę. Ułożono kostkę brukową oraz usypano			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nawierzchnię przepuszczalną. Zdemontowano fragment ogrodzenia i założono ażurowe bramy przesuwne. Nasadzono drzewa. <i>Dysponent: Miejski Ogród Zoologiczny im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Mini Rewitalizacja Stawów Brustmana	140 000	138 399,30	98,9%
Wykonano ścieżkę o nawierzchni mineralnej, renowację zatoczek kamiennych i wybranych elementów małej architektury. Nasadzono zieleń i uporządkowano istniejącą. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez Lasy Miejskie - Warszawa	460 000	435 934,73	94,8%
Dla obiektów zlokalizowanych przy ul. Dziwożony 15, ul. Korkowej 170, ul. Korkowej 170A i ul. Rydzowej 1A, wykonano audyt efektywności energetycznej, program funkcjonalno - użytkowy oraz zamontowano pompy ciepła. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Rozbudowa Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt z siedzibą przy ul. Korkowej 170A	30 750	30 750,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Lasy Miejskie - Warszawa</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 02001</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	83 395 958	63 394 008,88	76,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Oczyszczania Miasta	1 880 000	1 865 126,00	99,2%
Zakupiono czarnaścice samochodów osobowych o napędzie hybrydowym, dwa busy dziewięcioposadowe oraz trzy serwery i dwa komputery typu "all in one" wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	4 712 075	4 046 017,67	85,9%
Dofinansowano usunięcie 280 Mg wyrobów/odpadów zawierających azbest. Ze względu na rezygnację z podpisania, rozwiązanie bądź wygaśnięcie części umów, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	5 450 000	2 670 000,00	49,0%
Dofinansowano budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz likwidację zbiorników bezodpływowych na 445 nieruchomościach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Ze względu na rezygnację z podpisania, rozwiązanie bądź wygaśnięcie części umów, środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	8 849 999	5 717 206,70	64,6%
Dofinansowano działania związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej. Wykonano 162 instalacje powietrznych pomp ciepła, 18 gruntowych pomp ciepła, 238 instalacji fotowoltaicznych, 6 kolektorów słonecznych oraz 2 instalacje turbin wiatrowych. Ze względu na rozwiązanie części umów lub opóźnienia w ich realizacji, środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa kolektora tłoczego dla celów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z południowych Dzielnicy m.st. Warszawy	26 000	25 999,26	100,0%
Prowadzono przeglądy oraz usuwano usterki - w rejonie ul. Przyczółkowej ułożono rurę osłonową. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Poła Mokotowskiego	18 580 744	18 307 451,22	98,5%
Zrealizowano m.in. naturalizację stawów, ciągi pieszo - rowerowe, ogrody deszczowe, ogród sensoryczny i biocentyczny, strefę rekreacyjno - sportową, dwa place zabaw, fontanny, strefę dla psów, aranżację stref wejściowych i brzegowej zbiornika wodnego. Zamontowano elementy małej architektury oraz nasadzono zieleń. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja Schroniska na Paluchu im. Jana Lityńskiego	4 529 947	2 376 325,45	52,5%
Kontynuowano budowę budynku geriatry. Wykonano konstrukcję stalową, zamontowano ściany zewnętrzne, realizowano obróbki blacharskie, pokrycie dachowe wraz z izolacją oraz strop nad parterem. W trybie prototypu zamontowano odwodnienie liniowe w kojach dla psów. Z uwagi na wstrzymanie robót przez wykonawcę, nie wydatkowano środków w pełnej wysokości. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90013</i>			
Infrastruktura "Zielone ulice" - etap I	3 118 790	1 213 313,13	38,9%
Zakończono aranżację przestrzeni wypoczynkowej przy al. Zjednoczenia 19 (etap I). Dla lokalizacji al. Zjednoczenia 25 (etap II) opracowano dokumentację projektową oraz rozpoczęto zagospodarowanie terenu wraz montażem elementów małej architektury. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia, nie wykonano przyłącza elektroenergetycznego. Ponadto, zaktualizowano dokumentację kosztorysową budowy skweru przy ul. Z. Krasińskiego na odcinku od ul. W. Broniewskiego do ulicy dojazdowej przy ul. Z. Krasińskiego 69, przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja kotłowni	11 365 837	7 608 568,57	66,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dofinansowano likwidację 339 źródeł ogrzewania na paliwo stałe oraz 28 na olej opałowy. Wykonano 115 instalacji powietrznych pomp ciepła, 9 gruntowych pomp ciepła, 182 instalacje źródeł ogrzewania na paliwo gazowe, 1 instalację węzła cieplnego z jednoczesnym przyłączeniem do sieci ciepłowniczej, 14 instalacji źródeł zasilanych energią elektryczną, 14 instalacji kolektorów słonecznych, 80 instalacji fotowoltaicznych, 2 turbiny wiatrowe. Zmodernizowano 281 instalacji c.o. i c.w.u. Ze względu na rozwiązanie części umów lub opóźnienia w ich realizacji, środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	1 246 933	748 888,39	60,1%
Dofinansowywano budowę urządzeń do zatrzymywania wód opadowych i roztopowych na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie m.st. Warszawy. Wykonano urządzenia o łącznej pojemności około 484 m³. Ze względu na rozwiązanie bądź wygaśnięcie części umów, środki nie zostały wydatkowane w pełnej wysokości. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
"Do łasku na kole" - ścieżki pieszo - rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska, Szamocka, Prymasa Tysiąclecia	28 905	28 905,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy ciągów pieszo - rowerowych o nawierzchni szutrowej na odcinku od ul. Powązkowskiej, przez ul. S. Dygata do granicy dzielnicy Wola i Żoliborz. Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wybrano wykonawcę i rozpoczęto prace. Dla odcinka od ul. Kozielskiej do al. Prymasa Tysiąclecia opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Nie! - dla smogu - altana solarna w każdym parku Warszawy!	369 880	0,00	0,0%
Z uwagi na brak zgody autorów projektu na przeniesienie praw autorskich, realizacja zadania nie była prowadzona. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa, modernizacja oraz wyposażenie budynków i obiektów Zarządu Zieleni m.st. Warszawy	558 644	516 945,63	92,5%
Zmodernizowano ogrodzenie terenu parku im. Cz. Szczubelka (od strony ul. Powsińskiej) oraz elewację budynku Cafe Misiąka w parku Skaryszewskim. Przeprowadzono przegląd techniczny wraz z wykonaniem ekspertyzy fontann w parku im. marsz. E. Rydza - Śmigłego oraz opracowano dokumentację projektową modernizacji schodów Płyty Desantu 3 Dywizji Piechoty. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	3 367 980	3 367 978,40	100,0%
Wykonano renaturyzację zbiorników wodnych na Kanale Piaseczyńskim oraz na Stawach Brustmana. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90008</i>			
Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	254 080	254 080,00	100,0%
Udzielono dotacji rodzinnym ogrodom działkowym na terenie m.st. Warszawy. Dofinansowano elektryfikację ROD "Wiarus", zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w ROD "Fort Szczęśliwice", instalację latarni solarnych na terenie ROD "Wał Wiślany", zakup rębaka do utylizacji odpadów zielonych dla ROD "Syrena", ułożenie nawierzchni w al. Uśmiechu w ROD im. "Obróńców Pokoju", montaż monitoringu na terenie ROD "Pelcowizna" oraz rozbudowę systemu monitoringu ROD "Paluch Miejski". <i>Dysponent: Biuro Ochrony Środowiska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa aplikacji mapowej dotyczącej danych opadowych	4 500	4 500,00	100,0%
Rozliczono przygotowanie w układzie mapy rastrowej (cyfrowa reprezentacja mapy analogowej) interwencji jednostek straży pożarnej na terenie miasta, związanych z meldunkami (w okresie od 1 lipca 2020 r. do 30 kwietnia 2023 r.) dotyczącymi wyładowań atmosferycznych, opadów śniegu, opadów deszczu, przyboru wody, silnych wiatrów. <i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Rozbudowa sieci publicznych toalet	642 562	642 561,74	100,0%
Wybudowano i uruchomiono jednostanowiskową, automatyczną toaletę w parku Arkadia przy ul. L. Idzikowskiego. Zagospodarowano teren wokół obiektu. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Ratujemy staw przy Dolnej	305 024	302 797,12	99,3%
Zlikwidowano nasypy, wyrównano teren, wykonano ścieżki z nawierzchni mineralnej wokół stawu. Zamontowano elementy małej architektury oraz odtworzono zieleń. <i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90001</i>			
Budowa pawilonu socjalnego w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym im. Antoniny i Jana Żabińskich	2 497 710	2 344 188,31	93,9%
Zakończono roboty budowlane i zrealizowano zakup pierwszego wyposażenia. W nowym budynku o powierzchni użytkowej ok. 500 m² znajdują się pomieszczenia biurowe oraz socjalne: stołówka, szatnie i sanitariaty. W południowym skrzydle powstało duże pomieszczenie do hodowli roślin. Obiekt jest przyjazny środowisku, dzięki zastosowanym rozwiązaniom ekologicznym (instalacje gromadzenia wody deszczowej, kolektory słoneczne oraz panele fotowoltaiczne). <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Budowa Ośrodka Edukacji Ekologicznej	22 500	22 500,00	100,0%
Wykonano dwa warianty analizy możliwości lokalizacji obiektu na działce w dzielnicy Wawer. Prowadzono działania w zakresie pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90002			
Zakup i instalacja kompensatorów mocy biernej dla budynków użyteczności publicznej	389 005	389 005,00	100,0%
Zamontowano kompensatory energii biernej w 27 placówkach miejskich.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Infrastruktury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Budowa azylu dla bezdomnych kotów - prace przygotowawcze	368 000	347 524,20	94,4%
Wykonano prace przedprojektowe w zakresie analiz obszarowych i materiałów wyjściowych do projektowania oraz opracowano dwuwariantową koncepcję architektoniczną.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90013			
Sport i zabawa pod Siekierskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	622 904	621 264,14	99,7%
Wykonano strefę do treningu, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci z ograniczoną sprawnością ruchową, podest dla zajęć grupowych (np. joga) oraz elementy małej architektury.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Rekonstrukcja poidelka w Parku Żeromskiego	321 891	321 891,00	100,0%
Odtworzono granitowe bloki, instalację wewnętrzną, misy, napisy i plakietki ze stylizowanym herbem Warszawy, według projektu przedwojennego artysty Henryka Grunwaldzkiego.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Kruszymy beton. Sadzimy zieleni!	561 309	561 308,69	100,0%
Zmodernizowano skwer im. J. Kaczmareckiego. Wykonano ciągi pieszce, nasadzono zieleni, zamontowano elementy małej architektury i stojaki rowerowe.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Modernizacja Parku Skaryszewskiego	4 017 220	2 517 211,63	62,7%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Przebudowywano oświetlenie. Rozpoczęto modernizację alei głównej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Dróg Miejskich <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zielen dla Powiśla - zagospodarowanie zieleni na skarpie warszawskiej	148 500	147 353,30	99,2%
Uporządkowano teren wzdłuż ul. J. Bartoszewicza na "Skarpie Warszawskiej". Wykonano ścieżki z nawierzchnią mineralną, zamontowano elementy małej architektury oraz nasadzono zieleni.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Ławka fotowoltaiczna z funkcją ładowania telefonów, tabletów i laptopów	30 000	20 295,00	67,7%
Na skwerze im. kpt. S. Skibniewskiego "Cubryny" zamontowano ławkę zasilaną modułami słonecznymi.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Tęcza na bulwarach - wyświetlany hologram	93 000	93 000,00	100,0%
Zakupiono projektor multimedialny do iluminacji tęczy na bulwarach oraz wykonano instalacje elektryczne w celu podłączenia urządzenia.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Ogrody biocenotyczne dla Warszawy - zwiększenie bioróżnorodności, retencji wody i kontaktu mieszkańców z przyrodą	726 729	20 787,00	2,9%
Opracowano dokumentację projektową dla ogrodu przy ul. Kijowskiej. Ponadto, prowadzono prace projektowe dla lokalizacji w okolicy Fortu Bema oraz przy Fosie Bernardyńska Woda. Nie wydatkowano w pełni zaplanowanych środków, z uwagi na czas trwania postępowań przetargowych (dwa pierwsze zostały unieważnione z uwagi na brak ofertów lub oferty nie spełniały kryteriów) oraz prowadzone uzgodnienia środowiskowe z Regionalną Dyрекcją Ochrony Środowiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Bezpiecznie nad Wisłą - skrzynia ratunkowa	90 000	83 640,00	92,9%
Wykonano instalację elektryczną - teletechniczną. Zakupiono i zamontowano skrzynię ratunkową wraz z osprzętem, z możliwością powiadamiania służb ratunkowych.			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Zielony Zakątek na Łazienkowskiej	162 430	145 280,70	89,4%
Zmodernizowano chodnik, zamontowano elementy małej architektury i tablice informacyjne z mapą obiektów publicznych. Wykonano stację do samodzielnej naprawy rowerów. Nasadzono zieleni wzdłuż budynku Młodzieżowego Domu Kultury im. Władysława Broniewskiego (od strony ul. Łazienkowskiej i ul. Myśliwieckiej).			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Zieleni m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90004			
Modernizacja terenów, w tym likwidacja nawierzchni szczelnych w celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i inne inwestycje ekologiczne	1 500 000	664 355,45	44,3%
Dofinansowano przebudowę nawierzchni szczelnych na przepuszczalną w lokalizacjach: ul. Rokosowska, ul. Beldan, ul. Turmoncka i ul. Łojewska.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Ochrony Środowiska <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa, Tirana"	1 704 780	1 704 780,00	100,0%
Sfinansowano zakup i montaż w wyznaczonych punktach miasta 55 pojemników do selektywnej zbiórki drobnych elektroodpadów i baterii.			
<i>Dysponent: Biuro Gospodarki Odpadami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
System do Zarządzania Energią	12 300	0,00	0,0%
Przeniesiono dane dotyczące zarządzania ciepłem w ponad 100 budynkach oświatowych (dzielnic Targówek i Śródmieście) do dedykowanej dla m.st. Warszawy platformy. Działania zostały sfinansowane ze środków Biura Infrastruktury.			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Montaż urządzeń do kompensacji energii biernej pojemnościowej w budynku Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta	16 171	16 170,23	100,0%
Zakupiono, zamontowano i uruchomiono urządzenia.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
System monitorowania i zarządzania energią w budynkach dla poprawy klimatu w mieście Warszawa - prace przygotowawcze	212 400	211 252,50	99,5%
W listopadzie zlecono opracowanie koncepcji. Rozliczono przygotowanie dokumentacji technicznej i finansowej.			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90005</i>			
Program wdrożenia systemu do zarządzania energią wraz z poprawą efektywności energetycznej w obiektach miejskich	1 020 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań, które wymagały finansowania.			
<i>Dysponent: Biuro Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw i innych obiektów sportowo - rekreacyjnych	150 439	147 326,26	97,9%
Zakupiono i zamontowano dwa urządzenia do ćwiczeń na siłowni plenerowej na Bulwarze Flotyli Wiślanej, urządzenia wielofunkcyjne i huśtawki na placach zabaw w lokalizacjach: skwer Ormiański, park im. S. Dygata, park "Bartłomieja".			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa Stacji Wczesnego Ostrzegania przed Gołoledzią	34 000	33 046,41	97,2%
Wykonano roboty montażowe. Odtworzono zniszczoną stację przy skrzyżowaniu ul. Radzymińskiej i ul. Tarnogórskiej.			
<i>Dysponent: Zarząd Oczyszczania Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90003</i>			
Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego	607 739	607 738,65	100,0%
w tym:			
<u>Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)</u>	<u>607 739</u>	<u>607 738,65</u>	<u>100,0%</u>
Zakończono budowę alei głównej cmentarza (nitka zachodnia). Opracowano dokumentację projektową, uzyskano decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy zespołu kolumbariów i decyzję o pozwoleniu na budowę.			
<i>Dysponent: Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71035</i>			
Dzielnica Wisła	2 795 031	2 677 426,13	95,8%
w tym:			
<u>Modernizacja otoczenia Portu Czerniakowskiego</u>	<u>1 672 864</u>	<u>1 662 948,80</u>	<u>99,4%</u>
W ramach ośrodka "Przystań Warszawa" wykonano uzupełniającą infrastrukturę techniczną i uzyskano pozwolenie na użytkowanie. Opracowano dokumentację projektową oraz prowadzono postępowanie przetargowe na budowę mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nadbrzeża portu. Ponadto, opracowywano dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego budynku usługowego bosmanatu i zagospodarowania terenu.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
<u>Budowa i modernizacja toalet miejskich</u>	<u>1 122 167</u>	<u>1 014 477,33</u>	<u>90,4%</u>
Zakończono budowę automatycznych toalet w parku Olszyna - przy ul. Z. Romaszewskiego oraz parku Sieleckim - przy ul. Jazgarzewskiej. Wdrożono pilotażowy program bezgotówkowych płatności, poprzez dostawę, montaż i uruchomienie 11 terminali płatniczych w 8 automatycznych toaletach miejskich.			
<i>Dysponent: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Bezpieczeństwo i porządek publiczny

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	16 060 658	15 800 338,45	98,4%
Ochrona przeciwpożarowa	2 584 425	2 583 791,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy	117 400	116 952,00	99,6%
W ramach odtworzenia sprzętu zniszczonego w trakcie akcji ratowniczej w Turcji po trzęsieniu ziemi, zakupiono trzy namioty sztabowe, komputer do tachimetru oraz kamerę termowizyjną. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	17 025	17 025,00	100,0%
Dofinansowano zakup drabiny aluminiowej dwuprzęsłowej dla OSP Warszawa - Białoleka oraz szafy suszarniczej do umundurowania dla OSP Radość. <i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75412			
Przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 7 przy ul. Powstańców Śląskich 67	2 300 000	2 300 000,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą w październiku podpisano umowę i rozpoczęto prace. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Modernizacja Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 6, ul. Chrościckiego 76	75 000	74 907,00	99,9%
Wykonano instalację fotowoltaiczną. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Modernizacja Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy - Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 9, ul. Domaniewska 40a	75 000	74 907,00	99,9%
Wykonano instalację fotowoltaiczną. <i>Dysponent:</i> Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75411			
Poprawa bezpieczeństwa	13 476 233	13 216 547,45	98,1%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	865 000	863 291,24	99,8%
Na terenie miasta wymieniono 25 analogowych punktów kamerowych na cyfrowe, zakupiono licencje do systemu bezpieczeństwa. Zmodernizowano dwa przełączniki rdzeniowe głównej serwerowni monitoringu w Komendzie Stołecznej Policji. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	600 000	577 116,00	96,2%
Uruchomiono punkt kamerowy monitoringu zlokalizowany na moście im. Anny Jagiellonki (most Południowy) oraz zakupiono serwer graficzny i macierz dyskową. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	2 765 138	2 765 136,43	100,0%
Zakupiono osiem samochodów dla potrzeb służb patrolowych, w tym jeden pojazd elektryczny. Zainstalowano system poczty elektronicznej. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	505 348	462 804,90	91,6%
Wykonano i uruchomiono system wspierający proces zarządzania w m.st. Warszawa w zakresie m.in. tworzenia rocznych planów działań, gromadzenia danych związanych z ich realizacją, danych dotyczących wskaźników, raportowania oraz obsługi repozytorium opracowań. <i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m. st. Warszawy	8 429 141	8 359 583,74	99,2%
Dostarczono i wdrożono system wymiany danych, dokonano odbioru końcowego, przeprowadzono testy bezpieczeństwa i przeniesiono prawa autorskie. <i>Dysponent:</i> Straż Miejska m.st. Warszawy <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75416			
Monitoring okolic szczególnie niebezpiecznego przejścia dla przez tory przy stacji PKP Gocławek	49 900	49 200,00	98,6%
Zamontowano punkt kamerowy na istniejącym słupie w pobliżu skrzyżowania ul. Kaczeńca i ul. Korkowej. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
System monitoringu parkingu przy stacji PKP Wola Grzybowska	49 900	34 440,00	69,0%
Zamontowano punkt kamerowy na istniejącym słupie w pobliżu ul. Głowackiego 160. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Bezpieczniejszy Park Stawy Cietrzewia - monitoring którego nie ma	50 900	30 750,00	60,4%
Zamontowano punkt kamerowy na istniejącym słupie w pobliżu placu zabaw. <i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
"Bezpieczny Kosmos" - monitoring w Parku Ogrody Kosmosu	50 000	34 440,00	68,9%
Zamontowano punkt kamerowy na istniejącym słupie w pobliżu boiska do piłki siatkowej.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zakład Obsługi Systemu Monitoringu <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75495			
Wykonanie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych w budynku "B" przy ul. Soltyka 8/10	39 786	39 785,14	100,0%

Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany.

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 75416

Montaż platformy schodowej w siedzibie VI Oddziału Terenowego przy ul. Jana Młota 3	71 120	0,00	0,0%

W związku z brakiem ofert, postępowanie przetargowe ogłoszone w listopadzie zostało unieważnione.
Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.

Dysponent: Straż Miejska m.st. Warszawy
Klasyfikacja: rozdział 75416

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	12 234 520	11 088 121,25	90,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 234 520	11 088 121,25	90,6%
Zakupy inwestycyjne dla Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	50 600	50 188,00	99,2%
Zakupiono kuchnię gazowo - elektryczną i podblatową zmywarkę do naczyń. Zamontowano dwa stoły betonowe ping - pongowe do gier na świeżym powietrzu. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Pałacu Młodzieży przy pl. Defilad 1	260 000	259 852,15	99,9%
Zakupiono samochód dostawczy z przestrzenią pasażerską, dwa klimatyzatory, przyczepę rolniczą jednoosiową oraz urządzenie wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Szkół Specjalnych nr 85 przy ul. Elektoralnej 12/14	20 000	17 627,99	88,1%
Zakupiono zmywarkę do naczyń wraz ze zmiękcaczem przepływowym do wody. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	6 953 460	6 953 453,59	100,0%
Kontynuowano roboty m.in. tynkarskie, glazurnicze, posadzkarskie, wykończeniowe. Montowano instalację i osprzęt elektryczny i sanitarny oraz stolarkę wewnętrzną. Wykonano docelowe przyłącza wodno - kanalizacyjne i centralnego ogrzewania oraz ogrodzenie terenu. Wymieniono nawierzchnie boisk. Prowadzono prace na ciągach komunikacyjnych i parkingu. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Rozbudowa i modernizacja budynków SOSW dla Dzieci Ślabowidzących nr 8 w Warszawie wraz z zagospodarowaniem terenu	1 230	1 230,00	100,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Wykonywano badania archeologiczne, wykop, fundamenty wraz ze słupami pod salę gimnastyczną i łącznik między budynkami. W piwnicach szkoły i internatu rozpoczęto hydroizolację ścian, a na kondygnacjach układanie instalacji sanitarnych i elektrycznych. Sfinansowano aktualizację ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85403</i>			
Modernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Reymonta 16 - etap I	205 779	0,00	0,0%
Wykonawca przekazał projekty wykonawcze, przedmiary i kosztorysy, do których zostały zgłoszone uwagi. Rozliczenie prac projektowych zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Rzymowskiego 36 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 85	2 354 525	1 489 324,26	63,3%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane i z wybranym wykonawcą podpisano umowę. Wykonywano prace rozbiórkowe i demontażowe, ziemne, fundamentowe, posadzkowe, nowe ścianki działowe, schody, stropy, stropodach. Wzmocniono słupy nośne, ocieplano fundamenty, rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych. Opracowano projekty uzupełniające, z uwagi na inny niż przyjęto w pierwotnej dokumentacji stan techniczny konstrukcji budynku. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80134</i>			
Budowa studni wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową na terenie Szkolnego Ośrodka Wypoczynkowego "Orle Gniazdo" w Sromowcach Wyżnych	37 293	37 292,21	100,0%
Wykonano studnię szybową kopaną o głębokości 6 m wraz z pompowaniem oczyszczającym oraz pomiarowym. Założono obudowę komory dennej oraz pokrywę nastudzienną z żelbetonu. Opracowano dokumentację projektową dla budowy wodociągu. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 7 przy ul. Osowskiej 81	398 250	395 169,45	99,2%
Zaplanowany zakres rzeczowy został wykonany. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85421</i>			
Wykonanie urządzeń retencji lokalnej wód opadowych na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, ul. Mahatmy Gandhiego 13	72 620	72 619,20	100,0%
Opracowano dokumentację projektową budowy trzech podziemnych zbiorników retencyjnych wody deszczowej. Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80102</i>			
Doposażenia budynków jednostek oświatowych w urzędzenia kompensujące moc bierną	100 994	100 994,00	100,0%
Zaprojektowano, zamontowano i uruchomiono układy kompensacji mocy biernej w budynkach jednostek oświatowych: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Ślabosłyszących nr 15 - ul. Twarda 8/12, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - ul. Tarchomińska 4, Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej - ul. Jezuitska 4, Zespół Szkół Specjalnych nr 85 - ul. Elektoralna 12/14, Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Głuchych - ul. Łucka 17/23, Zespół Szkół Specjalnych nr 102 - ul. Derkaczy 74, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 - ul. Szczęśliwicka 45/47. <i>Dysponent: Miejskie Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa przyłącza do sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem budynku Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 przy ul. Podmoklej 4	48 000	7 601,40	15,8%
Zrealizowano przyłącze wodociągowe, które odebrano protokołem końcowym. Do końca grudnia 2023 r. wykonawca nie złożył faktury rozliczeniowej. Sfinansowano opłatę za udostępnienie terenu w celu realizacji inwestycji. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85421			
Budowa nowego układu komunikacyjnego przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 327 przy ul. Białobrzeskiej 44	408 364	408 364,00	100,0%
W ramach budowy 10 miejsc parkingowych m.in. dla pojazdów MTON (Miejski Transport Osób Niepełnosprawnych), ułożono nawierzchnię z kostki brukowej, zamontowano ogrodzenie, wykonano trawniki oraz oznaczono organizację ruchu drogowego. Wybudowano zjazd w ul. Nieborowską. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Zakupy inwestycyjne dla Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	28 000	0,00	0,0%
Zakup dwóch krzeseł ewakuacyjnych rozliczono w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Zakupy inwestycyjne dla Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej - Ośrodka Rehabilitacyjno - Wypoczynkowego "Syrena" w Mielnie	200 000	200 000,00	100,0%
Zakupiono samochód dostawczy z przestrzenią bagażową oraz pralnicę - wirówkę. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394 przy ul. M. Gandiego 13 wraz z wykonaniem fotowoltaiki	1 071 330	1 071 330,00	100,0%
Wykonano termomodernizację dachu wraz z podparciem dla konstrukcji nośnej instalacji fotowoltaicznej. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Przebudowa wentylacji w budynku internatu Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 przy ul. Patriotów 90	20 000	20 000,00	100,0%
Wykonano wentylację grawitacyjną w pomieszczeniu psychologa i w bibliotece. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85420			
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 331 przy ul. Jana Brożka 26 w Warszawie	1 000	0,00	0,0%
Nie prowadzono działań wymagających finansowania. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80102			
Modernizacja Ośrodka Warszawskiego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach	3 075	3 075,00	100,0%
Zaktualizowano dokumentację projektową dla modernizacji oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na terenie ośrodka. <u>Dysponent:</u> Miejskie Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Ochrona zdrowia i polityka społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	180 068 745	166 624 931,33	92,5%
Podmioty lecznicze	105 750 384	103 178 140,28	97,6%
Budowa Szpitala Południowego	15 154 312	12 956 289,08	85,5%
Realizowano zakupy wyposażenia medycznego (m.in. stoły operacyjne, aparaty do znieczuleń z wyposażeniem, aparat USG z dodatkowym monitorem, fotele ginekologiczne, wstrzykiwacz automatyczny do podawania dożylnego środków kontrastowych w badaniach metodą rezonansu magnetycznego). Wykonano układ chłodzący dla pomieszczeń laboratorium analitycznego i banku krwi oraz roboty budowlane związane z likwidacją szpitala tymczasowego. Dokonano rozliczenia z generalnym wykonawcą. <i>Dysponent:</i> Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Zakupy inwestycyjne dla SZPZLO Warszawa Praga Południe	900 000	891 508,17	99,1%
Zakupiono stacjonarny, cyfrowy aparat RTG wraz z detektorami i wyposażeniem oraz integracją systemów informatycznych (przychodnia przy ul. L. Kickiego 24), perymetr wraz z wyposażeniem i zestaw endoskopowy - videolaryngoskopy wraz z wyposażeniem (Zakład Lecznictwa Otwartego przy ul. Ostrołęckiej 4 - Poradnia Otolaryngologiczna / Poradnia Okulistyczna), aparat do laseroterapii wraz z wyposażeniem (Pracownia Fizjoterapii Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Saskiej 61) oraz aparat do ultradźwięków wraz z wyposażeniem (Pracownia Fizjoterapii Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Grochowskiej 339). <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121			
Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	648 000	648 000,00	100,0%
Dla potrzeb Oddziału Patologii Ciąży, zakupiono dwanaście zestawów aparatów KTG z telemetrią i wyposażeniem, w tym do ciąży bliźniaczej. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Mokotów	1 740 000	1 740 000,00	100,0%
Dofinansowano realizację projektu UE pn. "Termomodernizacja budynków Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa - Mokotów". W przychodniach przy: ul. Soczi 1, ul. Chełmskiej 13/17 oraz ul. Jądrzów 9, wykonano m.in. termomodernizację, modernizację instalacji grzewczej i c.o. oraz wymieniono oświetlenie na energooszczędne. W przychodni przy ul. Chełmskiej wymieniono grzejniki. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121			
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	8 181 475	8 177 622,51	100,0%
Zakończono przebudowę pomieszczeń pawilonu nr 11 dla potrzeb Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Zagospodarowano przestrzeń zewnętrzną szpitala dla celów terapii dzieci i młodzieży. Utworzono plac zabaw przy pawilonie nr 6 (wykonano nawierzchnie żwirowe, ścieżki, zamontowano m.in. piramidę linową, pochyłą platformę obrotową, zespolowe urządzenie mobilne, stoliki rekreacyjne, stół do ping - ponga, kalejdoskop, bujak sprężynowy, ławki, kosze) oraz ogród sensoryczny przy pawilonie nr 11 (wykonano nawierzchnie żwirowe, alejki, renowację trawników, nasadzone zieleń, zamontowano ławki i kosze). Dla potrzeb pawilonów nr 10 i nr 11 zrealizowano dostawę sprzętu medycznego (echokardiograf na wózek, fotel do pobierania krwi, aparat EKG, narzędzia do diagnozy psychologicznej i narzędzia terapeutyczne), mebli biurowych i medycznych, sprzętu AGD i RTV, sprzętu komputerowego, regałów magazynowych i drobnego wyposażenia. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczej 81	5 160 000	5 160 000,00	100,0%
Zakończono montaż stolarki okiennej i drzwiowej, prace branży sanitarnej i elektrycznej. Zamontowano dźwig osobowy. Zagospodarowano teren, wykonano chodniki, miejsca parkingowe, drogi dojazdowe, ogrodzenie, oświetlenie i nasadzone zieleń. W nowym budynku usytuowano gabinety lekarskie i zabiegowe, punkt szczepień, poradnię stomatologiczną, ginekologiczną, rehabilitacyjną dla dzieci oraz pracownię diagnostyczne (RTG, USG), magazyn czystej i brudnej bielizny oraz węzły sanitarne. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121			
Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Białoleka -Targówek	10 000	0,00	0,0%
W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na modernizację poradni rehabilitacyjnej w przychodni przy ul. Milenijnej 4. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121			
Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	38 600 000	38 600 000,00	100,0%
Zakończono budowę pawilonu medycznego wraz zagospodarowaniem terenu (chodniki, drogi, parkingi). Dostarczono pierwsze wyposażenie m.in. łóżka medyczne z wyposażeniem, sprzęt medyczny, rehabilitacyjny, informatyczny i meble. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie nowego pawilonu z 192 miejscami, w którym znajdują się m.in. pokoje z węzłem sanitarnym, strefa wypoczynku, sale rehabilitacyjne i pokoje kąpielowe, pokoje lekarskie i punkty pielęgniarskie. Na dachu budynku wykonano taras wypoczynkowy, a na terenie zewnętrznym mini tężnię solankową. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85117			
Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	2 200 000	2 199 999,00	100,0%
Zrealizowano kontenerową stację transformatorową wraz z niezbędną infrastrukturą. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Modernizacja Szpitala "Inflancka"	2 325 050	2 198 913,53	94,6%
Wykonano aranżację wejścia głównego wraz z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, modernizację holu głównego i poradni przyszpitalnej wraz z montażem wewnętrznej platformy przyschodowej. Dostosowano infrastrukturę informatyczną dla potrzeb Warszawskiego Instytutu Zdrowia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kobiet (zainstalowano przetłaczarki sieciowe). Zmodernizowano istniejące sale operacyjne, poprzez montaż kolumn chirurgicznych i anestezjologicznych, lamp medycznych i zabiegowych. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	1 414 000	1 414 000,00	100,0%
Dla potrzeb Warszawskiego Instytutu Zdrowia Kobiet zakupiono fotel ginekologiczny przystosowany dla kobiet z niepełnosprawnością, UPS centralny podtrzymujący działanie sprzętu i aparatury medycznej, 60 zestawów komputerowych oraz wykonano rozbudowę toru wizyjnego stanowiącego wyposażenie zestawu laparoskopowego 3D (zakup optyki laparoskopowej, głowicy i sterownika kamery oraz kosza na optykę). Dla potrzeb Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej "Kopernik" zakupiono sterylizator i myjnię - dezynfektor wraz z wyposażeniem. Dla potrzeb Szpitala im Św. Rodziny zakupiono detektor obrazu do przewoźnego aparatu RTG (Oddział Neonatologii i Oddziału Pediatrii). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego	3 500 000	3 500 000,00	100,0%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto modernizację pomieszczeń dla potrzeb Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej. Realizowano m.in. roboty rozbiórkowe, ziemne i fundamentowe, konstrukcyjne, instalacyjne branży sanitarnej i elektroenergetycznej. Rozpoczęto zakup pierwszego wyposażenia dla potrzeb bloku operacyjnego chirurgii, ortopedii i okulistyki. Ponadto, sfinansowano zakup pomocy dydaktycznych (m.in. fantomu ALS, ramienia do wkluc) oraz łóżka bariatrycznego z napędem, łóżka z wbudowaną wagą, krzesła i podnośnika dla pacjenta bariatrycznego, wózka bariatrycznego do transportu chorych w pozycji leżącej i siedzącej, myjni - dezynfektora do narzędzi i myjni do obuwia dla potrzeb centralnej sterylizacji. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wymiana sprzętu na Warszawskich SOR-ach i "Izbach Przyjęć"	4 000 000	3 999 759,20	100,0%
Zakupiono aparaturę i sprzęt medyczny: dla Szpitala Bielańskiego - gastroskop zabiegowy, diatermię do pracy w środowisku wodnym, resekoskop z wyposażeniem oraz elementy wyposażenia do uruchomienia systemu "TOP SOR"; dla Szpitala im. Św. Rodziny - aparaty USG ginekologiczno - położniczy oraz pediatryczno - neonatologiczny, stację diagnostyczną obrazów mammograficznych; dla Szpitala Czerniakowskiego - defibrylator, respirator, aparaty EKG; dla Szpitala Wolskiego - przyłóżkowy cyfrowy aparat RTG, łóżka szpitalne, wózki medyczne i transportowe, centralę monitorowania pacjenta wraz z kardiomonitorem, materace przeciwdroźliwe; dla Szpitala Praskiego - lampę operacyjną, aparat USG oraz aparaty EKG; dla Szpitala Grochowskiego - aparaty EKG i aparat USG, fotel do pobierania krwi z możliwością pozycjonowania pacjenta, respirator transportowy, stół operacyjny z pozycją Trendelenburga i możliwością odwodzenia kończyn; dla Centrum Medycznego "Żelazna" - aparat USG oraz aparaty KTG; dla Warszawskiego Szpitala Południowego - urządzenia do automatycznej kompresji klatki piersiowej, defibrylatory z funkcją monitorowania, kardiowersją i stymulacją, pompy infuzyjne, fotele transportowe, centralę monitorującą z uchwytami ściennymi do kardiomonitorów i stół zabiegowy; dla Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej "Kopernik" - monitory funkcji życiowych na wózku jeżdżym oraz wózki do transportu pacjenta. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wstań i ćwicz - aktywny senior	50 000	50 000,00	100,0%
Dostarczono i zamontowano urządzenia siłowni plenerowej na terenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego przy ul. J. Mehoffera, w tym: 2 pedały do ławek wzmacniające stawy kolanowe oraz koło tai chi i ster, twister, rower podwójny, drabinkę, poręcz z pylonami. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85117</i>			
Modernizacja AmbulATORYJNEJ Stacji Dializ w Szpitalu Praskim	520 000	486 025,17	93,5%
Kontynuowano roboty budowlane. Zamontowano armaturę sanitarną, panele sufitowe z oświetleniem. Zmodernizowano węzeł cieplny, uszczelniono ściany zewnętrzne na poziomie -1. Zamontowano platformę przyschodową na potrzeby osób niepełnosprawnych. Dostarczono i zamontowano rolety materiałowe w kasetach, parawany teleskopowe, wymieniono stolarkę drzwiową. W ramach zakupu pierwszego wyposażenia dostarczono wózek transportowy, wagi stojące, chłodziarki medyczne i kuchenne oraz łóżka dla pacjentów z wbudowaną wagą. <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Doposażenie miejskich szpitali w ramach wsparcia uchodźców z Ukrainy	490 000	486 914,00	99,4%
Dla potrzeb Szpitala Bielańskiego zakupiono sprzęt medyczny do opieki okołoporodowej - aparat do kardiokardiografii z wbudowanym pomiarem saturacji, ciśnienia tętniczego i EKG oraz komputerową analizą zapisu KTG, bazy danych do telemetrii kardiokardiografii do aparatów KTG, łóżko porodowe, kolonoskop z torem wizyjnym i kamerą, fotele ginekologiczne i lampy sufitowe zabiegowe. Dla potrzeb Centrum Medycznego "Żelazna" zakupiono sprzęt medyczny do opieki okołoporodowej - aparat ultrasonograficzny i urządzenie do telemetrii płodu (zestaw z podstawą i 2 głowicami). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Odnawialne źródła energii w miejskich podmiotach leczniczych	3 325 000	3 177 120,00	95,6%
Zamontowano panele fotowoltaiczne na budynkach należących do wybranych przychodni: SPZOZ Warszawa Wola - Śródmieście (ul. Dragonów 6A, ul. Grzybowska 34, ul. Elekcyjna 54, ul. Płocka 49, ul. Sienkiewicza 10, ul. Leszno 17, ul. Żytnia 39), SZPZŁO Warszawa Bemowo - Włochy (ul. gen. W. Czumy 1, ul. Powstańców Śląskich 19, ul. Wrocławska 19) oraz SZPZŁO Warszawa - Mokotów (ul. Jądrzyskiego 9, ul. Soczi 1, ul. Chełmskiej 13/17, ul. Przyczółkowej 33 oraz przy ul. Wiertniczej 81 dodatkowo budowę powietrznej pompy ciepła). <i>Dysponent: Biuro Polityki Zdrowotnej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85121</i>			
Modernizacja obiektu Szpitala na Solcu - prace przygotowawcze	343 497	343 491,48	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Wykonano projekt przebudowy parteru budynku. Uzyskano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Prowadzono uzgodnienia z przyszłymi użytkownikami obiektu oraz konserwatorem zabytków. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja przychodni SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	870 000	870 000,00	100,0%
Dla przychodni przy ul. gen. W. Czumy 1 i ul. Powstańców Śląskich 19 zaktualizowano dokumentację projektową, wykonano demontaż węzłów ciepłych, zmodernizowano pomieszczenia i zamontowano nowe urządzenia wraz z instalacjami branżowymi. Dodatkowo, w przychodni przy ul. Powstańców Śląskich wymieniono część instalacji solarnej. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121			
Zakupy inwestycyjne w ramach wsparcia społeczności lokalnej Ukrainy	1 129 436	1 129 435,60	100,0%
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny, w tym m.in. system do terapii ręki, robot mechanicznie wspomagający chodzenie, aparaty do terapii biernej i czynnej ręki, pionizatory (dynamiczne, statyczne), stoły rehabilitacyjne, bieżnie elektryczne, podnośnik transportowo - kąpielowy. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
Zwiększenie potencjału zabiegowego i diagnostycznego Szpitala Grochowskiego	1 345 267	1 334 153,80	99,2%
Zakupiono zestaw laparoskopowy (tor wizyjny, narzędzia, diatermia), respiratory oraz pompy do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Doposażenie w sprzęt medyczny i systemy informatyczne Szpitala im. św. Rodziny	2 451 202	2 421 765,76	98,8%
Dla potrzeb Oddziału Neonatologii zakupiono m.in. inkubator transportowy wyposażony w respirator i aparat CPAP do nieinwazyjnego wsparcia oddechu, trzy aparaty do wentylacji nieinwazyjnej, aparat EEG, trzy inkubatory hybrydowe, trzy kardiomonitoringi wraz z wyposażeniem. Ponadto, wykonano I etap rozbudowy systemów informatycznych, w tym zakupiono sprzęt informatyczny, sprzęt serwerowy wraz z oprogramowaniem, macierz wydajnościową oraz przełącznik SAN (sieć pamięci masowej) z niezbędną infrastrukturą. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Modernizacja Centrum Medycznego "Żelazna"	100 000	100 000,00	100,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Modernizowano system sygnalizacji pożaru. Zamontowano dodatkowe czujki dymu, dźwiękowy system ostrzegawczy z sygnalizatorami wizualnymi. Ponadto, opracowano dokumentację projektową dla modernizacji Oddziału Położniczego. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Modernizacja Przychodni SPZOZ Warszawa Ursynów	10 000	10 000,00	100,0%
Opracowano ekspertyzę techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej przychodni przy ul. Na Uboczu 5. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85121			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka	928 795	928 794,17	100,0%
w tym:			
Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białołęka - etap II	928 795	928 794,17	100,0%
Zakończono dostawę i montaż wyposażenia dla Ośrodka Diennej Rehabilitacji Neurologicznej (krzesła obrotowe i stacjonarne, przewijak ścienny, stolik do terapii pacjenta) oraz dla Centrum Rozwoju Twojego Potencjału "TOGO" (stoły, krzesła, szafa i biurka). Dostarczono wyposażenie dla filii Oddziału Chirurgii i Ortopedii (w tym m.in. myjnia endoskopów, nebulizatory pneumatyczne, meble i urządzenia - biurka, szafki, sejfy, lodówka medyczna, wózki reanimacyjne, zabiegowe i do gipsowania, zabudowa meblowa do sali wybudzeń, konsola pielęgnarska, zabudowa do gabinetu zabiegowego, asystor do pobierania krwi, zmywarka z termodezynfekcją, macerator, myjka - dezynfektor). Wykonano monitoring sal chorych. <i>Dysponent:</i> Biuro Polityki Zdrowotnej <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II	10 354 350	10 354 348,81	100,0%
w tym:			
Przebudowa i modernizacja Szpitala Czerniakowskiego - etap II - roboty budowlane	10 354 350	10 354 348,81	100,0%
Rozbudowano i zmodernizowano budynek oddziału ratunkowego. Na parterze powstały m.in. rejestracja, poczekalnie, gabinety badań oraz sale: obserwacyjna, resuscytacyjno - zabiegowa, wstępnej intensywnych terapii. W nowej części od strony ul. Górskiej na kondygnacji podziemnej umiejscowiono pomieszczenia socjalne, techniczne i magazynowe. Piętro przeznaczono dla potrzeb administracji. W wyniku rozbudowy zwiększyła się łączna powierzchnia użytkowa oddziału ratunkowego oraz liczba łóżek dla pacjentów do 20 stanowisk. <i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85111			
Polityka społeczna	74 318 361	63 446 791,05	85,4%
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta przy ul. Kawęczyńskiej	26 000	25 297,10	97,3%
Zakupiono aparat wielofunkcyjny do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej oraz laseroterapii. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Pracownika Oświaty" przy ul. Parkowej	65 000	64 329,00	99,0%
Zakupiono piec konwekcyjno - parowy oraz pralnicę - wirówkę. <i>Dysponent:</i> Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85202			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie	260 000	255 557,10	98,3%
Zakupiono samochód elektryczny. <i>Dysponent:</i> Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85218			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu Żłobków m.st. Warszawy	381 826	378 855,54	99,2%
Zakupiono samochód osobowo - ciężarowy z napędem elektrycznym, serwer oraz dwie kuchenki gazowe 6 - palnikowe dla potrzeb żłobków przy ul. Nowolipie 15a i ul. Grochowskiej 232.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	8 103 893	3 060 300,13	37,8%
Zakończono realizację umowy dotyczącej doradztwa technologicznego w ramach komponentu e-dostępność. Wykonano prace związane z zapewnieniem zasobów chmurowych. Przygotowywano cyfrowe plany (rzuty) obiektów, które zostały wykorzystane przy budowie systemu mikronawigacji. Prowadzono budowę i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie m. st. Warszawy i 16 gmin WOF wraz z usługami rozwoju. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	568 260	568 260,00	100,0%
Rozliczono refundację wydatków ponoszonych przez gminy partnerskie na zakup laptopów do realizacji usług opiekuńczych przez ośrodki pomocy społecznej.			
<i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Domu Pomocy Społecznej "Budowlani" przy ul. Elekcyjnej 6	100 000	97 995,60	98,0%
Zakupiono depozytor kluczy oraz centralę do systemu sygnalizacji pożaru.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Marywilskiej 44 i adaptacja do potrzeb noclegowni i całonoclegowego wsparcia osób bezdomnych	800	800,00	100,0%
Zakupiono tablicę informującą o uzyskanym dofinansowaniu na realizację zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 31 przy ul. Motorowej 5	1 303 018	1 295 760,06	99,4%
Wykonano roboty w zakresie zwiększenia wydajności instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach powiązanych z technologią kuchni. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Sfinansowano końcowe rozliczenie robót budowlanych. W wyniku modernizacji powstało 125 dodatkowych miejsc organizacyjnych.			
<i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Adaptacja lokalu przy ul. Targowej 66 na potrzeby utworzenia warsztatu kulinarnego "Cooklab"	2 370 293	2 286 688,99	96,5%
Kontynuowano roboty instalacyjne i wykończeniowe. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową oraz główne przyłącze elektryczne. Zrealizowano pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami w pasie drogowym ul. Targowej.			
<i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - kiosk diagnostyczny	398 800	396 060,00	99,3%
Opracowano dokumentację projektową, dostarczono, zainstalowano i wdrożono 3 stacjonarne kioski diagnostyczne z urządzeniami pomiarowymi i ich certyfikacją (w tym integracja kiosków z systemem e-opieka). Przeszkolono personel w domach pomocy społecznej: "Budowlani", "Chemik" oraz "Pod Brzoźami".			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
ZIT - Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - DPS - oprogramowanie e-opieka	2 465 897	2 465 888,01	100,0%
Rozbudowano moduł e-dokumentacja o moduł e-opieka i zakończono ich wdrażanie (w tym integrację z systemem kiosków diagnostycznych). Przeprowadzono szkolenia w 14 domach pomocy społecznej. W wyniku prowadzonych prac, powstał system elektronicznej dokumentacji oraz usług opiekuńczych z funkcjonalnościami w zakresie e-administracji (kompleksowa cyfrowa obsługa obiegu dokumentów w domu pomocy społecznej) oraz e-diagnostyki.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Syrena"</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Korotyńskiego 13	19 191 628	18 258 985,86	95,1%
Kontynuowano budowę centrum. Wykonywano prace elewacyjne oraz na dachach (głównym i zielonym), montowano tarasy, mowano ścianki wewnętrzne, układano tynki, montowano instalacje wewnętrzne: elektryczne i teletechniczne, wodno - kanalizacyjne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, ogrzewania podłogowego. Prowadzono roboty wykończeniowe (posadzki, układanie wykładzin podłogowych, sufity podwieszane, malowanie ścian). Dostarczono i zamontowano urządzenia dźwigowe. Rozpoczęto zagospodarowanie terenu patio.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
	14 543 700	14 357 615,95	98,7%
	4 647 928	3 901 369,91	83,9%
Przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Nowolipie 22	1 407 209	690 685,54	49,1%
Zaktualizowano dokumentację projektową modernizacji i przebudowy pomieszczeń magazynowych oraz sporządzono opinię ornitologiczną. Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Zrealizowano m.in. roboty rozbiórkowe, demontaż stolarki drzwiowej, roboty murarskie, tynkarskie, posadzkarskie (wewnętrzne i zewnętrzne), instalacyjne, docieplenie ścian. W związku z rozpoczętą przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków procedurą wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Osiedla Muranów Południowy, zadanie będzie realizowane w zmienionym harmonogramie.			
<i>Dysponent: Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85203</i>			
Budowa placówki dla bezdomnych przy ul. Nieświeskiej	158 000	158 000,00	100,0%
Wykonawca robót budowlanych odstąpił od umowy, rozliczono zrealizowany zakres prac rozbiórkowych i przygotowawczych. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję o pozwoleniu na budowę, co skutkuje koniecznością wznowienia przez Wojewodę Mazowieckiego postępowania administracyjnego w tej sprawie. <i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na Terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - system e-opieka	4 539 693	4 539 229,87	100,0%
Wdrożono i uruchomiono aplikacje usług opiekuńczych (w tym: e-opieka - planowanie, monitorowanie i rozliczanie usług opiekuńczych, m-opieka - aplikacja dla opiekunów do raportowania wykonywanych czynności oraz portal informacyjny). Rozpoczęto wdrażanie systemu w wytypowanych placówkach. <i>Dysponent: Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Modernizacja budynku Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	1 776 000	1 774 515,62	99,9%
Kontynuowano roboty instalacyjne i wykończeniowe, wykonano zagospodarowanie terenu. Zakupiono wyposażenie meblowe (stoły, stoliki, krzesła), materace przeciwoleżynowe, meble do aneksów kuchennych, drobne wyposażenie AGD, wózek kąpielowy, pralniczy. W ramach zagospodarowania terenu wykonano siłownię plenerową. Przeprowadzono procedury odbiorowe oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie zmodernizowanej części placówki. <i>Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa łaźni dla bezdomnych przy ul. Wenedów	16 113	16 113,00	100,0%
Wykonano dokumentację techniczną infrastruktury obsługującej budynek. Dwa postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych zostały unieważnione, z uwagi na wartość oferty, przekraczającej środki przeznaczone na ten cel. Podpisano umowę przyłączeniową z gestorem sieci ciepłowniczej. Wykonano weryfikację projektu sieci elektrycznej. <i>Dysponent: Zarząd Mienia m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3	29 000	28 721,73	99,0%
Zakupiono serwer z oprogramowaniem oraz licencje. <i>Dysponent: Zespół do obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych Nr 3</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja infrastruktury sieci LAN w Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	25 830	25 830,00	100,0%
Wykonano pomiary propagacji fal radiowych w celu określenia dostępności i natężenia sygnału bezprzewodowej sieci w budynkach placówki. Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja Domu Pomocy Społecznej "Leśny" przy ul. Tułowickiej - etap II	1 487 748	1 487 746,50	100,0%
Przeprowadzono inwentaryzację okablowania strukturalnego oraz zasilania wraz z bilansem mocy dla UPS centralnego, wykonano pomiary propagacji fal radiowych w celu określenia dostępności i natężenia sygnału bezprzewodowej sieci w budynkach placówki. Zaktualizowano dokumentację projektową w zakresie ochrony ppoż. i infrastruktury sieci LAN. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i z wybranym wykonawcą robót budowlanych, podpisano umowę. Realizowano m.in. roboty budowlane, instalacyjne (elektryczne, sieć LAN, sanitarne), modernizowano system kontroli dostępu oraz wykonano sterowanie drzwiami przesuwными z poziomu systemu sygnalizacji pożaru. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Leśny"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja źródeł zasilania energetycznego w żłobkach	4 449 654	4 444 423,58	99,9%
Kontynuowano instalowanie paneli fotowoltaicznych w kolejnych placówkach. Zrealizowano instalacje w 30 obiektach w dzielnicach: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga - Południe, Praga - Północ, Śródmieście, Targówek, Ursus, Wilanów, Wola, Włochy. <i>Dysponent: Zespół Żłobków m.st. Warszawy</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85516</i>			
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"	49 680	49 680,00	100,0%
Zaplanowany zakres rzeczowy zadania został wykonany. <i>Dysponent: Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośniu"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja dachu pawilonów A i B Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	541 950	441 063,76	81,4%
Montowano instalację fotowoltaiczną, rozmieszczono falowniki wraz z magazynami energii w pomieszczeniu rozdzielni głównej. W związku z odnotowaniem zwiększonej temperatury przy urządzeniach produkujących i magazynujących prąd, zamontowano klimatyzator. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja dachu budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej	1 490 765	1 490 765,00	100,0%
Wymieniono instalacje elektryczne, zamontowano rozdzielnice i oprawy oświetleniowe. W ramach modernizacji dachu prowadzono m.in. roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, izolacyjne, podwyższono attyki i kominy. Wykonano dodatkowe podpory pod konstrukcję fotowoltaiczną. Zakończenie zadania oraz czynności odbiorowe zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Wymiana przyłącza centralnego ogrzewania wraz z zagospodarowaniem terenu Domu Pomocy Społecznej "Budowlani"	277 863	277 863,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zmodernizowano węzeł ciepny w zakresie technologii i automatyki (centralne ogrzewanie, ciepło technologiczne, ciepła woda użytkowa). <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na terenie Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży "Eteja"	4 920	4 920,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy wraz z wyceną prac projektowych oraz robót budowlanych. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85220</i>			
Przebudowa lokalu przy ul. Madalińskiego 45/47 na potrzeby Poradni ds. Przeciwdziałania Przemocy Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej	1 147 800	1 147 800,00	100,0%
Wykonano ścianki działowe, wymieniono stolarę drzwiową, podłogi. Zrealizowano prace instalacyjne oraz roboty wykończeniowe. Zamontowano wyposażenie meblowe, rolety okienne oraz drobny sprzęt AGD. <i>Dysponent: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85205</i>			
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - modernizacja systemu kolejkowego	100 000	99 099,87	99,1%
Dostarczono, zainstalowano i uruchomiono system kolejkowy w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych przy ul. gen. W. Andersa 5. Przeprowadzono szkolenie personelu. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			
Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 7 makiet dotykowych odwzorowujących fragmenty przestrzeni miejskiej	669 600	669 600,00	100,0%
Dla trzech makiet, zlokalizowanych na Placu Zamkowym oraz przy ul. Krakowskie Przedmieście (w okolicy Pałacu Prezydenckiego oraz w pobliżu Uniwersytetu Warszawskiego) opracowano dokumentację projektową i wizualizację, uzgodniono i zatwierdzono projekt stałej organizacji ruchu oraz pozyskano zgodę konserwatorską. Zamontowano makiety wraz z audiodeskrpcją, która daje osobom niewidomym możliwość odbioru sztuki wizualnej. <i>Dysponent: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Wprowadzenie systemu e-opieka w Centrum Alzheimer	130 332	130 006,44	99,8%
Zakupiono, zamontowano i wdrożono system kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy, w celu dostosowania placówki do systemu e-opieka. <i>Dysponent: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja instalacji hydrantowej w budynku Domu Pomocy Społecznej "Chemik"	202 950	177 087,00	87,3%
Wykonano zawór pierwszeństwa, zamontowano zestaw hydroforowy (pompowy) do podnoszenia ciśnienia w instalacji hydrantowej, wymieniono hydranty i instalację zasilającą. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja obiektu administrowanego przez Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"	70 000	69 126,00	98,8%
Wykonano wewnętrzne przyłącze elektroenergetyczne z instalacją odbiorczą, zasilającą obiekt przy ul. K. Wóycickiego 15a (miejsce tymczasowego schronienia osób starszych w kryzysie bezdomności ze specyficznymi potrzebami wsparcia). Realizacja zadania przyczyni się do obniżenia kosztów energii elektrycznej i umożliwi w pełni wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej. <i>Dysponent: Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			
Rozbudowa budynków technicznych przy ul. Starej 4 na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"	14 760	14 760,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową rozbudowy istniejących budynków pełniących funkcję warsztatu, przeznaczonego do prowadzenia prac stolarskich i zajęć edukacyjnych. <i>Dysponent: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85504</i>			
Dostosowanie samochodu służbowego Centrum Alzheimer do potrzeb osób z niepełnosprawnością	26 000	25 823,84	99,3%
Sfinansowano zakup i montaż windy załadowniczej w samochodzie służbowym do przewozu osób niepełnosprawnych. <i>Dysponent: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Modernizacja pomieszczenia palarni w budynku Domu Pomocy Społecznej "Chemik"	24 000	23 544,43	98,1%
Zamontowano wyciąg dymu papierosowego na dach budynku, wentylatory czerpni powietrza i wiewiewu, czujnik ruchu oraz kratki wentylacyjne. <i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej "Chemik"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Likwidacja barier informacyjno-komunikacyjnych w Centrum Alzheimer	5 807	3 998,48	68,9%
Wykonano montaż pętli indukcyjnej w sali widowiskowej. Realizację prac związanych z dostawą i montażem syntezy mowy zaplanowano w 2024 r. <i>Dysponent: Centrum Alzheimer</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"	200 000	87 839,47	43,9%
Zakupiono dwie maszyny stolarskie do drewna dla potrzeb warsztatów pracowni stolarskiej pod nazwą „FabLab Wbijaj!” oraz dwa urządzenia biurowe wielofunkcyjne. Pozostała część zakupów zostanie zrealizowana w 2024 r. <i>Dysponent: Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych "Synergia"</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wprowadzenie systemu e-opieka w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wójtowskiej	40 000	39 835,00	99,6%
Zakupiono, zamontowano i wdrożono system kontroli dostępu oraz rejestracji czasu pracy, w celu dostosowania placówki do systemu e-opieka.			
<i>Dysponent: Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85202</i>			
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	20 197 272	16 373 935,53	81,1%
w tym:			
<u>Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego - część II</u>	<u>20 197 272</u>	<u>16 373 935,53</u>	<u>81,1%</u>
Kontynuowano prace murarskie, elewacyjne, dekarские, tynkarskie, posadzkarskie i malarskie. Montowano stolarkę okienną i drzwiową, sufity podwieszane, ścianki działowe i zabudowy z płyt kartonowo - gipsowych. Wykonywano konstrukcję szachtów windowych, roboty instalacyjne (elektryczne, teletechniczne i sanitarne), renowację biegów klatki schodowej centralnej oraz montaż balustrad schodowych. Prowadzono uzgodnienia z konserwatorem zabytków, ustalano zakres robót zamiennych i dodatkowych.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85295</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	165 154 897	152 512 470,70	92,3%
Działalność kulturalna	165 154 897	152 512 470,70	92,3%
Zakupy inwestycyjne dla Orkiestry Sinfonia Varsovia	680 000	555 161,88	81,6%
Zakupiono kotły barokowe z torbami transportowymi, główkę do fletu, harfę koncertową z futerałem i akcesoriami. Wyplacono zaliczkę na poczet wykonania mistrzowskiego kontrabasu oraz skrzypiec. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Budowa Teatru Rozmaitości	5 452 946	5 096 222,61	93,5%
Zaktualizowano wielobranżową dokumentację projektową. Ponadto, sfinansowano prace przygotowawcze.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	130 539 100	122 907 916,33	94,2%
Wykonywano elewację z betonu architektonicznego oraz konstrukcję fasady szklanej na poziomie parteru. Zainstalowano stalową konstrukcję dachu. Zamontowano urządzenia dźwigowe oraz ściany działowe. Realizowano roboty posadzkarskie i instalacyjne (zimna i ciepła woda, kanalizacja sanitarna, deszczowa, technologiczna, klimatyzacja i wentylacja). Wybudowano transformatory. Wykonano rozdzielnię niskiego i średniego napięcia, instalacje zasilające oraz oświetleniowe.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	15 019 289	12 041 910,13	80,2%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Przygotowano zaplecze budowy i ogrodzono teren. Zrealizowano prace rozbiórkowe. Wykonano naprawy murów w istniejących budynkach oraz wzmocniono pod nimi podłoże gruntowe. Rozpoczęto roboty fundamentowe. Prowadzono prace konserwatorskie. Wykonano kanalizację deszczową i sanitarną.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92108</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Warszawy	6 500	6 500,00	100,0%
Prowadzono działania obejmujące przygotowanie rozwiązań technicznych i funkcjonalnych w ramach opisu przedmiotu zamówienia zakupu i wdrożenia programu do ewidencji i zarządzania zbiorami.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Powszechnego	389 051	389 051,00	100,0%
Zakupiono konsolę oświetleniową oraz reflektory, urządzenie wielofunkcyjne, macierz dyskową, serwer wraz z licencjami, komputer przenośny, przełączniki sieciowe oraz zasilacz awaryjny. Wykupiono leasingowane i wynajmowane monitory oraz projektory laserowe.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Rampa na Targówku	365 000	361 228,00	99,0%
Zakupiono dwie sterujące konsoly oraz głowice oświetleniowe do obsługi spektakli.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 300 000	1 300 000,00	100,0%
W wyniku rozstrzygnięcia 13 edycji konkursu Mazowieckiego i Warszawskiego Funduszu Filmowego, dofinansowano 7 filmów fabularnych, 4 filmy dokumentalne i 2 filmy animowane.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	280 000	17 043,75	6,1%
Sfinansowano aktualizację kosztorysów. Prowadzono działania związane z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowej przez zwycięzcę konkursu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	280 693	273 640,15	97,5%
Sfinansowano dostawę pierwszego wyposażenia (krzesła i fotele) oraz koszty ustanowienia służebności przesyłu.			
<i>Dysponent: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	235 855	235 853,99	100,0%
W ramach wyposażenia siedziby przy Al. Ujazdowskich zakupiono i zamontowano pętlę indukcyjną, urządzenia IT (przełączniki, punkty dostępowe, dysk, komputer), projektor z obiektywem, monitor, krzesła oraz elementy regulacji zamykania okien i drzwi balkonowych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja siedziby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy w Alejach Ujazdowskich 20	1 408 911	1 232 468,46	87,5%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na roboty budowlane, z wybranym wykonawcą podpisano umowę i rozpoczęto prace. Wykonano prace rozbiórkowe i zdemontowano stare instalacje. Wydzielono na nowo pomieszczenia, prowadzono prace wykończeniowe: tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, montowano instalacje sanitarne i elektryczne. Wymieniono drzwi wejściowe. Zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi, poddano renowacji dwoje drzwi wewnętrznych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	740 000	381 980,03	51,6%
Zakończono drugi etap prac projektowych, w ramach którego sfinansowano koncepcję modernizacji kina oraz projekt budowlany. Podpisano umowę na usługę doradztwa i wsparcia merytorycznego w ramach weryfikacji dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	100 874	100 874,00	100,0%
Zmodernizowano instalację hydrantową. Dostarczono i zamontowano 17 hydrantów wewnętrznych wraz z szafkami.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	238 078	169 899,12	71,4%
Zakupiono komputer do realizacji wydarzeń artystycznych i rzutniki multimedialne, serwer oraz licencje do programu kadrowo - płacowego. Zakup konsoli cyfrowej oraz rozliczenie wdrożenia programu księgowego zaplanowano w 2024 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	65 000	65 000,00	100,0%
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem oraz komputer do realizacji wydarzeń artystycznych, umożliwiający kompozycję materiałów multimedialnych.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kasprzaka 22 na potrzeby Teatru Żydowskiego - prace przygotowawcze	59 944	59 944,00	100,0%
Kontynuowano prace projektowe, prowadzono działania w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę.			
<i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja Teatru Ateneum przy ul. Jaracza 2	710 000	135 350,87	19,1%
Dla budynku przy ul. S. Jaracza 2 przeanalizowano dokumentację projektową branży sanitarnej i elektrycznej pod kątem zmian przepisów i warunków technicznych. Dla nieruchomości przy ul. S. Jaracza 5 prowadzono działania w zakresie uzyskania pozwolenia na roboty rozbiórkowe oraz opracowano dokumentację projektową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Nowego Teatru	81 979	81 979,00	100,0%
Zakupiono dwa serwery oraz macierz dyskową.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	3 586 100	3 573 071,60	99,6%
Wymieniono uszkodzone szyby elewacyjne oraz wadliwe mocowania na ścianach północno - zachodniej i południowo - zachodniej budynku.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	499 487	499 487,00	100,0%
Zainstalowano sprzęt audiowizualny do uruchomienia instalacji artystycznej. Zakupiono oraz uruchomiono przenośne zestawy pętli indukcyjnych dla osób z niepełnosprawnością. Dla potrzeb prezentacji instalacji wizualno - dźwiękowej wykonano adaptację sali wystawowej obejmującą dostosowanie oświetlenia awaryjnego, wyciemnienie szyb oraz malowanie elementów przestrzeni. Zakupiono sprzęt komputerowy, meble oraz elementy informacyjne dotyczące wystawy.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92118</i>			
Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	164 600	135 951,18	82,6%
Zmodernizowano przyłącze wodno - kanalizacyjne oraz wykonano izolację części podziemnej ściany przy wejściu bocznym do teatru.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Centrum Myśli Jana Pawła II	70 000	70 000,00	100,0%
Zakupiono i wdrożono aplikację do zarządzania projektami (kulturalnymi, artystycznymi, edukacyjnymi, naukowymi).			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dostosowanie Domu Spotkań z Historią do przepisów ppoż.	61 164	60 995,70	99,7%
Wymieniono drzwi główne wejściowe do budynku na przeciwpożarowe.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92114</i>			
Dostosowanie Teatru Rozmaitości do przepisów bhp	55 000	54 552,84	99,2%
Zakupiono i zamontowano 11 rekuperatorów wentylacji mechanicznej.			
<i>Dysponent: Biuro Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92106</i>			
Panele fotowoltaiczne na dachu budynku przy ul. Litewskiej 3 (Teatr Syrena)	6 500	6 500,00	100,0%
Wykonano ekspertyzy obciążeniowe i konstrukcyjne dachu, w celu możliwości zainstalowania paneli fotowoltaicznych. Wybrano wykonawcę projektu instalacji.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106			
Modernizacja infrastruktury Teatru Powszechnego	101 906	101 905,50	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji dachu.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106			
Wymiana sztankietów wraz z osprzętem na Dużej Scenie Teatru Studio im. S. I. Witkiewicza	430 000	430 000,00	100,0%
Wymieniono orurowanie, silniki oraz olinowanie sztankietów.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106			
Zakupy inwestycyjne dla Muzeum Powstania Warszawskiego	348 000	348 000,00	100,0%
Zakupiono program do ewidencji zbiorów oraz macierz dyskową.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92118			
Modernizacja infrastruktury Teatru Lalek Guliwer	112 000	70 037,56	62,5%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji pokrycia dachowego. Zmodernizowano zaplecze socjalne, w tym pomieszczenia sanitarne, wydzielono aneks kuchenny i wykonano zabudowę meblową. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Kultury <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92106			
Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920	1 642 050	1 642 050,00	100,0%
w tym:			
<u>Budowa pomnika Bitwy Warszawskiej 1920 - część II</u>	<u>1 642 050</u>	<u>1 642 050,00</u>	<u>100,0%</u>
Wzmocniono i przekazano do eksploatacji kolektor ściekowy zlokalizowany pod projektowanym pomnikiem.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
Budowa pomnika Gabriela Narutowicza	124 870	107 896,00	86,4%
w tym:			
<u>Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap I</u>	<u>40 000</u>	<u>40 000,00</u>	<u>100,0%</u>
Przeprowadzono konkurs na koncepcję posadowienia pomnika. Wyplacono nagrody konkursowe.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			
<u>Budowa pomnika Gabriela Narutowicza - etap II</u>	<u>84 870</u>	<u>67 896,00</u>	<u>80,0%</u>
Opracowano dokumentację projektową.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 082 720	6 988 062,37	98,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 082 720	6 988 062,37	98,7%
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	3 002 615	3 002 614,32	100,0%
Rozliczono opracowanie koncepcji architektonicznych pokonkursowej i wielobranżowej, przygotowano i złożono wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, uzyskano opinię geotechniczną wraz z zatwierdzeniem dokumentacji geologiczno - inżynierskiej, wykonano program funkcjonalno - użytkowy. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA	199 800	197 740,36	99,0%
Zakupiono stalowy garaż jako zaplecze techniczno - magazynowe dla Ośrodka Wawelska, bieżnię elektryczną do siłowni w Ośrodku Rozbrat oraz ciągnik dla Ośrodka Polonia. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego do obsługi obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie m.st. Warszawy	124 962	124 961,08	100,0%
Opracowano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę zaplecza przy ul. Rudzkiej. Materiały przekazano do dzielnicy Bielany, która będzie realizatorem inwestycji. Dla lokalizacji przy ul. J. Szanajcy, projektant przekazał kompletny projekt, prowadzono weryfikację złożonych materiałów. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja obiektów Parku Kultury w Powsinie - pawilon rekreacyjno-sportowy	40 900	40 900,00	100,0%
Prowadzono działania konsultacyjno - doradcze w ramach przygotowania i przeprowadzenia postępowań przetargowych. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Odtworzenie ogrodzenia terenu Ośrodka Hutnik	150 000	149 445,00	99,6%
Wykonano nową powłokę antykorozyjną. <i>Dysponent: Stoleczny Zarząd Rozbudowy Miasta</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja systemu wentylacji w Ośrodku Rozbrat	49 200	47 176,00	95,9%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa kortów tenisowych na terenie ośrodka Solec	43 520	43 519,86	100,0%
Opracowano dokumentację projektową. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja układów zasilających w energię elektryczną Ośrodki Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa	177 266	176 294,48	99,5%
Zakupiono i zamontowano urządzenia kompensacji mocy biernej w Ośrodkach: Szczęśliwice, Moczydło oraz Stegny. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Wymiana nawierzchni boiska do minigolfa w Parku Kultury w Powsinie wraz z modernizacją rozdzielni elektrycznej	466 000	444 091,20	95,3%
Zmodernizowano rozdzielnię elektryczną oraz oświetlenie (z zastosowaniem energii odnawialnej) i system wizyjny na boisku do gry w minigolfa. <i>Dysponent: Park Kultury w Powsinie</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Ośrodka Inflancka	21 900	20 999,07	95,9%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2</u>	<u>21 900</u>	<u>20 999,07</u>	<u>95,9%</u>
Przeprowadzono inwentaryzację, wykonano ocenę techniczną, przygotowano koncepcję architektoniczną, wstępny kosztorys oraz harmonogram dla przebudowy i rozbudowy budynku głównego. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja Ośrodka Namysłowska	144 908	141 374,23	97,6%
w tym:			
<u>Modernizacja Ośrodka Namysłowska - prace przygotowawcze</u>	<u>144 908</u>	<u>141 374,23</u>	<u>97,6%</u>
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy. Rozstrzygnięto i wyłoniono laureata w konkursie architektonicznym na koncepcję modernizacji zespołu basenów. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42	861 571	826 118,94	95,9%
w tym:			
<u>Rewitalizacja Ośrodka Hutnik przy ul. Marymonckiej 42 - część 2</u>	<u>861 571</u>	<u>826 118,94</u>	<u>95,9%</u>
Wybudowano halę magazynową z wykorzystaniem przeniesionej z Ośrodka Namysłowska hali modułowej. <i>Dysponent: Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5	1 800 078	1 772 827,83	98,5%
w tym:			
<u>Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap I</u>	<u>1 260 236</u>	<u>1 237 099,65</u>	<u>98,2%</u>
Opracowano projekt architektoniczno - budowlany, zagospodarowania terenu oraz projekt techniczny. Dokonano wycinki sanitarnej drzew. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.			
<u>Dysponent: Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
<u>Modernizacja terenu przy ul. Wawelskiej 5 - etap II - prace przygotowawcze</u>	<u>539 842</u>	<u>535 728,18</u>	<u>99,2%</u>
Przeprowadzono konkurs na wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowo - widowiskowej oraz stadionu lekkoatletycznego. Opracowano pokonkursową koncepcję. Ze zwycięzcą konkursu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowo - widowiskowej.			
<u>Dysponent: Stoleczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	37 446 320	33 543 158,59	89,6%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	37 446 320	33 543 158,59	89,6%
Budowa Systemu Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy	722 041	678 402,49	94,0%
Kontynuowano modyfikację Systemu Ewidencji Zabytków i Systemu Usług Edycji Map, budowę i wdrożenie geoportalu (serwisu mapowego m.st. Warszawy) oraz opracowywano mapy lokalizacji pni drzew.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m. st. Warszawy	2 323 437	2 319 141,20	99,8%
Kontynuowano prace związane z objęciem zintegrowanym systemem informatycznym obszaru 18 dzielnic w zakresie ewidencji gruntów i budynków, numeracji porządkowej nieruchomości, rejestru cen i wartości nieruchomości, numerycznej mapy zasadniczej oraz zapewnieniem wglądu do danych przez serwis internetowy. Zakończono budowę grupy dyskowej, zaktualizowano serwerową bazę oraz rozbudowano system obsługujący zasób geodezyjny i kartograficzny m.in. o moduł "portal branżysty", który umożliwia sprawdzenie zgodności treści pierwotnej bazy danych (stworzonej przez starostę) z aktualnym stanem wynikającym z dokumentacji utrzymywanej przez zarządzających siecią.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Geodezji i Katastru <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 71012			
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu m. st. Warszawy	348 108	316 646,10	91,0%
Zakupiono samochód dla potrzeb kancelarii Urzędu, urządzenie do obsługi klimatyzacji samochodowych, sprzęt fotograficzny dla Biura Marketingu Miasta i Gabinetu Prezydenta oraz projektor laserowy do sali konferencyjnej przy ul. L. Kruczkowskiego 2. Ponadto, w celu zapewnienia dostępności komunikacyjno - informacyjnej zakupiono cztery pętle indukcyjne do sal konferencyjnych (ul. L. Kruczkowskiego 2, ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3, pl. Zamkowy 6).			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	10 182 292	10 085 375,09	99,0%
Przebudowano wybrane pomieszczenia socjalne i szatnię w budynku przy ul. Młynarskiej 43/45 oraz pomieszczenie gospodarcze w budynku przy pl. Bankowym 3/5. Zmodernizowano systemy telewizji przemysłowej w obiektach przy ul. gen. W. Andersa 5, ul. Senatorskiej 36 , ul. Młynarskiej 43/45 oraz ul. Nowy Świat 18/20. Rozliczono wykonane w 2022 r. roboty polegające na doposażeniu w urządzenia teletechniczne oraz przebudowie instalacji serwerowni przy ul. Sandomierskiej 12, wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych (system gaszenia gazem) archiwum oraz modernizacji systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku przy ul. ks. I. Kłopotowskiego 1/3. Rozpoczęto dostosowanie budynku przy ul. Niecałej 2 do przepisów ppoż. oraz wykonanie instalacji zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych przy pl. Krasińskich 1.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Wykonanie dodatkowego zasilania w wodę budynku biurowego przy ul. Młynarskiej 43/45 wraz z zagospodarowaniem terenu	57 810	23 624,00	40,9%
Prowadzono prace przygotowawcze (w tym odwierty próbne). W grudniu ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej (przyłącze wody, rozbiórka budynku warsztatów szkolnych i parkingu). Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Administracyjne <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	79 600	0,00	0,0%
w tym:			
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych - część III	79 600	0,00	0,0%
Prowadzono działania związane z wdrożeniem systemów operacyjnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego	119 815	0,00	0,0%
w tym:			
Budowa Miejskiego Portalu Informacyjnego - część II	119 815	0,00	0,0%
Kontynuowano budowę platformy e-usług m.st. Warszawy w oparciu o model przetwarzania danych (technologia chmury obliczeniowej), przeznaczonej dla mieszkańców i przedsiębiorców. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 r.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	296 607	296 606,06	100,0%
w tym:			
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy" - część II	296 607	296 606,06	100,0%
Zakończono prace wdrożeniowe. Uruchomiono możliwość obsługi elektronicznych formularzy (moduł e-faktura).			
<i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	23 316 610	19 823 363,65	85,0%
w tym:			
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania - część II	23 316 610	19 823 363,65	85,0%
Zakupiono m.in. urządzenia sieciowe, serwery, ploter, laptopy, licencje i oprogramowania IT.			
<i>Dysponent:</i> Biuro Informatyki <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75023			

5.3.2. POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 995 160	3 993 309,90	100,0%
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 995 160	3 993 309,90	100,0%
Komendy wojewódzkie Policji	895 160	893 309,90	99,8%
Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakupy dla Komendy Stołecznej Policji	895 160	893 309,90	99,8%
Zakupiono oznakowane pojazdy dla Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji (4), Komendy Rejonowej Warszawa V (1) i dla Komisariatu Rzecznego (1), alkomaty stacjonarne dla Komendy Rejonowej Warszawa III (2) oraz sprzęt teleinformatyczny dla Komendy Warszawa III i Warszawa V.			
<i>Dysponent:</i> Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75404			
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 100 000	3 100 000,00	100,0%
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	3 100 000	3 100 000,00	100,0%

Dofinansowano zakup pojazdów: średnich gaśniczych (3), lekkich ratowniczo - gaśniczych (2) oraz lekkiego - typu bus (1).

Dysponent: Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa
Klasyfikacja: rozdział 75410

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	720 151 500	720 151 500,00	100,0%
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	465 000 000	465 000 000,00	100,0%
Lokalny transport zbiorowy	465 000 000	465 000 000,00	100,0%
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	465 000 000	465 000 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Środki przeznaczono na finansowanie programu inwestycyjnego, w tym m.in. budowę zajezdni Annapol, budowę nowej linii tramwajowej na Wilanów i modernizację istniejącej linii Bemowo - Kasprzaka.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 60004</i>			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 090 000	110 090 000,00	100,0%
Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	110 090 000	110 090 000,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	110 090 000	110 090 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółek. Środki przeznaczono dla TBS Warszawa Południe (kwota 61.336.000 zł) na inwestycje w lokalizacjach: ul. Grójeckiej / ul. S. Banacha, ul. Żąbkowska / ul. Markowska, ul. Derkaczy / ul. Jagienki, ul. Agrestowa / ul. Patriotów oraz dla TBS Warszawa Północ (kwota 48.754.000 zł) na inwestycje w lokalizacjach: ul. gen. T. Pełczyńskiego, ul. Strzelecka, ul. gen. K. S. Rudnickiego, ul. Jagiellońska.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70021</i>			
OCHRONA ZDROWIA	145 061 500	145 061 500,00	100,0%
Szpitałe ogólne	145 061 500	145 061 500,00	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Warszawski Szpital Południowy Sp. z o.o.	14 233 000	14 233 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Środki przeznaczono na zakup pierwszego wyposażenia oraz realizację świadczeń w zakresie zapewnienia opieki ginekologiczno - położniczej dla pacjentek z niepełnosprawnościami oraz konsultacje dla pacjentek bez wskazań do hospitalizacji, a wymagających terminowej porady lekarskiej poza godzinami funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS).			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	8 400 000	8 400 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Środki przeznaczono na utrzymanie płynności finansowej, realizację świadczeń w zakresie opieki ginekologiczno - położniczej dla pacjentek z niepełnosprawnościami, konsultacje dla pacjentek bez wskazań do hospitalizacji, a wymagających terminowej porady lekarskiej poza godzinami funkcjonowania ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) oraz opiekę zdrowotną nad kombatanami, ze szczególnym uwzględnieniem powstańców warszawskich.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	40 600 000	40 600 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej, zakup wyposażenia dla szpitalnego oddziału ratunkowego (SOR) oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	8 700 000	8 700 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej, poprawę efektywności energetycznej oraz opracowanie projektu modernizacji pawilonu III.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	16 478 500	16 478 500,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na kontynuację zakresu prac. W kwietniu zakończono realizację nowego skrzydła szpitala, w którym zlokalizowano oddział psychiatrii dla dorosłych, zakład rehabilitacji, blok z salami operacyjnymi, centralną sterylizatornię, laboratoria oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze. Dostarczono pierwsze wyposażenie, w tym sprzęt medyczny. Rozpoczęto modernizację pomieszczeń oddziału psychiatrycznego w istniejącej części szpitala.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładu do spółki Szpital Wolski Sp. z o.o.	51 000 000	51 000 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej, poprawę efektywności energetycznej oraz wymianę węzłów cieplnych i central wentylacyjnych - klimatyzacyjnych.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do spółki Centrum Medyczne "Żelazna" Sp. z o.o.	2 650 000	2 650 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz prace modernizacyjne.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			
Wniesienie wkładów do Warszawskiego Centrum Opieki Medycznej "KOPERNIK" Sp. z o.o.	3 000 000	3 000 000,00	100,0%
Sfinansowano podwyższenie kapitału zakładowego spółki, z przeznaczeniem na utrzymanie płynności finansowej, montaż systemu klimatyzacji w Przzychodni Specjalistycznej dla Dzieci i Młodzieży przy al. Wyzwolenia oraz modernizację dźwigu osobowego i central wentylacyjnych w budynkach przy ul. M. Kopernika.			
<i>Dysponent: Biuro Ładu Korporacyjnego</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 85111</i>			

6. PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Przychody ogółem	4 266 455 002	4 344 817 012,30	101,8%
z tego:			
Środki z lokat	2 200 000 000	2 200 000 000,00	100,0%
Kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym	613 208 712	384 000 000,00	62,6%
Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 319 961 443	1 505 428 216,33	114,1%
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	133 284 847	255 388 795,97	191,6%
2. Rozchody ogółem	215 901 331	215 901 329,93	100,0%
z tego:			
Splata otrzymanych zagranicznych kredytów	213 172 058	213 172 057,33	100,0%
Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 729 273	2 729 272,60	100,0%

7. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

7.1. Dochody

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	27 443 100*	73 784 173,20	268,9
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 500 000	2 475 898,32	99,0
	40001		Dostarczanie ciepła	2 500 000	2 475 898,32	99,0
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 500 000	2 475 898,32	99,0
600			Transport i łączność	4 993 242	4 993 241,40	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 993 242	4 993 241,40	100,0
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 993 242	4 993 241,40	100,0
758			Różne rozliczenia		164 585,55	
	75816		Wpływy do rozliczenia		164 585,55	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		164 585,55	
801			Oświata i wychowanie	13 971 829	60 820 396,38	435,3
	80101		Szkoły podstawowe		32 500 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**		32 500 000,00	
	80104		Przedszkola	13 971 829	28 320 396,38	202,7
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 971 829	28 320 396,38	202,7
852			Pomoc społeczna	320 957	231 434,79	72,1
	85295		Pozostała działalność	320 957	231 434,79	72,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	320 957	231 434,79	72,1
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 657 072	5 098 616,76	90,1
	85395		Pozostała działalność	5 657 072	5 098 616,76	90,1
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 657 072	5 098 616,76	90,1

*Środki w kwocie 14.366.083 zł na finansowanie zadań na dzień 31 grudnia 2023 r. ujęto w paragrafie 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)

** 32.500.000 zł kwota dochodów planowana w WPF m.st. Warszawy edycji 2023 na lata 2025-2026

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

7.2. Wydatki

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	74 309 183	70 388 495,88	94,7
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 359 651	6 254 026,39	85,0
	40001		Dostarczanie ciepła	2 499 999	1 394 376,40	55,8
		2970	Różne przelewy	2 449 999	1 367 350,38	55,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 861	22 793,91	54,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 116	3 909,79	54,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 023	322,32	31,5
	40095		Pozostała działalność	4 859 652	4 859 649,99	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 625 971	4 625 970,30	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 775	8 774,46	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	224 906	224 905,23	100,0
600			Transport i łączność	4 993 242	4 993 241,40	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 993 242	4 993 241,40	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 993 242	4 993 241,40	100,0
			<i>Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy</i>	4 993 242	4 993 241,40	100,0
801			Oświata i wychowanie	46 471 829	46 471 828,75	100,0
	80101		Szkoły podstawowe	32 500 000	32 500 000,00	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 500 000	32 500 000,00	100,0
			<i>Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie</i>	32 500 000	32 500 000,00	100,0
	80104		Przedszkola	13 971 829	13 971 828,75	100,0
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 971 829	13 971 828,75	100,0
			<i>Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu</i>	13 971 829	13 971 828,75	100,0
851			Ochrona zdrowia	2 380 100	214 833,00	9,0
	85111		Szpitala ogólne	2 380 100	214 833,00	9,0
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 165 267	0,00	0,0
			<i>Budowa Szpitala Południowego</i>	2 165 267	0,00	0,0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	214 833	214 833,00	100,0
			<i>Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II</i>	214 833	214 833,00	100,0
852			Pomoc społeczna	447 730	356 910,20	79,7
	85295		Pozostała działalność	447 730	356 910,20	79,7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	126 773	126 772,27	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	226 905	225 728,07	99,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 064	3 965,41	97,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415	388,75	93,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64	55,70	87,0
		4300	Zakup usług pozostałych	89 507	0,00	0,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2	0,00	0,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 639 740	12 081 156,17	95,6
	85395		Pozostała działalność	12 639 740	12 081 156,17	95,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 876 132	3 876 130,11	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
**INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	8 403 883	7 981 000,00	95,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 435	126 797,07	66,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 717	22 957,32	66,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 361	2 720,85	62,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 069	11 869,00	84,4
		4300	Zakup usług pozostałych	40 019	3 591,50	9,0
		4430	Różne opłaty i składki	75 724	56 065,55	74,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400	24,77	6,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 891	16 499,97	97,7
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	16 891	16 499,97	97,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184	2 134,08	97,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306	152,89	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480	12 480,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733	1 733,00	100,0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	188	0,00	0,0

8. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

8.1. Dochody

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2023 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	323 982 934*	340 149 609,13	105,0
600			Transport i łączność	609 822	609 822,00	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	609 822	609 822,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	609 822	609 822,00	100,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 550	1 706 548,49	100,0
	75495		Pozostała działalność	1 706 550	1 706 548,49	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 706 550	1 706 548,49	100,0
758			Różne rozliczenia	192 586 355	208 879 777,12	108,5
	75814		Różne rozliczenia finansowe	192 586 355	208 879 777,12	108,5
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 369	78 512,12	94,2
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	192 502 986	208 801 265,00	108,5
801			Oświata i wychowanie	1 525 355	1 337 034,41	87,7
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 525 355	1 337 034,41	87,7
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 525 355	1 337 034,41	87,7
852			Pomoc społeczna	4 832 655	4 832 654,19	100,0
	85295		Pozostała działalność	4 832 655	4 832 654,19	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 832 655	4 832 654,19	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 228 503	120 228 501,92	100,0
	85395		Pozostała działalność	120 228 503	120 228 501,92	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 228 503	120 228 501,92	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	692 626	692 626,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	692 626	692 626,00	100,0
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	692 626	692 626,00	100,0
855			Rodzina	1 801 068	1 862 645,00	103,4
	85595		Pozostała działalność	1 801 068	1 862 645,00	103,4
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 801 068	1 862 645,00	103,4

* Środki w kwocie 12.533.765 zł na finansowanie zadań na dzień 31 grudnia 2023 r. ujęto w paragrafie 905 (Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

8.2. Wydatki

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2023 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	336 516 699	333 209 102,08	99,0
600			Transport i łączność	1 334 476	1 211 377,94	90,8
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 334 476	1 211 377,94	90,8
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	724 654	724 653,04	100,0
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	564 650	486 715,78	86,2
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	45 172	9,12	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 706 550	1 659 948,49	97,3
	75495		Pozostała działalność	1 706 550	1 659 948,49	97,3
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	125 442	78 842,00	62,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344 333	1 344 333,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	236 775	236 773,49	100,0
801			Oświata i wychowanie	196 911 613	196 148 507,18	99,6
	80101		Szkoły podstawowe	103 427 566	103 365 529,30	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 129 822	6 081 895,22	99,2
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	187 679	187 679,00	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711 338	711 316,96	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 481 688	13 481 688,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 733 446	67 719 446,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 742	109 723,32	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 463 051	14 462 980,80	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	610 800	610 800,00	100,0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 220 652	4 919 300,40	94,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 015	245 015,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 149 554	3 898 753,00	94,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 173	6 740,80	94,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	818 910	768 791,60	93,9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 894 092	1 893 973,00	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 903	101 784,00	99,9
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191 262	191 262,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 346 559	1 346 559,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	254 036	254 036,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	332	332,00	100,0
	80104		Przedszkola	54 145 092	54 036 322,66	99,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 846 781	15 775 184,33	99,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 929 235	6 893 136,45	99,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	172 248	172 225,54	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 928 657	9 928 656,64	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 321 535	16 321 534,99	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 439	65 619,40	98,8
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 710 203	4 709 971,31	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	169 994	169 994,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2023 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	80105		Przedszkola specjalne	924 952	924 951,60	100,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	309 823	309 822,60	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 894	1 894,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151 881	151 881,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 647	361 647,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	99 707	99 707,00	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 992	269 372,89	98,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 992	269 372,89	98,7
	80107		Świetlice szkolne	4 711 207	4 711 207,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476 598	476 598,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 508 561	3 508 561,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	716 048	716 048,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000	10 000,00	100,0
	80115		Technika	5 020 017	5 004 693,53	99,7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 255 077	1 239 753,53	98,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 540	91 540,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532 859	532 859,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 550 827	2 550 827,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 440	1 440,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	526 071	526 071,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 203	62 203,00	100,0
	80116		Szkoły policealne	690 546	675 764,72	97,9
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	690 546	675 764,72	97,9
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	545 844	545 844,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 083	57 083,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	402 700	402 700,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 061	86 061,00	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	13 653 792	13 633 861,87	99,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 235 750	4 215 819,87	99,5
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 980	47 980,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080 337	1 080 337,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 502 284	6 502 284,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 873	2 873,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 756 312	1 756 312,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28 256	28 256,00	100,0
	80121		Licea ogólnokształcące specjalne	186 757	186 757,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	155 695	155 695,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 062	31 062,00	100,0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	334 558	311 188,00	93,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	278 916	259 433,00	93,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 642	51 755,00	93,0
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	233 801	233 801,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2023 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 950	58 950,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	137 531	137 531,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 320	37 320,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	939 359	939 359,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	772 853	772 853,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163 495	163 495,00	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 011	3 011,00	100,0
	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	3 048 255	3 028 535,80	99,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 545 499	2 540 257,82	99,8
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	502 756	488 277,98	97,1
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 776	131 011,00	95,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 700	64 935,00	91,8
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 470	55 470,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 606	10 606,00	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 525 355	1 337 034,41	87,7
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	79 185	71 445,94	90,2
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 431 199	1 251 588,47	87,5
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 971	14 000,00	93,5
	852		Pomoc społeczna	4 969 788	4 805 783,22	96,7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 038	35 444,41	98,4
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2	1,80	90,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	36 036	35 442,61	98,4
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	351 676	332 802,24	94,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 485	8 484,97	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	304 677	285 806,80	93,8
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38 514	38 510,47	100,0
	85216		Zasiłki stałe	749 243	738 839,49	98,6
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 292	1 291,45	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	747 951	737 548,04	98,6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2	1,53	76,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2	1,53	76,5
	85295		Pozostała działalność	3 832 829	3 698 695,55	96,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	127 352	127 351,50	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 647 379	3 514 710,05	96,4
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 132	9 568,00	94,4
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 092	4 092,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 698	37 912,01	98,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 176	5 061,99	97,8
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 284 121	125 711 321,75	98,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	95 892	95 891,32	100,0
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95 892	95 891,32	100,0
	85395		Pozostała działalność	127 188 229	125 615 430,43	98,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2023 r.
INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	2023 ROK		
				Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 959 726	6 959 724,24	100,0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	78 249 679	78 139 902,37	99,9
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 541 798	11 292 314,83	97,8
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 526 103	1 481 434,19	97,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 126 014	15 452 426,51	95,8
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 421 050	6 248 774,91	97,3
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 305 444	1 173 669,00	89,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 527 814	1 393 614,67	91,2
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 530 601	3 473 569,71	98,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 437 446	1 984 450,24	81,4
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	244 177	241 138,28	98,8
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 917	196 878,28	98,5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 397	31 397,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 007	12 007,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	856	856,00	100,0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	248 144	235 926,12	95,1
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 374	65 374,00	100,0
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 778	85 778,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 778	51 778,00	100,0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 214	32 996,12	73,0
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	246 751	225 078,47	91,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 754	200 754,00	100,0
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 032	21 811,64	55,9
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 965	2 512,83	36,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	687 321	673 012,12	97,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	687 321	673 012,12	97,9
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	884 601	535 519,58	60,5
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	191 975	191 974,09	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	692 626	343 545,49	49,6
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	76 285	58 680,25	76,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 285	58 680,25	76,9
	85495		Pozostała działalność	50 167	15 095,42	30,1
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 806	12 744,00	30,5
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 361	2 351,42	28,1
855			Rodzina	1 872 705	1 687 713,26	90,1
	85595		Pozostała działalność	1 872 705	1 687 713,26	90,1
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	71 637	71 636,29	100,0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	42 426	42 425,24	100,0
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399 516	224 199,53	56,1
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	89 761	89 761,00	100,0
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 063 997	1 054 324,42	99,1
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 761	145 759,78	100,0
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	59 607	59 607,00	100,0