

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA **2022 r.**

KOMPENDIUM



Warszawa

1

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

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

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	11
2.	TABELE DO SPRAWOZDANIA.....	105
2.1.	TABELA NR 1 – DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	107
A.	DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ	109
B.	DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ.....	114
2.2.	TABELA NR 2 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	117
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	119
B.	WYDATKI – MIASTO	167
C.	WYDATKI – POWIAT	208
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	227
2.3.	TABELA NR 3 – PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	257
2.4.	TABELA NR 4 – WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	261
A.	WYDATKI MAJĄTKOWE.....	263
B.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH.....	265
2.5.	TABELA NR 5 – DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	293
A.	DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWA	295
B.	DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE ZADAŃ	297
2.6.	TABELA NR 6 – WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE	301
A.	WYDATKI – ZBIORCZO.....	303
B.	WYDATKI – MIASTO	313
C.	WYDATKI – POWIAT	317
D.	WYDATKI – RAZEM DZIELNICE	324
2.7.	TABELA NR 7 – DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ	329
A.	POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.....	331
B.	POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	335
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	339
2.9.	TABELA NR 9 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM	343
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	347
2.11.	TABELA NR 11 – DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.....	351
2.12.	TABELA NR 12 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO.....	355
2.13.	TABELA NR 13 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19	375
2.14.	TABELA NR 14 – WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH.....	379
2.15.	TABELA NR 15 – DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	383
3.	ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA.....	389
3.1.	ZAŁĄCZNIK NR 1 – WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	391

3.2.	ZAŁĄCZNIK NR 2 – DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	505
	A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	507
	B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	515
	B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH.....	519
3.3.	ZAŁĄCZNIK NR 3 – PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	667
	A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg	669
	B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych.....	670
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.....	671
	A. OŚWIATA I WYCHOWANIE.....	673
	Szkoły podstawowe specjalne	674
	Licea ogólnokształcące specjalne.....	675
	Szkoły zawodowe specjalne	676
	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr.....	677
	B. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.....	678
	Specjalne ośrodki wychowawcze.....	679
	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.....	680
	Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	681
	Placówki wychowania pozaszkolnego.....	682
	Internaty i bursy szkolne.....	683
	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze.....	684
	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	685
3.5.	ZAŁĄCZNIK NR 5 – WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW	687
4.	TABLICE ZBIORCZE.....	709
4.1.	DOCHODY WG ŹRÓDEŁ I DYSPOONENTÓW	711
4.2.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	751
	Miasto	752
	Powiat.....	753
	Dzielnice	754
4.3.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	755
	Miasto	765
	Powiat.....	772
	Dzielnice	775
	Wydatki bieżące wg dysponentów	781
4.4.	WYDATKI MAJĄTKOWE W UKŁADZIE SFER I ZADAŃ	879
	Ogólnomiejskie – wydatki inwestycyjne	880
	Ogólnomiejskie – pozostałe wydatki majątkowe w układzie sfer.....	889
	Dzielnice – wydatki inwestycyjne	890
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	891
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 Wesoła.....	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 m.st. Warszawy.....	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 w Dzielnicy Bemowo.....	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 Wesoła.....	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 Białota.....	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 Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów.....	994
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer.....	995
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła.....	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	1057
5.1.4.	CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ – DZIELNICE.....	1064
5.2.	WYDATKI BIEŻĄCE	1071
5.2.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – MIASTO	1073
	Transport i komunikacja	1073
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1079
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1084
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1092
	Edukacja.....	1095
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1103
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1116
	Rekreacja, sport i turystyka	1124
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1128
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1132
	Finanse i różne rozliczenia	1142
5.2.2.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – MIASTO	1145
5.2.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ – POWIAT	1167
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1167
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1169
	Edukacja.....	1171
	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1184
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1206
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1207
	Finanse i różne rozliczenia	1210
5.2.4.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH – POWIAT	1211
5.3.	WYDATKI MAJĄTKOWE	1231
5.3.1.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH W UKŁADZIE ZADAŃ	1233
	Transport i komunikacja	1233
	Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami.....	1243
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....	1245
	Bezpieczeństwo i porządek publiczny.....	1251
	Edukacja.....	1252

	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	1254
	Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1259
	Rekreacja, sport i turystyka	1261
	Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	1263
	Zarządzanie strukturami samorządowymi.....	1264
	Finanse i różne rozliczenia	1266
5.3.2.	POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE	1267
	Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	1267
	Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	1268
6.	PRZYCHODY I ROZCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	1269
7.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.....	1273
	7.1. DOCHODY	1274
	7.2. WYDATKI	1277
8.	INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY	1281
	8.1. DOCHODY	1283
	8.2. WYDATKI	1285
9.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH	1299
9.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH 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	1301
9.1.1.	Wydatki bieżące	1301
	OGÓLNOMIEJSKIE	1301
	DZIELNICA BEMOWO.....	1305
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA.....	1306
	DZIELNICA BIELANY	1308
	DZIELNICA MOKOTÓW	1309
	DZIELNICA OCHOTA	1311
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE.....	1312
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1313
	DZIELNICA REMBERTÓW.....	1314
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1315
	DZIELNICA TARGÓWEK.....	1317
	DZIELNICA URSUS.....	1318
	DZIELNICA URSYNÓW.....	1319
	DZIELNICA WAWER	1320
	DZIELNICA WESOŁA	1321
	DZIELNICA WILANÓW	1322
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1323
	DZIELNICA WOLA.....	1324
	DZIELNICA ŻOLIBORZ.....	1326
9.1.2.	Wydatki majątkowe.....	1327
	OGÓLNOMIEJSKIE	1327
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE.....	1328
	DZIELNICA WŁOCHY.....	1329
9.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z UMOWAMI PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRAWNEGO	1331
9.2.1.	Wydatki bieżące	1331
9.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	1333
9.3.1.	Wydatki bieżące	1333
	OGÓLNOMIEJSKIE	1333
	DZIELNICA BEMOWO.....	1345

DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1348
DZIELNICA BIELANY	1351
DZIELNICA MOKOTÓW	1355
DZIELNICA OCHOTA	1361
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1365
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1370
DZIELNICA REMBERTÓW	1373
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1374
DZIELNICA TARGÓWEK	1380
DZIELNICA URSUS	1383
DZIELNICA URSYNÓW	1385
DZIELNICA WAWER	1389
DZIELNICA WESOŁA	1392
DZIELNICA WILANÓW	1394
DZIELNICA WŁOCHY	1396
DZIELNICA WOLA	1398
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1403
9.3.2. Wydatki majątkowe	1406
OGÓLNOMIEJSKIE	1406
DZIELNICA BEMOWO	1420
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	1422
DZIELNICA BIELANY	1426
DZIELNICA MOKOTÓW	1428
DZIELNICA OCHOTA	1431
DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	1433
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	1435
DZIELNICA REMBERTÓW	1437
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	1438
DZIELNICA TARGÓWEK	1440
DZIELNICA URSUS	1442
DZIELNICA URSYNÓW	1443
DZIELNICA WAWER	1445
DZIELNICA WESOŁA	1447
DZIELNICA WILANÓW	1448
DZIELNICA WŁOCHY	1449
DZIELNICA WOLA	1451
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	1453

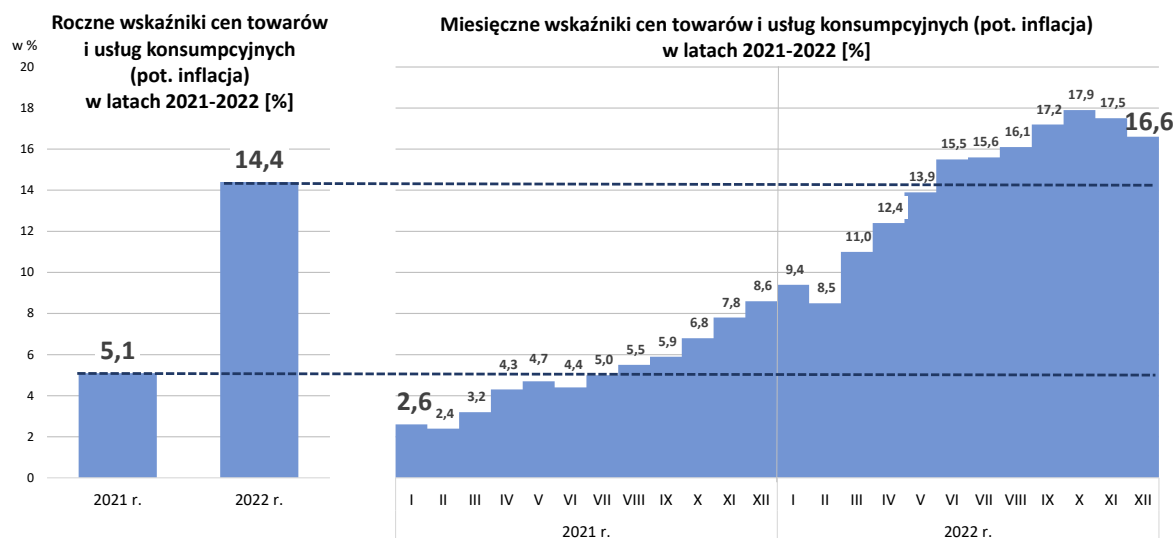
1. WPROWADZENIE

1. Podstawowe informacje o wykonaniu budżetu m.st. Warszawy w 2022 r.

Przedstawione sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. jest zgodne ze źródłowym sprawozdaniem z wykonania planu dochodów i planu wydatków m.st. Warszawy za 2022 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2022 r. przebiegała w znacznie odmiennych warunkach niż prognozowane w momencie jego uchwalania. W szczególności wzrost cen był przeszło 4-krotnie wyższy od prognozowanego. Prognoza Ministerstwa Finansów przedstawiona w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2022 r. wskazywała, że średnioroczna inflacja w 2022 r. wyniesie **3,3%**¹. Jednakże faktyczna inflacja w 2022 r. była radykalnie wyższa i wyniosła **14,4%**². Co więcej przebieg procesów inflacyjnych na przestrzeni 2022 r. wskazywał na wzrostową ścieżkę inflacji. W rezultacie w grudniu 2022 r. inflacja osiągnęła poziom **16,6%** r/r.

WYK. 1 WSKAŹNIKI CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (INFLACJA) W LATACH 2021-2022



W 2022 r. realizacja budżetu zamknęła się **dodatnim wynikiem**, rozumianym jako różnica między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami, w kwocie **496,6 mln zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **1,169 mld zł**. Dodatnio na wynik budżetu wpłynęło przekazanie z budżetu państwa w czwartym kwartale 2022 r. kwoty **851,9 mln zł**, stanowiącej przyspieszenie z 2023 r. na 2022 r. przekazania częściowej rekompensaty z tytułu ograniczenia w 2023 r. dochodów budżetu m.st. Warszawy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) na skutek zmian podatkowych wdrożonych w ramach programu Polski Ład. Rekompensata w kwocie **851,9 mln zł** tylko w **31%** pokryła negatywne dla budżetu m.st. Warszawy skutki zmian podatkowych (Polski Ład), powodujących utratę dochodów z PIT w 2023 r. w kwocie **2,783 mld zł**³. **Przesunięcie z 2023 r. na czwarty kwartał 2022 r. przekazania z budżetu państwa kwoty 851,9 mln zł wpłynęło na wynik budżetowy m.st. Warszawy, zmieniając go z ujemnego w wysokości 355,3 mln zł na dodatni w kwocie 496,6 mln zł.**

¹ Ministerstwo Finansów, „Ustawa budżetowa na rok 2022 - uzasadnienie” - projekt, wrzesień 2021 r.

² Główny Urząd Statystyczny, „Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.”, 13 stycznia 2023 r.

³ Szacuje się, że w konsekwencji programu Polski Ład dochody m.st. Warszawy z PIT zostaną w 2023 r. ograniczone o 2,783 mld zł. Rekompensata ubytku dochodów z PIT w 2023 r. przekazana awansem w czwartym kwartale 2022 r. wynosząca 851,9 mln zł oznacza kompensację ubytku dochodów na poziomie 31% i stratę w dochodach 2023 r. wynoszącą 1,931 mld zł.

W 2022 r. zrealizowano **dochody** w wysokości **21,653 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **102,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **591,5 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o **0,3%**, tj. o kwotę **58,4 mln zł**.

W 2022 r. stopień realizacji planu dochodów z podstawowego źródła, jakim jest udział w podatkach dochodowych od osób fizycznych PIT i osób prawnych CIT, wyniósł 100%. Wynika to z nowych zasad wprowadzonych w ramach programu Polski Ład. Począwszy od 2022 r. plan dochodów samorządów z udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT ustala Ministerstwo Finansów i następnie tak wyznaczone dochody są przekazywane samorządom w 12 równych ratach, niezależnie od rzeczywistych wpływów z tego tytułu. Po dwóch latach następuje rozliczenie przekazanych w ten sposób środków względem faktycznych wpływów z PIT i CIT przynależnych samorządom. Rozliczenie polega na odpowiedniej korekcie w dół lub w górę planu dochodów ustalanego na rok przypadający po dwóch latach (rozliczenie za 2022 r. nastąpi w budżecie na 2024 r.).

W 2022 r. poniesiono **wydatki ogółem** w wysokości **21,157 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **1,075 mld zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki były wyższe o **4,3%**, tj. o kwotę **871,1 mln zł**.

W 2022 r. poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **18,874 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **812,4 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,1%**, tj. o kwotę **575,9 mln zł**.

W 2022 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **2,282 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **89,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **262,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **14,9%**, tj. o kwotę **295,2 mln zł**.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2022 r. wyniosło **5,272 mld zł**, co oznacza że było niższe w stosunku do stanu na koniec 2021 r. o **539,0 mln zł**, z uwagi na realizację w 2022 r. zgodnie z planem harmonogramu spłat zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczki, wykup obligacji) zaciągniętych w latach wcześniejszych. Zadłużenie wg stanu na koniec 2022 r. stanowiło **24,4%** w relacji do dochodów ogółem zrealizowanych w 2022 r.

W 2022 r. **spełniono ustawowe reguły ostrożnościowe**⁴ odnoszące się do **limitu wydatków bieżących** oraz **limitu spłat zadłużenia wraz z odsetkami oraz wydatków związanych z udzielonymi poręczeniami i gwarancjami**.

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. w pięciu jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy odnotowano wystąpienie **zobowiązań wymagalnych** na łączną kwotę **780.065,82 zł**.

Ponadto zobowiązania wymagalne wystąpiły w jednym samodzielny publicznym zakładzie opieki zdrowotnej na kwotę **541.823,14 zł**, a także w czterech instytucjach kultury na łączną kwotę **13.682,69 zł**, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

Skutki finansowe dla 2022 r. udzielonych **ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń** w zakresie dotyczącym **dochodów podatkowych** wyniosły **3,364 mln zł**, natomiast w zakresie dotyczącym **dochodów niepodatkowych** wyniosły **78,8 mln zł** (dotyczyły: rozłożenia na raty na kwotę 45,4 mln zł, umorzenia na kwotę 17,5 mln zł, odroczenia terminu zapłaty na kwotę 15,9 mln zł), natomiast skutki **obniżenia górnych stawek podatków** wyniosły **19,7 mln zł**.

⁴ Art. 242 i 243 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

2. Podstawy formalno-prawne sprawozdania z realizacji budżetu

Sporządzenie sprawozdania z realizacji budżetu stanowi wypełnienie postanowień art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634⁵) – zwana dalej ustawą o finansach publicznych. Zgodnie z przywołanym przepisem **zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.**

Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia jednostki. W przypadku gdy jednostka samorządu terytorialnego jest zobowiązana do badania sprawozdania finansowego (liczba mieszkańców powyżej 150 tys.) przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania. **Komisja Rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 15 czerwca roku następującego po roku budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.**

W myśl przywołanych powyżej postanowień ustawy o finansach publicznych sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 rok zostało sporządzone w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady m.st. Warszawy Nr LVIII/1830/2021 z 16 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu m.st. Warszawy na 2022 rok z późn. zm.

W 2022 r. w ramach budżetu m.st. Warszawy realizowane były zadania własne, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, zadania przyjęte do wykonania na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej i innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadania, które zostały powierzone do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Sprawozdanie prezentuje dane dotyczące wykonania przychodów i kosztów zakładów budżetowych. Przedstawia realizację planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury, dla których organem założycielskim jest m.st. Warszawa.

Sprawozdanie obejmuje część opisową i tabelaryczną w podziale na zadania gminne i powiatowe z wyodrębnieniem zadań realizowanych przez dzielnice m.st. Warszawy.

Dane liczbowe zaprezentowano na podstawie dokumentacji finansowo-księgowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z 14 grudnia 2016 r. *Prawo oświatowe* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082⁶) i wydatków nimi finansowanych, w porównaniu z wielkościami planowanymi na 2022 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian, tj. wg stanu na 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z wymogiem ustawy o finansach publicznych Prezydent m.st. Warszawy przekazał do Rady m.st. Warszawy oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie „Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.” Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 3.d./298/2022 z 23 września 2022 r. pozytywnie z uwagami zaopiniował przedłożoną Informację.

⁵ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

⁶ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185.

Ponadto punkt nr 7 niniejszego Sprawozdania zawiera informację o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

3. Uwarunkowania realizacji budżetu m.st. Warszawy w 2022 r.

Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2022 r. przebiegała w otoczeniu prawno-społeczno-gospodarczym wywołującym szereg nadzwyczajnych czynników o silnym oddziaływaniu na gospodarkę finansową Miasta. Istotne obniżenie potencjału dochodowego m.st. Warszawy na skutek rozwiązań programu Polski Ład wraz z konsekwencjami silnego wzrostu inflacji oraz skala finansowa działań pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy, wpłynęły na poziom realizacji w 2022 r. dochodów i wydatków budżetowych oraz na kształtowanie się możliwości budżetowych Miasta. Rok 2022 r. nie przyniósł realnej odbudowy dochodów budżetowych.

Program Polski Ład

W 2022 r. negatywne dla dochodów m.st. Warszawy skutki programu Polski Ład nałożyły się na wdrożone w latach poprzednich zmiany prawne osłabiające finanse Miasta (m.in. ograniczenie dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste i zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych uchwalone w 2019 r.⁷).

Rok 2022 był pierwszym rokiem obowiązywania zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wprowadzonych w ramach programu Polski Ład. Nowe regulacje odnoszące się do ustalania wysokości dochodów samorządów z PIT i CIT, skutkujące ubytkami dochodów JST, uwzględniają mechanizm częściowej kompensacji ubytku dochodów JST. W przypadku m.st. Warszawy ograniczenie wpływów podatkowych z PIT na skutek rozwiązań Polskiego Ładu nie zostało wyrównane ze względu na nieadekwatne do skali ubytku działanie systemu rekompensat. Ocenia się, że poziom kompensacji ubytku dochodów m.st. Warszawy z PIT na skutek rozwiązań Polskiego Ładu wyniósł w 2022 r. **23%** (rekompensata przekazana w 2021 r. w kwocie 467,5 mln zł względem ubytku w PIT ocenionego na 2,058 mld zł w 2022 r.), **w konsekwencji czego m.st. Warszawa w 2022 r. na skutek rozwiązań Polskiego Ładu utraciła dochody z PIT rzędu 1,590 mld zł**, w stosunku do sytuacji porządku prawnego obowiązującego przed wprowadzeniem przepisów Polskiego Ładu. Ostatecznie na skutek działania w 2022 r. nowych rozwiązań prawnych dochody m.st. Warszawy z PIT dotyczące 2022 r. – zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 – wyniosły **6,084 mld zł**, a powiększone o częściową rekompensatę skutków Polskiego Ładu dla dochodów w 2023 r. w kwocie **851,9 mln zł** – przekazaną w czwartym kwartale 2022 r. zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 30 września 2022 r. nr ST3.4753.9.2022 i ST3.4753.10.2022 – łącznie wyniosły **6,936 mld zł**.

Poza samym trwałym ograniczeniem potencjału dochodowego samorządów problemem jest częstotliwość zmian przepisów, podważająca stabilność finansową samorządów i tym samym utrudniająca opracowywanie długofalowych prognoz finansowych stanowiących fundament planowania strategicznego kierunków rozwoju jednostek lokalnych. W skład pakietu rozwiązań programu Polski Ład weszły ustawy uchwalone w 2021 r. wprowadzające zmiany podatkowe i korekty w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Następnie rozwiązania przyjęte w 2021 r. podlegały w 2022 r. modyfikacjom, zarówno w zakresie rozwiązań podatkowych, jak i systemu rekompensat dla samorządów utraty dochodów z PIT na skutek zmian legislacyjnych.

⁷ Główne zmiany w PIT wprowadzone w 2019 r.:

- obniżenie stawki podatku z 18% do 17%,
- podwyższenie kosztów uzyskania przychodu,
- zwolnienie z podatku osób w wieku poniżej 26 roku życia.

Pakiet aktów prawnych wchodzących w skład programu Polski Ład objął:

- ustawę z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (zmiany w systemie dochodów JST związane ze zmianami podatkowymi w PIT);
- ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (zmiany podatkowe w PIT);
- ustawę z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (kolejne zmiany podatkowe w PIT oraz modyfikacja systemu dochodów JST);
- ustawę z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (kolejna modyfikacja systemu dochodów JST).

Główne zmiany w zakresie podatku PIT wprowadzone w ramach programu Polski Ład z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. dotyczyły:

- podwyższenia do 30 tys. zł „kwoty wolnej” od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek wg skali podatkowej;
- podwyższenia do 120 tys. zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku;
- likwidacji możliwości odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- wprowadzenia tzw. ulgi dla klasy średniej.

Następnie powyższe rozwiązania podatkowe zostały zmodyfikowane - z datą wprowadzenia od 1 lipca 2022 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. Wprowadzone zmiany polegały przede wszystkim na:

- obniżeniu stawki podatkowej w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% do 12%;
- likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej;
- przywróceniu wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem zastępujące ulgę z art. 27ea. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodatkowo, zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez program Polski Ład, począwszy od 2022 r. plan dochodów samorządów z udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT ustala Ministerstwo Finansów i następnie tak wyznaczone dochody są przekazywane samorządom w miesięcznych równych ratach, niezależnie od faktycznych wpływów z tego tytułu. Po dwóch latach następuje rozliczenie przekazanych w ten sposób środków względem faktycznych wpływów z PIT i CIT przynależnych samorządom. Rozliczenie polega na odpowiedniej korekcie w dół lub w górę planu dochodów na kolejny rok budżetowy. Ustalona przez Ministerstwo Finansów łączna kwota planowanych dochodów z PIT i CIT jest konfrontowana z wyznaczanym na podstawie ustawowej formuły poziomem referencyjnych dochodów JST z powyższych źródeł, i jeśli ten poziom przewyższa plan dochodów z PIT i CIT dochody JST uzupełniane są o kwotę różnicy.

Istotną wadą wprowadzonego mechanizmu rekompensat ubytków dochodów samorządów w PIT i CIT na skutek zmian legislacyjnych jest jego nieadekwatność względem trwałego ograniczenia dochodów JST z PIT na skutek programu Polski Ład. Dotyczy to zarówno ogólnego poziomu rekompensat dla samorządów, jak i nieproporcjonalnego do ubytku dochodów podziału kwot zaniżonych rekompensat pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego. Problem nieadekwatności systemu rekompensat w odniesieniu do rzeczywistych ubytków dochodów z PIT w konsekwencji rozwiązań Polskiego Ładu będzie narastał, ponieważ stosowanie kryteriów podziału rekompensat skorelowanych ze strukturą wpływów podatkowych z PIT w Polsce jest ograniczone do lat 2022-2023 (w 2022 r. z dodatkowymi ograniczeniami dotyczącymi „zamożności” i limitów kwot rekompensat). Obok niedostosowania struktury podziału kwot rekompensat do struktury trwałych ubytków dochodów z PIT, ze szkodą dla największych jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności dla m.st. Warszawy, na systemowe zaniżenie kwot rekompensat względem

rzeczywistych ubytków dochodów z PIT wpływa ustalenie na niewłaściwym poziomie tzw. kwot referencyjnych dochodów samorządów, od których uzależnione są kwoty rekompensat. Na problem ten zwrócił uwagę Narodowy Bank Polski (NBP) w opinii z 21 września 2021 r. sporządzonej do projektu ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z programem Polski Ład. Uwaga NBP nie została uwzględniona przez Ministerstwo Finansów w przedłożonej propozycji dotyczącej rozwiązań w zakresie kompensowania zmniejszenia dochodów z PIT. W świetle stanowiska NBP wyrażonego w opinii z 21 września 2021 r. kwota referencyjna na 2022 r. ustalona w ustawie o dochodach JST jest zaniżona o blisko 10 mld zł, co dla m.st. Warszawy oznacza ograniczenie kwoty rekompensaty o ok. 1,130 mld zł, przy założeniu podziału kwot rekompensat pomiędzy JST proporcjonalnego do utraty dochodów z PIT.

Trwałe ograniczenie dochodów JST z PIT na skutek programu Polski Ład, przy jednoczesnym niedostosowaniu mechanizmu rekompensat do skali strat dochodów z PIT, znacząco obniżyło potencjał dochodowy m.st. Warszawy począwszy od 2022 r.

Ostatecznie na skutek działania w 2022 r. nowych rozwiązań prawnych dochody m.st. Warszawy z PIT – zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 – wyniosły **6,084 mld zł**, a powiększone o częściową rekompensatę skutków Polskiego Ładu dla dochodów w 2023 r. w kwocie **851,9 mln zł** – przekazaną w czwartym kwartale 2022 r. zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 30 września 2022 r. nr ST3.4753.9.2022 i ST3.4753.10.2022 – łącznie wyniosły **6,936 mld zł**. Powyższe oznacza, że pomimo wzrostu w 2022 r. wynagrodzeń i zatrudnienia w gospodarce Polski, odpowiednio o **12,1%**⁸ i **2,6%**⁹, dochody m.st. Warszawy z PIT w 2022 r. uzyskane w kwocie **6,936 mld zł** ukształtowały się na poziomie dochodów uzyskanych w 2021 r. w wysokości **6,932 mld zł**, co oznacza kilkunastoprocentowy realny spadek dochodów z PIT w związku z inflacją, która wyniosła w 2022 r. **14,4%**¹⁰.

W 2022 r. - pierwszym roku obowiązywania przepisów Polskiego Ładu - nastąpił ich spadek do poziomu 6,084 mld zł, a wraz z kwotą 851,9 mln zł przyspieszonej z 2023 r. niepełnej rekompensaty dotyczącej ubytku dochodów z PIT na skutek Polskiego Ładu, nastąpiło wyrównanie poziomu dochodów do kwoty 6,936 mld zł. W 2023 r. zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 13 października 2022 r. nr ST3.4750.23.2022 i ST3.4750.24.2022 dochody z PIT m.st. Warszawy wyniosą 5,799 mld zł. W 2021 r. dochody m.st. Warszawy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wyniosły 6,932 mld zł.

Istotne ograniczenie potencjału dochodowego m.st. Warszawy w konsekwencji rozwiązań programu Polski Ład znalazło odzwierciedlenie w znaczącym ograniczeniu wyniku budżetowego m.st. Warszawy. Nadwyżka dochodów nad wydatkami w 2021 r. wyniosła **1,309 mld zł** by w 2022 r. spaść do poziomu **496,6 mln zł**. Gdyby nie przyspieszone przekazanie w czwartym kwartale 2022 r. kwoty **851,9 mln zł** stanowiącej niepełną rekompensatę skutków Polskiego Ładu dot. 2023 r., realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2022 r. zamknęłaby się deficytem w kwocie **355,3 mln zł**. W zakresie wyniku operacyjnego (dochody bieżące *minus* wydatki bieżące) formalnie dodatni wynik operacyjny spadł z poziomu **2,285 mld zł** w 2021 r. do **1,810 mld zł** w 2022 r., co oznacza istotne ograniczenie wartości parametru determinującego potencjał wsparcia programu inwestycyjnego środkami dłużnymi (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Natomiast gdyby nie przekazana w czwartym kwartale 2022 r. kwota **851,9 mln zł** stanowiąca niepełną

⁸ Obliczenia na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego:

- zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2022 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2021 r. wyniosło 5.662,53 zł,

- zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 lutego 2023 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6.346,15 zł,

⁹ Główny Urząd Statystyczny; „Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2022 r.”; publikacja 20 stycznia 2023 r.

¹⁰ Główny Urząd Statystyczny; „Komunikat Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r.”; publikacja 13 stycznia 2023 r.

rekompensatę skutków Polskiego Ładu dot. 2023 r., nadwyżka operacyjna w 2022 r. byłaby jeszcze niższa wynosząc **958 mln zł** wobec nadwyżki na poziomie **2,285 mld zł** w 2021 r.

Miarą pogorszenia strukturalnego finansów m.st. Warszawy w 2022 r. w stosunku do 2021 r. był także spadek wskaźnika pokrycia poziomu finansowania wydatków bieżących środkami pochodzącymi ze zrealizowanych dochodów bieżących. Relacja ta spadła ze **112,5%** w 2021 r. do **109,6%** w 2022 r.

Rozwiązania programu Polski Ład przyczyniły się do pogorszenia sytuacji budżetowej m.st. Warszawy, czego odzwierciedleniem jest spadek wskaźnika pokrycia wydatków bieżących dochodami bieżącymi. O negatywnym wpływie programu Polski Ład na możliwości budżetowe m.st. Warszawy świadczy także fakt, iż pogorszenie strukturalne budżetu w 2022 r. miało miejsce w warunkach realnego spadku nakładów na wydatki bieżące i to pomimo znaczącego wymiaru wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy. W rezultacie w 2022 r. nastąpił realny spadek wydatków bieżących w 10 z 11 sfer działalności.

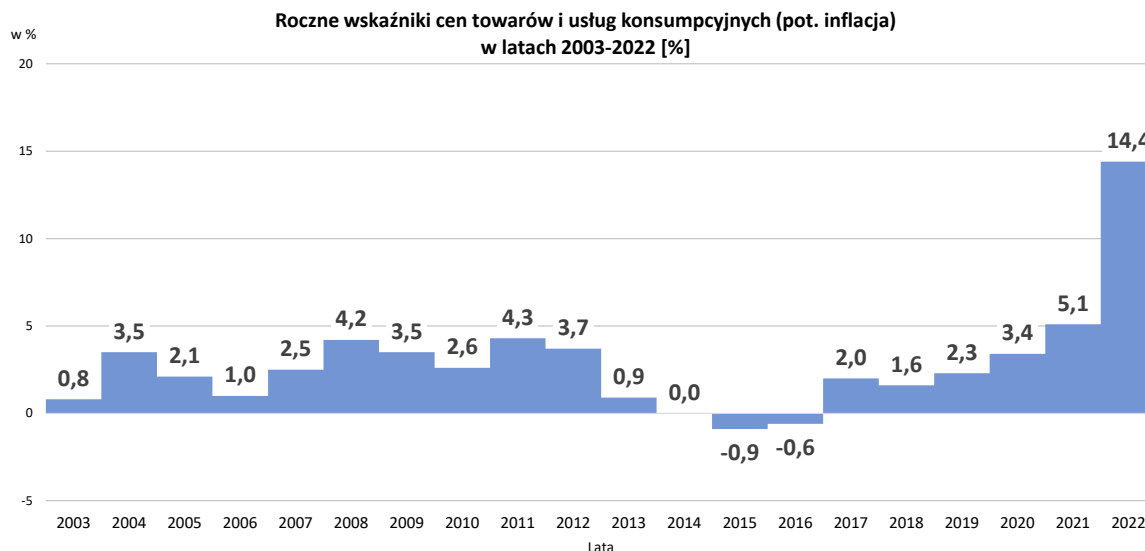
Inflacja

Istotnemu ograniczeniu dochodów m.st. Warszawy w wyniku zmian prawnych w PIT towarzyszył silny wzrost inflacji. Rozwój tendencji inflacyjnych charakteryzujący 2022 r. sprzyjał w ograniczony sposób wzrostowi niektórych dochodów, natomiast przede wszystkim stwarzał niespotykaną dotychczas presję na wzrost cen i kosztów.

Niemający precedensu w okresie obecnej formy prawnej funkcjonowania samorządu warszawskiego charakter zjawisk inflacyjnych, w szczególności wysoki na tle historycznym ogólny wzrost cen, zaburza porównywalność danych budżetowych z latami wcześniejszymi.

Podany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik średniorocznej inflacji w 2022 r. wyniósł **14,4%**. Poziom inflacji w 2022 r. radykalnie przewyższał zmiany cen obserwowane w poprzednich latach. W latach 2003-2021 średnia zmiana cen w ciągu roku wyniosła **2,2%**.

WYK. 2 WSKAŹNIKI CEN TOWARÓW I USŁUG KONSUMPCYJNYCH (INFLACJA) W LATACH 2003-2022



Wzrost cen bezpośrednio przekładał się na wzrost kosztów realizacji zadań. Przykładowo, dynamicznie zmieniające się ceny nośników energii obserwowane już w 2021 r. spowodowały skokowy **wzrost wydatków m.st. Warszawy na zakup energii**. Wydatki budżetowe klasyfikowane jako zakup energii sięgnęły w 2022 r. kwoty **540,2 mln zł**. Był to znaczący wzrost w stosunku do 2021 r. – o **73 mln zł**, tj. o **15,6%** – i istotny wzrost obciążenia budżetu w porównaniu do stabilnego poziomu wydatków na ten cel ponoszonych w latach 2008-2020 (od 391,9 do 430,0 mln zł) – wzrost o **122,2 mln zł**, tj. o **29,2%** w stosunku do 2020 r.

Ponadto wzrastające ceny nośników energii w 2022 r. znalazły odzwierciedlenie m.in. we wzrastających kosztach świadczenia usług, na przykład dotyczących przewozów pasażerów w ramach systemu publicznego transportu zbiorowego. W 2022 r. cena wozokilometra w usłudze przewozowej dostarczanej przez Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. była wyższa o **12,4%** w porównaniu z 2021 r. i wyższa o **20,5%** w stosunku do 2020 r., co wiązało się z koniecznością podniesienia w ciągu 2022 r. wartości zakupu usług od Spółki o **111,2 mln zł**, tj. z poziomu 821,1 mln zł do 932,3 mln zł. Wzrosła również cena jednostkowa usług świadczonych przez innych przewoźników autobusowych, średnio o **15,1%** za wozokilometr.

Kolejnym bezpośrednim skutkiem narastających w ciągu 2022 r. tendencji inflacyjnych był wzrost stóp procentowych, co przełożyło się na **wzrost wydatków m.st. Warszawy na obsługę zadłużenia**. Wydatki Miasta związane z obsługą długu wyniosły w 2022 r. **182,7 mln zł** i był to poziom o **56,2 mln zł**, tj. o **44,4%** wyższy niż w 2021 r.

W konsekwencji wzrostu stóp procentowych wzrastało oprocentowanie środków finansowych Miasta zdeponowanych na rachunkach bankowych przyczyniając się w 2022 r. do wzrostu dochodów **z odsetek od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych do poziomu 248,4 mln zł**.

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Po okresie spadku dochodów w latach 2020-2021 w konsekwencji pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, rok 2022 przyniósł sukcesywną odbudowę wpływów z niektórych źródeł dochodów, ale tylko w ujęciu nominalnym.

Przykładowo w 2022 r. **dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** nie osiągnęły poziomu sprzed pandemii, tj. z 2019 r., natomiast poziom ich realizacji w drugiej połowie 2022 r. dorównywał poziomowi z 2019 r. W ujęciu całorocznym dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w 2022 r. (824,1 mln zł) były niższe niż w 2019 r. (906,4 mln zł) o **9,1%**, jednocześnie osiągając poziom wyższy o **33,9%** niż w 2021 r. (615,4 mln zł). Dynamika dochodów z tego źródła przyspieszyła w drugim półroczu 2022 r. O ile dochody w pierwszym półroczu 2022 r. (376,5 mln zł) były niższe w stosunku do pierwszego półrocza 2019 r. (444,6 mln zł) o **15,3%**, to już w drugim półroczu spadek dochodów 2022/2019 wyniósł tylko **3,1%** (447,6 mln zł względem 461,8 mln zł), a więc dochody w drugiej połowie 2022 r. osiągnęły nominalnie poziom tylko nieznacznie niższy niż w 2019 r.

Dopłata do komunikacji ponad poziom dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży biletów osiągnęła w 2022 r. wartość zbliżoną do kwoty dopłat z lat 2020-2021, co oznacza utrzymanie się znacznego wzrostu dopłaty w stosunku do czasu sprzed pandemii, czyli z 2019 r. Dopłata do funkcjonowania systemu transportu publicznego ponad dochody ze sprzedaży biletów wyniosła w 2022 r. **2,157 mld zł** wobec zbliżonego poziomu w latach 2020-2021 wynoszącego odpowiednio **2,105 mld zł** i **2,189 mld zł**. Dla porównania dopłata w 2019 r. nie przekroczyła kwoty **1,813 mld zł**.

Realizacja dochodów **z najmu i dzierżawy mienia**, pomimo wzrostu wpływów w stosunku do 2021 r., w 2022 r. nadal utrzymywała się na poziomie nieco niższym w porównaniu z okresem przed pandemicznym. Dotyczy to trzech kategorii dochodów z najmu i dzierżawy mienia, tj.:

- wpływów z najmu lokali użytkowych: 234,3 mln zł w 2022 r. wobec 235,4 mln zł w 2019 r., tj. spadek o 0,5% i w porównaniu z 197,3 mln zł w 2021 r., tj. wzrost o 18,8%,
- wpływów z najmu nieruchomości: 33,9 mln zł w 2022 r. wobec 41,4 mln zł w 2019 r., tj. spadek o 3,5% i w porównaniu z 33,9 mln zł w 2021 r., tj. wzrost o 17,9%,
- wpływów z najmu powierzchni pod reklamy: 1,2 mln zł w 2022 r. wobec 1,5 mln zł w 2019 r., tj. spadek o 19,1% i w porównaniu z 1,4 mln zł w 2021 r., tj. spadek o 11,4%.

W 2022 r. **koniecznym było poniesienie wydatków budżetowych w odpowiedzi na okoliczności wywołane pandemią COVID-19**. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie dedykowanego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, **w ramach wydatków poniesionych w 2022 r. na działania związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz innych zadań związanych z COVID-19 wydatkowano kwotę 28,7 mln zł. Jednocześnie na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań związanych z COVID-19 finansowanych z innych źródeł m.st. Warszawa otrzymało środki zewnętrzne w łącznej kwocie 30,4 mln zł.**

Szczegółowo kwestie związane z wpływem pandemii na dochody i wydatki budżetowe m.st. Warszawy w 2022 r. zostały omówione w punkcie nr 9 „Skutki dla budżetu m.st. Warszawy epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19”.

Pomoc obywatelom Ukrainy

Konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy zapoczątkowany agresją Federacji Rosyjskiej w dniu 24 lutego 2022 r. spowodował napływ uchodźców, wywołując szereg wyzwań organizacyjnych oraz potrzeb wydatkowych. Finansowanie wydatków związanych z pomocą uchodźcom pochodziło zarówno ze źródeł zewnętrznych (m.in. dotacje i darowizny), jak i ze środków własnych m.st. Warszawy. Programy pomocowe realizowane w 2022 r. przez samorząd warszawski na rzecz obywateli Ukrainy stanowiły nową, istotną pozycję w wydatkach m.st. Warszawy. W rezultacie w okresie od marca do grudnia 2022 r. modyfikowano i uzupełniano plan dochodów i wydatków budżetowych o środki związane z realizacją programów pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy. Ostatecznie w budżecie na 2022 r. ujęto planowane dochody z tego tytułu w kwocie **509,5 mln zł** oraz wydatki w kwocie **579,4 mln zł**. Natomiast rzeczywisty wymiar finansowy pomocy obywatelom Ukrainy objętej finansowaniem ze środków budżetu m.st. Warszawy w 2022 r. to wykonanie planu dochodów w kwocie **528,8 mln zł** oraz wykonanie planu wydatków w kwocie **555,5 mln zł**, z czego zadania na kwotę **70,8 mln zł** zostały sfinansowane ze środków własnych Miasta, tj. poza środkami pochodzącymi z budżetu państwa i z innych źródeł.

Szczegółowo kwestie związane z finansowaniem pomocy obywatelom Ukrainy zostały omówione w punkcie nr 10 „Dochody i wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”.

4. Ogólna informacja o realizacji budżetu m.st. Warszawy

DOCHODY	21,653 mld zł	102,8% planu	wzrost o 0,3% r/r

W 2022 r. zrealizowano **dochody** w wysokości **21,653 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **102,8%** planu, tj. na poziomie wyższym od planowanego o **591,5 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o **0,3%**, tj. o **58,4 mln zł**.

Na zmianę wysokości dochodów w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- spadek dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 plus” do kwoty **843,3 mln zł** w 2022 r. z kwoty **2,027 mld zł** w 2021 r.¹¹,
- wzrost dochodów w kwocie **528,8 mln zł** w związku z realizowaną pomocą dla obywateli Ukrainy,
- przekazanie z budżetu państwa w czwartym kwartale 2022 r. kwoty **851,9 mln zł** rekompensaty z tytułu ubytku dochodów budżetu m.st. Warszawy.

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi przez program Polski Ład począwszy od 2022 r. plan dochodów samorządów z udziałów w podatkach dochodowych PIT i CIT ustala Ministerstwo Finansów i następnie tak wyznaczone dochody są przekazywane samorządom w 12 równych ratach, niezależnie od rzeczywistych wpływów z tego tytułu. Po dwóch latach następuje rozliczenie przekazanych w ten sposób środków względem faktycznych wpływów z PIT i CIT przynależnych samorządom. Rozliczenie polega na odpowiedniej korekcie w dół lub w górę planu dochodów ustalanego na rok przypadający po dwóch latach (rozliczenie za 2022 r. nastąpi w budżecie na 2024 r.). W związku z powyższym w 2022 r. stopień realizacji planu dochodów z PIT i CIT wyniósł 100%.

Na skutek działania w 2022 r. nowych rozwiązań prawnych dochody m.st. Warszawy z PIT – zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 – wyniosły **6,084 mld zł**, a powiększone o częściową rekompensatę skutków Polskiego Ładu dla dochodów w 2023 r. w kwocie **851,9 mln zł** – przekazaną w czwartym kwartale 2022 r. zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 30 września 2022 r. nr ST3.4753.9.2022 i ST3.4753.10.2022 – łącznie wyniosły **6,936 mld zł** i w tej kwocie wpłynęły na rachunek Miasta.

Podwyższenie pierwotnego planu dochodów z udziału w PIT na 2022 r. wynoszącego 6,084 mld zł o kwotę **851,9 mln zł**, przekazaną z budżetu państwa w czwartym kwartale 2022 r., stanowiącą przyspieszoną rekompensatę (niepełną) z tytułu ubytku dochodów budżetu m.st. Warszawy z udziału w PIT w 2023 r. będącego skutkiem zmian podatkowych wdrożonych ramach programu Polski Ład, nastąpiło zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964).

Plan dochodów z CIT m.st. Warszawy na 2022 r. ustalony przez Ministerstwo Finansów zgodnie z pismami z 14 października 2021 r. nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 wyniósł **1,365 mld zł** i środki w tej kwocie wpłynęły na rachunek Miasta (z korektą raty w styczniu o **525 tys. zł** wynikającą z przekazania nienależnych dochodów w 2021 r.).

¹¹ Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 oraz z 2022 r. poz. 2140), obsługa wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 Plus" od czerwca 2022 r. realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
WPROWADZENIE

W przekroju głównych źródeł dochody kształtowały się następująco:

TAB. 1. DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ W LATACH 2021-2022 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dyna- -mika r/r
	Wykonanie roczne	Plan na 31.12	Wykonanie roczne		
	w mln zł			w %	
Dochody ogółem	21 595	21 062	21 653	102,8	100,3
z tego:					
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT	6 932	6 936	6 936	100,0	100,1
w tym dochody dotyczące 2022 r. zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 14.10.2021 r. nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021	-	6 084	6 084	100,0	-
w tym przyspieszone z 2023 r. na 2022 r. przekazanie niepełnej rekompensaty skutków programu Polski Ład dotyczących 2023 r. zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 30.09.2022 r. nr ST3.4753.9.2022 i ST3.4753.10.2022*	-	852	852	100,0	-
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT	1 030	1 365	1 365	100,0	132,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych PCC	1 058	600	778	129,7	73,5
- podatki i opłaty lokalne	1 383	1 445	1 480	102,4	107,0
w tym podatek od nieruchomości	1 363	1 411	1 451	102,8	106,5
- inne podatki i opłaty	1 356	1 504	1 555	103,4	114,7
w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	974	1 115	1 076	96,5	110,5
- dochody z mienia	970	1 028	1 276	124,2	131,6
w tym najem i dzierżawa mienia	644	704	733	104,1	113,9
w tym opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości	313	271	291	107,3	92,9
- zwrot odpłatności za media	288	326	329	101,1	114,3
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	615	907	824	90,9	133,9
- opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	151	203	197	97,2	130,7
- sprzedaż lokali i nieruchomości	225	328	215	65,5	95,3
- subwencje i dotacje z budżetu państwa	5 975	4 564	4 554	99,8	76,2
w tym subwencja oświatowa	2 461	2 733	2 733	100,0	111,0
w tym dotacja na Program "Rodzina 500 Plus" **	2 027	844	843	99,9	41,6
w tym subwencja jednorazowa w związku z programem Polski Ład ***	468	-	-	-	-
- dochody z Unii Europejskiej	721	497	633	127,3	87,8
- inne	891	1 359	1 511	111,2	169,6
W ramach dochodów ogółem dochody związane z pomocą obywatelom Ukrainy****	-	510	529	103,7	-

* Plan dochodów z udziału w PIT na 2022 r. oraz wykonanie ujmuje kwotę 851.903.976 zł stanowiącą niepełną rekompensatę skutków programu Polski Ład dla 2023 r. Przesunięcie z 2023 r. na czwarty kwartał 2022 r. przekazania subwencji rozwojowej należnej w 2023 r. nastąpiło z jednoczesną zmianą kwalifikacji źródła dochodów z subwencji rozwojowej na udział w PIT i brakiem przekazania subwencji rozwojowej w 2023 r., zgodnie z ustawą z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964).

** Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 oraz z 2022 r. poz. 2140), obsługa wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 Plus" od czerwca 2022 r. realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

*** W 2021 r. dochody z tytułu subwencji ogólnej w części uzupełniającej zostały zasilone kwotą 467.538.470 zł stanowiącą niepełną rekompensatę skutków programu Polski Ład dla 2022 r., co zostało uregulowane ustawą z 14.10.2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427).

**** Szczegółowe zestawienie dochodów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przedstawiono w rozdziale 10 niniejszego opracowania pt. "Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i źródła ich finansowania".

Najwyższy stopień realizacji planu dochodów w 2022 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – 129,7%,
- dochody z Unii Europejskiej – 127,3%,
- dochody z mienia – 124,2%,

Najniższy stopień realizacji planu dochodów w 2022 r. dotyczył następujących głównych źródeł:

- sprzedaż lokali i nieruchomości – 65,5%,
- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – 90,9%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96,5%,

Najwyższa dynamika dochodów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. dotyczyła następujących głównych źródeł:

- sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – 133,9%,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – 132,5%,
- dochody z mienia – 131,6%.

Najniższa dynamika dochodów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. dotyczyła następujących głównych źródeł:

- podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – 73,5%,
- dochody z Unii Europejskiej – 87,8%,
- sprzedaż lokali i nieruchomości – 95,3%.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (**PIT**) wyniosły w 2022 r. **6,936 mld zł**. Z tego kwota **6,084 mld zł** stanowiła dochody dot. 2022 r. oraz kwota **851,9 mln zł**, przekazana z budżetu państwa w czwartym kwartale 2022 r., jako przyspieszona, niepełna rekompensata ubytków dochodów z PIT z 2023 r.

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (**CIT**) wyniosły w 2022 r. **1,365 mld zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o **32,5%**, tj. o kwotę **334,7 mln zł**.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych (**PCC**) wyniosły w 2022 r. **778,2 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **129,7%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **178,2 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były niższe o **26,5%**, tj. o kwotę **280,3 mln zł**.

Dochody z **podatków i opłat lokalnych** (głównie podatek od nieruchomości) wyniosły w 2022 r. **1,480 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **102,4%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **35,0 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o **7,0%**, tj. o kwotę **97,5 mln zł**.

Dochody z **innych podatków i opłat** (przede wszystkim podatki pobierane przez urzędy skarbowe oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, skarbowa, za zajęcie pasa drogowego, komunikacyjna i za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) wyniosły w 2022 r. **1,555 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **103,4%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **51,0 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o **14,7%**, tj. o kwotę **199,0 mln zł**. Wzrost dochodów z innych podatków i opłat lokalnych był m.in. wynikiem wyższej o **102,2 mln zł** realizacji wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wykonanie w 2022 r. w kwocie 1,076 mld zł wobec wykonania w 2021 r. na poziomie 973,6 mln zł).

Dochody z **zarządzania mieniem** (w głównej mierze najem i dzierżawa oraz opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości) wyniosły w 2022 r. **1,276 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **124,2%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **248,4 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o **31,6%**, tj. o kwotę **306,2 mln zł**. Wzrost dochodów z mienia w porównaniu z 2021 r. w głównej mierze był wynikiem wyższej o **239,9 mln zł** realizacji dochodów z **odsetek od czasowo wolnych środków zgromadzonych na rachunkach bankowych** (wykonanie w 2022 r. w kwocie 248,4 mln zł wobec wykonania w 2021 r. na poziomie 8,5 mln zł), co było związane z wyższym oprocentowaniem lokat w konsekwencji wzrostu stóp procentowych w odpowiedzi na rozwój procesów inflacyjnych.

Dochody z tytułu zwrotu przez użytkowników zasobu komunalnego poniesionych przez Miasto wydatków na **dostarczanie mediów** (woda, energia elektryczna, centralne ogrzewanie) wyniosły w 2022 r. **329,1 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **101,1%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o **14,3%**, tj. o kwotę **41,3 mln zł**.

Dochody ze **sprzedaży biletów komunikacji miejskiej** wyniosły w 2022 r. **824,1 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **90,9%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **82,7 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o **33,9%**, tj. o kwotę **208,7 mln zł**, co było związane z wygasającymi dla tego źródła dochodów następstwami pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 przy niezmienionej taryfie przewozowej.

Dochody z **opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego** wyniosły w 2022 r. **197,4 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **97,2%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **5,8 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o **30,7%**, tj. o kwotę **46,3 mln zł**, co w głównej mierze związane było z rozszerzeniem z dniem 15 listopada 2021 r. obszaru strefy płatnego parkowania na terenie dzielnic Ochota i Żoliborz oraz zmianą taryfikatora opłat z dniem 15 sierpnia 2022 r.

Dochody ze **sprzedaży lokali i nieruchomości** wyniosły w 2022 r. **214,5 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **65,5%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **113,0 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były niższe o **4,7%**, tj. o kwotę **10,5 mln zł**.

Dochody z tytułu **subwencji i dotacji z budżetu państwa** wyniosły w 2022 r. **4,554 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **99,8%**, tj. w kwocie niższej od planowanej o **10,0 mln zł**. W stosunku do 2021 r. dochody były niższe o **23,8%**, tj. o kwotę **1,421 mld zł**. Spadek dochodów z subwencji i dotacji z budżetu państwa w głównej mierze był wynikiem niższej o **1,184 mld zł** dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 plus” (843,3 mln zł w 2022 r. wobec 2,027 mld zł w 2021 r.)¹². Dochody z **subwencji ogólnej w części oświatowej** wyniosły w 2022 r. **2,733 mld zł**, tj. na poziomie wielkości zaplanowanej. W stosunku do 2021 r. dochody z subwencji oświatowej były wyższe o **11,0%**, tj. o kwotę **271,8 mln zł**¹³.

Dochody z **dofinansowania ze środków Unii Europejskiej** wyniosły w 2022 r. **633,1 mln zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **127,3%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **135,7 mln zł**¹⁴. W stosunku do 2021 r. dochody były niższe o **12,2%**, tj. o kwotę **88,2 mln zł**.

Realizacja **pozostałych dochodów** wyniosła w 2022 r. **1,511 mld zł**, co oznacza realizację planu na poziomie **111,2%**, tj. w kwocie wyższej od planowanej o **152,0 mln zł**.

W 2022 r. w ramach dochodów zrealizowano **528,8 mln zł wpływów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terytorium tego Państwa**.

WYDATKI BIEŻĄCE 18,874 mld zł 95,9% planu wzrost o 3,1% r/r

W 2022 r. poniesiono **wydatki bieżące** w wysokości **18,874 mld zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **95,9%** planu i odchylenie od planu o **812,4 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,1%**, tj. o **575,9 mln zł**.

Na zmianę wysokości wydatków bieżących w 2022 r. w porównaniu z 2021 r. wpływ miały m.in. następujące czynniki:

- spadek wydatków na realizację programu „Rodzina 500 plus” do kwoty **843,3 mln zł** w 2022 r. z kwoty **2,027 mld zł** w 2021 r.¹⁵,
- realizacja w 2022 r. nowych, wcześniej nie planowanych wydatków w kwocie **555,0 mln zł** związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

¹² Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 oraz z 2022 r. poz. 2140), obsługa wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 Plus" od czerwca 2022 r. realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

¹³ Wydatki bieżące na edukację w 2022 r. w stosunku do 2021 r. były wyższe o 551,1 mln zł, sięgając kwoty 5,664 mld zł.

¹⁴ W ramach dochodów pochodzących z UE zrealizowanych w 2022 r. dochody z kwocie 165,8 mln zł stanowiły wcześniejszą realizację dochodów zaplanowanych na 2023 r. W związku z powyższym odpowiedniej korekcie „in minus” uległ plan dochodów na 2023 r., co zostało uwzględnione w uchwale Rady m.st. Warszawy nr LXXIX/2554/2023 z 9 marca 2023 r. w sprawie z mian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok.

¹⁵ Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 oraz z 2022 r. poz. 2140), obsługa wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 Plus" od czerwca 2022 r. realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W przekroju sfer działalności wydatki bieżące kształtowały się następująco:

TAB. 2. WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER DZIAŁALNOŚCI W LATACH 2021-2022 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika r/r
	Wykonanie roczne	Plan na 31.12	Wykonanie roczne		
		w mln zł			w %
Wydatki bieżące ogółem	18 298	19 687	18 874	95,9	103,1
z tego:					
- Edukacja	5 112	5 722	5 664	99,0	110,8
- Transport i komunikacja	3 354	3 679	3 606	98,0	107,5
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	3 489	2 891	2 819	97,5	80,8
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 410	1 783	1 469	82,4	104,3
- Finanse i różne rozliczenia	1 439	1 625	1 510	92,9	105,0
- Zarządzanie strukturami samorządowymi	1 302	1 548	1 439	93,0	110,6
- Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	1 113	1 239	1 179	95,2	106,0
- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	499	543	542	99,8	108,6
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny	336	368	368	99,8	109,3
- Rekreacja, sport i turystyka	216	245	242	98,7	111,7
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	29,0	44,6	36,9	82,7	127,4
W ramach wydatków bieżących wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy*	-	579	555	95,9	

* Szczegółowe zestawienie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przedstawiono w rozdziale 10 niniejszego opracowania pt. "Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i źródła ich finansowania".

Wykonanie planowanych na 2022 r. wydatków bieżących w układzie zadaniowym przebiegało w granicach od **82,4%** do **99,8%**.

Najwyższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2022 r. dotyczył następujących sfer:

- Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – 99,8%,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 99,8%,
- Edukacja – 99,0%.

Najniższy stopień realizacji planu rocznego wydatków bieżących w 2022 r. dotyczył następujących sfer:

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 82,4%,
- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 82,7%,
- Finanse i różne rozliczenia – 92,9%.

Wysokość wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2022 r. wyniosła od **36,9 mln zł** do **5,664 mld zł**.

Najwyższe wydatki bieżące w 2022 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- Edukacja – 5,664 mld zł,
- Transport i komunikacja – 3,606 mld zł,
- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 2,819 mld zł.

Najniższe wydatki bieżące w 2022 r. poniesione zostały w następujących sferach:

- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 36,9 mln zł,
- Rekreacja, sport i turystyka – 241,8 mln zł,
- Bezpieczeństwo i porządek publiczny – 367,6 mln zł.

Dynamika wydatków bieżących w przekroju sfer układu zadaniowego w 2022 r. w stosunku do 2021 r. kształtowała się w granicach od **80,8%** do **127,4%**.

Najwyższa dynamika wydatków bieżących w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wystąpiła w następujących sferach:

- Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego – 127,4%,
- Rekreacja, sport i turystyka – 111,7%,
- Edukacja – 110,8%.

Najniższa dynamika wydatków bieżących w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wystąpiła w następujących sferach:

- Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – 80,8%,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 104,3%,
- Finanse i różne rozliczenia – 105,0%.

WYDATKI MAJĄTKOWE 2,282 mld zł 89,7% planu wzrost o 14,9% r/r

W 2022 r. poniesiono **wydatki majątkowe** w wysokości **2,282 mld zł**, co stanowiło **89,7%** wielkości planowanej. W 2022 r. w stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **14,9%**, tj. o kwotę **295,2 mln zł**.

Na inwestycje realizowane na poziomie **ogólnomiejskim** wydatkowano środki w wysokości **1,278 mld zł**, natomiast inwestycje realizowane przez dzielnice opiewały na łączną kwotę **437,9 mln zł**. Pozostałe wydatki majątkowe wyniosły **566,8 mln zł**.

Wartość projektów inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej wyniosła **673,7 mln zł**, w ramach których wkład unijny stanowił kwotę **432,1 mln zł**. Dochody z tytułu dofinansowania unijnego do projektów inwestycyjnych zrealizowane w 2022 r., obejmujące również refundację wydatków poniesionych przed 2022 r., wyniosło **596,0 mln zł**.

TAB. 3. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2021-2022 [w mln zł]

Wyszczególnienie	2021 r.	2022 r.		Wskaźnik realizacji planu	Dynamika r/r
	Wykonanie roczne	Plan na 31.12	Wykonanie roczne		
	w mln zł			w %	
Wydatki majątkowe	1 987	2 544	2 282	89,7	114,9

Najwyższe wydatki majątkowe poniesione w 2022 r.:

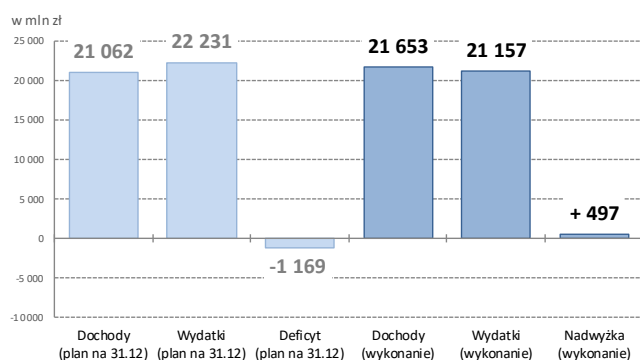
549,2 mln zł	Projekt i budowa II linii metra
246,0 mln zł	Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
100,0 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
81,6 mln zł	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej
66,5 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"
50,0 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"
49,9 mln zł	Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta
47,0 mln zł	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.
38,5 mln zł	Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli
27,8 mln zł	Przebudowa ul. Kondratowicza
25,6 mln zł	Modernizacja kotłowni
24,9 mln zł	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą
24,8 mln zł	Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego
23,3 mln zł	Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy

WYNIK BUDŻETU: nadwyżka 496,6 mln zł

Rok 2022 zamknął się **nadwyżką** w kwocie **496,6 mln zł**, oznaczającą iż zrealizowane dochody przekroczyły poniesione wydatki.

Dodatni wynik budżetu osiągnięto dzięki przekazaniu z budżetu państwa w czwartym kwartale 2022 r. kwoty **851,9 mln zł**, stanowiącej przyspieszoną (z 2023 r. na 2022 r.) częściową rekompensatę ubytku dochodów budżetu m.st. Warszawy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2023 r. na skutek zmian podatkowych wdrożonych w ramach programu Polski Ład. **Bez przekazania rekompensaty rok 2022 zakończyłby się ujemnym wynikiem budżetowym w wysokości 355,3 mln zł.**

WYK. 3 PLANOWANE I WYKONANE W 2022 R. DOCHODY, WYDATKI I WYNIK BUDŻETU [w mln zł]



STAN ZADŁUŻENIA 5,272 mld zł 24,4% w relacji do dochodów

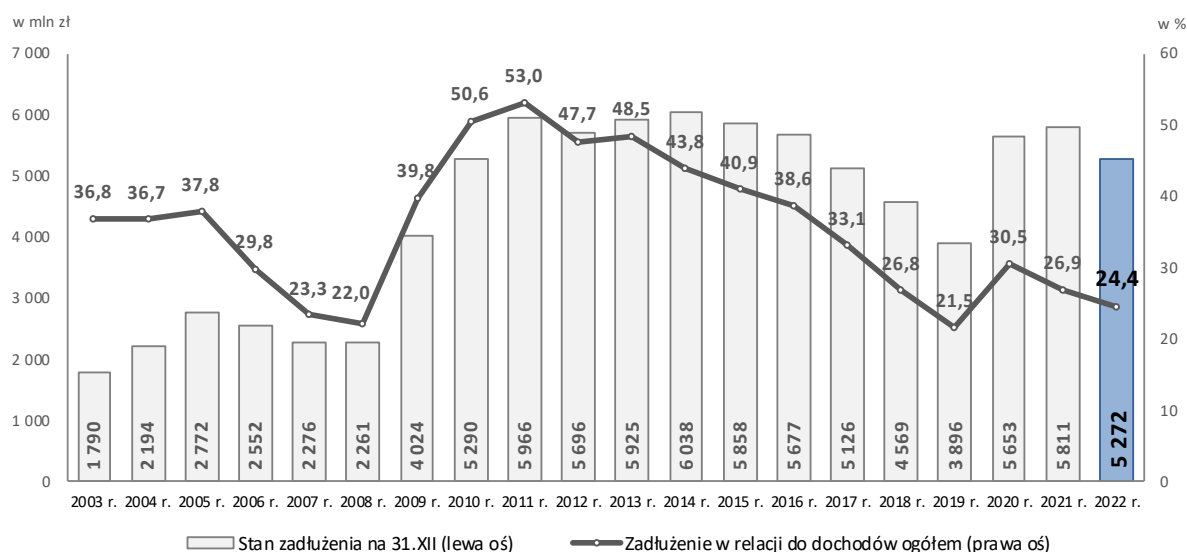
Stan zadłużenia m.st. Warszawy na koniec 2022 r. wyniósł **5,272 mld zł**, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **4,772 mld zł** oraz wyemitowanych obligacji **499,4 mln zł**, a także **780 tys. zł** z tytułu zobowiązań wymagalnych¹⁶. W stosunku do stanu na koniec 2021 r. zadłużenie uległo obniżeniu o **539,0 mln zł** z uwagi na realizację w 2022 r. zgodnie z planem harmonogramu spłat zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczki, wykup obligacji) zaciągniętych w latach wcześniejszych.

Na koniec 2022 r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów ogółem wyniósł **24,4%**.

¹⁶ Zobowiązania wymagalne w kwocie 780.065,82 zł stanowiły zobowiązania następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

- Urząd m.st. Warszawy w kwocie 391.135,11 zł z tytułu:
 - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 159.060,00 zł,
 - świadczeń z prawomocnych wyroków, do których nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania zasądzonych wypłat: kwota 232.075,11 zł,
- dzielnica Wesoła w kwocie 319.586,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy - decyzja niewypłacona w terminie z powodu braku decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego; 22 lutego 2023 r. zapadło postanowienie sądowe o zezwoleniu przekazania odszkodowania do depozytu sądowego, które oczekuje na uprawomocnienie,
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w kwocie 44.402,80 zł z tytułu zobowiązań dot. kaucji gwarancyjnych i rękojmi z tytułu wykonania umów na roboty budowlane lub remontowe,
- Zespół Żłobków m.st. Warszawy w kwocie 17.679,45 zł z tytułu nie zwróconych wadium wpłaconych przez kontrahentów przystępujących do postępowań przetargowych; nie jest możliwe dokonanie zwrotu ponieważ zlecone płatności zwracane są na rachunek z informacją o zamknięciu rachunku; wystosowane prośby o podanie właściwego numeru rachunku pozostały bez odpowiedzi,
- Dom Pomocy Społecznej „Syrena” w kwocie 7.262,46 zł z tytułu naliczonego a nie podjętego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku).

WYK. 4 STAN ZADŁUŻENIA NA KONIEC ROKU I RELACJA ZADŁUŻENIA DO DOCHODÓW W LATACH 2003-2022 [w mln zł, %]



USTAWOWE REGUŁY OSTROŻNOŚCIOWE - spełnione

Z uwagi na konsekwencje pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zmian prawnych zawartych w programie Polski Ład oraz konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy, wywołujące negatywne skutki budżetowe w JST, złagodzone wymogi ustawowe dotyczące reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz reguły indywidualnego limitu obsługi długu (art. 243 ustawy o finansach publicznych).

REGUŁA WYDATKOWA W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

➤ Uregulowania prawne dotyczące reguły obowiązujące w 2022 r.

– Podstawowe założenia reguły

Ustawa o finansach publicznych w art. 242 reguluje, że **jednostka samorządu terytorialnego nie może planować i zrealizować większych wydatków bieżących niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych i środki pochodzące z lokat.**

– Powyższą zasadę złagodzone poprzez zmiany wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład tzw. Programu Polski Ład

W myśl art. 9 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427) limit wydatków bieżących w 2022 r., co do zasady wyznaczany poziomem dochodów bieżących, **został podwyższony o kwotę tzw. wolnych środków** stanowiących nadwyżki środków pieniężnych budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ponadto **badanie spełnienia reguły jest prowadzone łącznie dla lat 2022-2025**, co oznacza że niespełnienie reguły w danym roku lub latach musi zostać co najmniej skompensowane nadwyżkami wygenerowanymi w pozostałym okresie rozliczeniowym obejmującym lata 2022-2025.

– **Następne zmiany łagodzące w regule wprowadzone w marcu 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy**

W myśl art. 110 ust. 1 i 2 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, **wydatki bieżące pomniejsza się o wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel.**

➤ **Po raz trzeci łagodzące zmiany w regule wprowadzono we wrześniu 2022 r. w związku ze skutkami zmian podatkowych wprowadzonych w ramach tzw. Programu Polski Ład oraz w związku z kryzysem energetycznym, mające zastosowanie od 2023 r.**

Zgodnie z art. 6 ustawy z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, **limit wydatków bieżących w latach 2023-2025**, co do zasady wyznaczany poziomem dochodów bieżących, **zostaje podwyższony o kwotę tzw. wolnych środków** stanowiących nadwyżki środków pieniężnych budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

W myśl art. 2 ustawy z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, **limit wydatków bieżących, co do zasady wyznaczany poziomem dochodów bieżących, zostaje podwyższony o kwotę pochodzącą z lokat dokonanych w latach ubiegłych (obowiązuje od 2023 r.).**

➤ **Reguła obowiązująca w 2022 r.**

Z uwagi na skutki budżetowe pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone w ramach programu Polski Ład oraz ze względu na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy finansowaną ze środków samorządowych, formuła reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących została złagodzona, z tym że przepisy związane z COVID-19 obowiązywały w latach 2020-2021.

W związku z powyższym w 2022 r. przepisy regulujące działanie reguły określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych zostały złagodzone w ten sposób, iż spod limitu wydatków bieżących zostały wyłączone wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel, natomiast limit co do zasady wyznaczony wysokością dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych został podwyższony o tzw. wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżących budżetu JST, w tym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz ponadto badanie spełnienia reguły odbywa się łącznie dla lat 2022–2025, w związku z czym jednostka samorządu terytorialnego może w latach 2022–2025 w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242, pod warunkiem że w latach 2022–2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach.

➤ **Kształtowanie się reguły w 2022 r.**

Obowiązującą w 2022 r. formułę ustawowej reguły limitu wydatków bieżących prezentuje poniższy wzór:

$$WB - WB_{UKR} \leq DB + NB + SP + WŚ$$

Badanie spełnienia reguły jest prowadzone łącznie dla lat 2022-2025

gdzie:

- WB** - wydatki bieżące
- WB_{UKR}** - wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel
- DB** - dochody bieżące
- NB** - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, w tym 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 i wynikające z rozliczenia środków unijnych
- SP** - spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych
- WŚ** - wolne środki na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów łagodzących związanych z negatywnymi skutkami dla dochodów JST programu Polski Ład oraz finansowaniem z budżetów JST pomocy obywatelom Ukrainy:

- **dopuszczalny ustawowo limit wydatków bieżących m.st. Warszawy na 2022 r.** wynosił **24,699 mld zł**, co wynikało z poziomu wykonanych w 2022 r. dochodów bieżących wynoszących **20,684 mld zł** powiększonych o tzw. wolne środki w kwocie **3,995 mld zł** oraz 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 w kwocie **20,0 mln zł**¹⁷,
- **wykonane w 2022 r. wydatki bieżące** w kwocie **18,874 mld zł** pomniejszone o wydatki bieżące w kwocie **70,8 mln zł** poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel, wyniosły **18,804 mld zł**,
- co oznacza poniesienie skorygowanych wydatków bieżących w kwocie **18,804 mld zł** niższych o **5,895 mld zł** od dopuszczalnego ustawowego limitu wynoszącego **24,699 mld zł**, w związku z czym **w 2022 r. spełniona została ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących.**

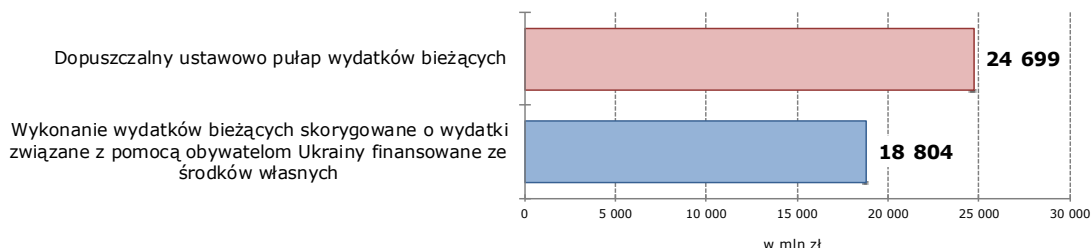
¹⁷ W ramach niniejszej kwoty uwzględniono środki przechodzące z 2021 r. przewidziane do wydatkowania w 2022 r., pochodzące z:

- programu „Laboratoria przyszłości” ustanowionego uchwałą nr 129 Rady Ministrów z 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury: kwota 7,384 mln zł,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: kwota 6,033 mln zł,
- nadwyżki dochodów nad wydatkami zrealizowanej w 2021 r. w zakresie systemu gospodarowania odpadami, która posłużyła finansowaniu wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami w 2022 r.: kwota 5,599 mln zł,
- rządowych konkursów „Najbardziej odporna gmina” i „Gmina na medal #Szczepimy się”: 1,004 mln zł.

W związku z planowanym wydatkowaniem powyższych środków w roku następującym po okresie, w którym wpłynęły na rachunek Miasta, są one w roku planowanego wydatkowania ewidencjonowane w paragrafie 905 przychodów.

Wykres nr 5 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły wydatkowej w zakresie wydatków bieżących w 2022 r.

WYK. 5 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2022 R. POZIOM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH [w mln zł]



REGUŁA INDYWIDUALNEGO LIMITU OBSŁUGI DŁUGU

➤ **Uregulowania prawne dotyczące reguły obowiązujące w 2022 r.**

– **Podstawowe założenia reguły**

Reguła, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia potencjał finansowy jednostki i wynikającą z niego indywidualną zdolność jednostki do spłaty zobowiązań dłużnych. Formuła ta ściśle uzależnia wielkość obciążeń budżetów jednostek samorządowych z tytułu zaciągniętych zobowiązań dłużnych od wysokości nadwyżki operacyjnej rozumianej jako nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Konstrukcja normy co do zasady zakłada, że w danym roku budżetowym wysokość obciążeń budżetu związanych z obsługą zadłużenia (kapitał i odsetki) i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących jest zdeterminowana historycznie ukształtowanym średnim poziomem relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących.

Przy kalkulacji limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu wyznaczanego dla 2022 r., poziom nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi powiększany jest o dochody ze sprzedaży majątku (obowiązuje do 2025 r.).

Do ograniczeń poziomu obsługi długu mają zastosowanie wyłączenia¹⁸, które zasadniczo dotyczą zobowiązań dłużnych zaciąganych na realizację inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych oraz wcześniejszej spłaty długu.

¹⁸ Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, uwzględnia się wyłączenia, o których mowa:

- w art. 243 ustawy o finansach publicznych - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz spłaty kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami odpowiednio wyemitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków unijnych oraz poręczenia i gwarancje udzielone samorządowym osobom prawnym realizującym zadania jednostki samorządu terytorialnego w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków; termin ten nie ma zastosowania do odsetek i dyskonta od zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy;
- w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych - wyłącza się wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków unijnych, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami; w przypadku programu, projektu lub zadania przynoszącego dochód, poziom finansowania ze środków unijnych, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, a kwotę wydatków na wkład krajowy ustala się w wysokości jaka wynikałaby, gdyby poziom finansowania ze środków unijnych, obliczony został bez uwzględnienia zdyskontowanego dochodu;
- w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych - wyłącza się, następującą wyłącznie w roku budżetowym, na który uchwalono budżet, wcześniejszą spłatę zobowiązań, która przypadaby po roku budżetowym, na który uchwalono budżet, finansową:
 - środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania, jeżeli obniża to łączny koszt obsługi długu w całym okresie spłaty,
 - wolnymi środkami na rachunku bieżącym wynikającymi z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
 - innymi środkami, w szczególności przychodami z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, jeżeli jednostka nie zaciąga zobowiązań dłużnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu;
- w art. 121a ustawy z 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1241) - wyłącza się kwoty z tytułu wykupu wyemitowanych przed wejściem w życie ustawy o finansach

– **Powyższą zasadę złagodzą poprzez zmiany w regule wprowadzone w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19**

- w myśl art. 15zob ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach podatkowych będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.** Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów podatkowych obliczone jako różnica między rzeczywistymi dochodami w 2020 r. a planowanymi dochodami wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Ponadto **ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2021 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi;**
- w myśl art. 79 ustawy z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2400 i z 2021 r. poz. 1104 i 1901) **ograniczenia określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych nie stosuje się do wykupów papierów wartościowych, spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych w 2021 r. do równowartości kwoty ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19.** Ubytek w dochodach będący skutkiem wystąpienia COVID-19, definiowany jest jako zmniejszenie dochodów obliczone jako różnica między dochodami jednostki w 2021 r. a prognozami dochodów na rok 2021 wykazanymi przez jednostkę w wieloletniej prognozie finansowej obowiązującej na dzień 31 marca 2020 r., z tym że przez dochody rozumiane są dochody bieżące pomniejszone o dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Ponadto **ustalając limit obsługi długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych na rok 2022 i lata kolejne wydatki budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2021 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z pominięciem wydatków sfinansowanych otrzymanymi na ten cel dotacjami i środkami bieżącymi.**
- w myśl art. 15zob ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, 2120, 2133, 2262, 2269 i 2317) **przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025 określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wydatki bieżące budżetu podlegają pomniejszeniu o wydatki na obsługę długu (odsetki).**

– **Następne zmiany łagodzące w regule wprowadzone w 2021 r. w związku z pakietem rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład tzw. Programu Polski Ład**

W myśl art. 5 ustawy z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927) obniżony został z 60% do 50% minimalny pułap dofinansowania unijnego do wartości kwalifikowanej projektów inwestycyjnych uprawniający do stosowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu wyłączeń z reguły obsługi długu spłat zobowiązań dłużnych zaciągniętych na

publicznych, obligacji nominowanych w walutach obcych na zagranicznych rynkach kapitałowych, z wyłączeniem odsetek od tych obligacji.

finansowanie wkładu krajowego do tych projektów, z tym że uprawnienie to ma zastosowanie do projektów, na realizację których umowa o dofinansowanie została zawarta po 1 stycznia 2022 r.

Przepis art. 7 ustawy z 14 października 2021 r. *o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1927) dopuszcza możliwość **wyznaczania indywidualnego limitu obsługi długu na lata 2022-2025 na podstawie siedmiu poprzednich lat** (dla roku 2022 brane są pod uwagę dane z lat 2015-2021) **w miejsce poprzednio obowiązującego okresu trzyletniego**. Zgodnie z uchwalonym przepisem okres, na podstawie którego wyznaczany jest indywidualny limit obsługi długu dla danego roku, dla lat 2022-2025 może obejmować tak jak przed zmianą przepisów **trzy wcześniejsze lata lub może zostać rozciągnięty na siedem poprzedzających lat**. Powyższy przepis **zobowiązał organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego do dokonania w terminie do 31 grudnia 2021 r. wyboru dla lat 2022-2025 długości okresu stosowanego w badaniu spełnienia reguły indywidualnego limitu obsługi długu JST**, i następnie przekazania informacji w tym względzie właściwej regionalnej izbie obrachunkowej oraz organowi stanowiącemu. **Prezydent m.st. Warszawy jako organ wykonawczy dokonał dla lat 2022-2025 wyboru 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny limit obsługi długu)¹⁹ oraz poinformował o wyborze Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr GP-OR.0050.1795.2021 i Radę m.st. Warszawy w piśmie z 26 listopada 2021 r. nr DR-7-OW.3150.6.2021.KPI.**

- **Kolejne zmiany łagodzące w regule wprowadzone w czerwcu 2022 r. w związku z modyfikacją rozwiązań legislacyjnych wchodzących w skład tzw. Programu Polski Ład**

W myśl art. 35 ust. 1-2 ustawy z 9 czerwca 2022 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 1265, 1964 i 2180) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego powyższego ograniczenia **nie stosuje się do wykupu papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem** oraz spłaty rat innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z wydatkami bieżącymi na obsługę tych zobowiązań, **odpowiednio emitowanych lub zaciąganych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu dofinansowania ze środków pochodzących z tego Funduszu.

➤ **Zmiany łagodzące w regule mające wpływ na jej kształtowanie się od 2023 r.**

- **Zmiany łagodzące w regule wprowadzone w marcu 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (mają wpływ na kształtowanie się reguły od 2023 r.)**

W myśl art. 110 ust. 3 ustawy z 12 marca 2022 r. *o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa* (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego na rok 2023 i lata kolejne, **wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie są one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi przez jednostkę na ten cel.**

¹⁹ Zarządzenie nr 1795/2021 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 09.11.2021 r. *w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.*

- **Zmiany łagodzące w regule wprowadzone we wrześniu 2022 r. w związku ze skutkami zmian podatkowych wprowadzonych w ramach tzw. Programu Polski Ład oraz w związku z kryzysem energetycznym (mają wpływ na kształtowanie się reguły w latach 2023-2025)**

W myśl art. 7 ustawy z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) **reguła indywidualnego limitu obsługi długu może być niezachowana w latach 2023–2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem** tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4–8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Niezachowanie relacji ograniczającej wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego nie może zagrażać realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych. Regionalna izba obrachunkowa, wydając opinie, o których mowa w art. 91 ust. 2, art. 230 ust. 3 i 4 oraz art. 246 ustawy o finansach publicznych, ocenia również wpływ niezachowania tej relacji na realizację zadań publicznych.

➤ **Reguła obowiązująca w 2022 r.**

Z uwagi na skutki budżetowe pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i zmiany w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone w ramach programu Polski Ład oraz ze względu na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy finansowaną ze środków samorządowych, formuła reguły indywidualnego limitu obsługi długu została złagodzona, z tym że część przepisów będzie oddziaływało na kształtowanie się reguły począwszy od 2023 r.

W związku z powyższym przepisy regulujące działanie reguły określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych, co do zasady regulujące iż obciążenia budżetu związane z obsługą długu w relacji do dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące), po uwzględnieniu wyłączeń związanych z obsługą długu zaciągniętego na finansowanie projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków unijnych, nie mogą przekroczyć indywidualnego limitu obsługi długu wyznaczanego na podstawie historycznie ukształtowanych średnich poziomów relacji nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi do dochodów bieżących (pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące), zostały złagodzone w ten sposób, że:

- **wyłączeniu podlega obsługa długu zaciągniętego na pokrycie w latach 2020-2021 wyznaczanego ustawowo ubytku dochodów na skutek COVID-19,**
- **przy ustalaniu limitu obsługi długu dla lat 2020-2025, podobnie jak dla lat począwszy od roku 2026, wyłączeniu podlegają wydatki bieżące związane z obsługą długu (odsetki),**
- **wprowadzona została możliwość zastosowania wyznaczania indywidualnego limitu obsługi długu na lata 2022-2025 na podstawie siedmiu poprzednich lat w miejsce poprzednio obowiązującego okresu trzyletniego,**
- **wyłączeniu podlega obsługa długu zaciąganego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego dofinansowywanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, ograniczonego czasowo do 90 dni po zakończeniu realizacji i rozliczenia zadania.**

➤ **Kształtowanie się reguły w 2022 r.**

Obowiązującą w 2022 r. formułę ustawowej reguły limitu obciążeń budżetu związanych z obsługą długu prezentuje poniższy wzór:

$$\frac{R + O}{Db} \leq \frac{1}{3^{v7}} \times \sum_{i=1}^{3^{v7}} \frac{Dbei - (Wbei - Oi - WB\ COVID\ 19_{2020-2021}) + Dsmi}{Dbi}$$

gdzie:

- R -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych z wyłączeniem zobowiązań zaciągniętych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz zobowiązań krótkoterminowych, jeżeli podlegają spłacie w roku zaciągnięcia
- O -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, wydatki bieżące na obsługę długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
- Db -** planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące
- Dbei -** dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację projektów unijnych
- Wbei -** wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na realizację projektów unijnych
- Oi -** wydatki bieżące związane ze spłatą i obsługą długu, w tym odsetki od kredytów i pożyczek i papierów wartościowych oraz dyskonto od papierów wartościowych w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- WB COVID 19₂₀₂₀₋₂₀₂₁ -** wydatki bieżące poniesione w latach 2020-2021 w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z wyłączeniem wydatków finansowanych z dotacji i środków unijnych
- Dsmi -** dochody ze sprzedaży majątku w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja
- Dbi -** dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Poniesione przez m.st. Warszawa w 2020 r. wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **139,0 mln zł**, po pomniejszeniu o dochody bieżące uzyskane w 2020 r. na finansowanie zadań związanych z COVID-19 w kwocie **19,1 mln zł**, wyłączane są przy obliczaniu ustawowego limitu długu na lata począwszy od 2021 r. Natomiast poniesione przez m.st. Warszawa w 2021 r. wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie **58,7 mln zł**, po pomniejszeniu o dochody bieżące uzyskane w 2021 r. na finansowanie zadań związanych z COVID-19 w kwocie **45,4 mln zł**, wyłączane są przy obliczaniu ustawowego limitu długu na lata począwszy od 2022 r.

Ustawowy ubytek dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19, który wystąpił w m.st. Warszawa w 2020 r., wyliczony na podstawie art. 15zoa ustawy z 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095²⁰), wyniósł **245,2 mln zł**. Natomiast ustawowy ubytek

²⁰ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 2459, z 2022 r. poz. 202, 218, 655, 830, 1301, 1370, 1488, 1561, 1723, 1768, 1783, 2127, 2185, 2640, 2687 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185, 240 i 412.

dochodów będący skutkiem wystąpienia COVID-19, który wystąpił w m.st. Warszawa w 2021 r., wyliczony na podstawie art. 79 ustawy z 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 (Dz.U. z 2020 r. poz. 2400 oraz z 2021 r. poz. 1104 i 1901), wyniósł **622,8 mln zł**. Powyższe kwoty ustawowego ubytku dochodów na skutek COVID-19 były podstawą do wyłączenia spod ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu, części długu zaciągniętego w latach 2020-2021.

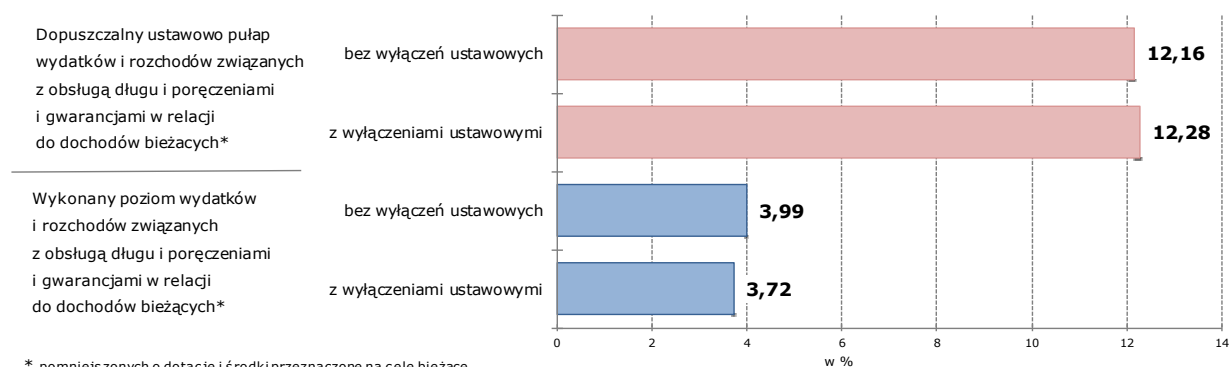
Wykonane w 2022 r. wydatki bieżące w kwocie **70,8 mln zł** poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w części, w jakiej nie były one finansowane środkami publicznymi otrzymanymi na ten cel, oddziałują na wysokość indywidualnego limitu obsługi długu ustalane dla lat 2023-2029.

Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem przepisów łagodzących związanych z COVID-19 i negatywnymi skutkami dla dochodów JST programu Polski Ład oraz finansowaniem z budżetów JST pomocy obywatelom Ukrainy:

- **dopuszczalny na 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu** i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, obliczony na podstawie danych za lata 2015-2021, wynosił **12,28%**,
- **wykonany w 2022 r. poziom wydatków i rozchodów związanych z obsługą długu** i udzielonymi poręczeniami i gwarancjami w relacji do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki na cele bieżące, wyniósł **3,72%**,
- co oznacza, iż w 2022 r. wskaźnik obsługi długu wynoszący **3,72%** był niższy od limitu obsługi długu wynoszącego **12,28%**, w związku z czym **w 2022 r. spełniona została ustawowa reguła indywidualnego limitu obsługi długu**.

Wykres nr 6 prezentuje kształtowanie się ustawowej reguły indywidualnego limitu obsługi długu w 2022 r.

WYK. 6 DOPUSZCZALNY USTAWOWO I WYKONANY W 2022 R. POZIOM WYDATKÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ ZADŁUŻENIA I PORĘCZENIAMI I GWARANCJAMI W RELACJI DO DOCHODÓW [w %]



5. Podstawowe wielkości budżetowe m.st. Warszawy

Poniższa tabela nr 4 prezentuje realizację planu głównych pozycji budżetowych m.st. Warszawy w 2022 r. na tle 2021 r.

TAB. 4. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- -MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		W zł				W %	
A	DOCHODY OGÓŁEM	21 594 768 502	19 210 473 329	21 061 684 230	21 653 151 357	102,8	100,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	20 582 880 077	18 337 368 021	20 128 662 640	20 684 468 732	102,8	100,5
A.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	15 646 981 773	13 911 792 204	15 197 994 142	15 650 830 288	103,0	100,0
A.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	3 582 924 748	3 181 070 847	3 522 057 433	3 558 973 394	101,0	99,3
A.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	1 352 973 557	1 244 504 970	1 408 611 065	1 474 665 051	104,7	109,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 011 888 425	873 105 308	933 021 590	968 682 625	103,8	95,7
A.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	779 623 100	561 019 749	556 704 765	668 905 599	120,2	85,8
A.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	817 955	0	300 000	598 100	199,4	73,1
A.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	231 447 370	312 085 559	376 016 825	299 178 926	79,6	129,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	20 285 425 717	21 418 901 348	22 231 019 396	21 156 506 057	95,2	104,3
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	18 298 335 090	18 568 833 444	19 686 598 816	18 874 246 880	95,9	103,1
B.1.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	7 174 033 764	8 510 575 757	8 416 651 197	7 747 141 855	92,0	108,0
B.1.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	1 796 082 998	1 728 512 460	1 917 584 850	1 894 952 589	98,8	105,5
B.1.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	9 328 218 328	8 329 745 227	9 352 362 769	9 232 152 436	98,7	99,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 987 090 627	2 850 067 904	2 544 420 580	2 282 259 177	89,7	114,9
B.2.1	CZĘŚĆ MIEJSKA	1 443 924 430	2 081 779 045	1 979 809 267	1 820 854 335	92,0	126,1
B.2.2	CZĘŚĆ POWIATOWA	18 927 090	43 484 803	25 731 544	23 520 153	91,4	124,3
B.2.3	CZĘŚĆ DZIELNICOWA	524 239 107	724 804 056	538 879 769	437 884 689	81,3	83,5
C	WYNIK BUDŻETU [A - B]	+1 309 342 785	-2 208 428 019	-1 169 335 166	+496 645 300	-	

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Realizacja **dochodów ogółem** w 2022 r. wyniosła **21,653 mld zł**, tj. **102,8%** planu. Dochody w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **0,3%**, tj. o kwotę **58,4 mln zł**.

Realizacja **dochodów bieżących** w 2022 r. wyniosła **20,684 mld zł**, tj. **102,8%** planu. Dochody bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **0,5%**, tj. o kwotę **101,6 mln zł**.

Realizacja **dochodów majątkowych** w 2022 r. wyniosła **968,7 mln zł**, tj. **103,8%** planu. Dochody majątkowe w 2022 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2021 r. o **4,3%**, tj. o kwotę **43,2 mln zł**.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Realizacja **wydatków ogółem** w 2022 r. wyniosła **21,157 mld zł**, tj. **95,2%** planu. Wydatki w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **4,3%**, tj. o kwotę **871,1 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2022 r. wyniosła **18,874 mld zł**, tj. **95,9%** planu. Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **3,1%**, tj. o kwotę **575,9 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2022 r. wyniosła **2,282 mld zł**, tj. **89,7%** planu. Wydatki majątkowe w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **14,9%**, tj. o kwotę **295,2 mln zł**.

WYNIK BUDŻETU

Zrealizowane w 2022 r. dochody przekroczyły poniesione wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetu** w kwocie **496,6 mln zł**.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
WPROWADZENIE

5.1 Dochody

5.1.1 Informacje ogólne

Poniższa tabela nr 5 prezentuje dochody m.st. Warszawy wg źródeł zrealizowane w 2022 r. na tle 2021 r.

TAB. 5. DOCHODY WG ŹRÓDEŁ W LATACH 2021-2022 [w zł]

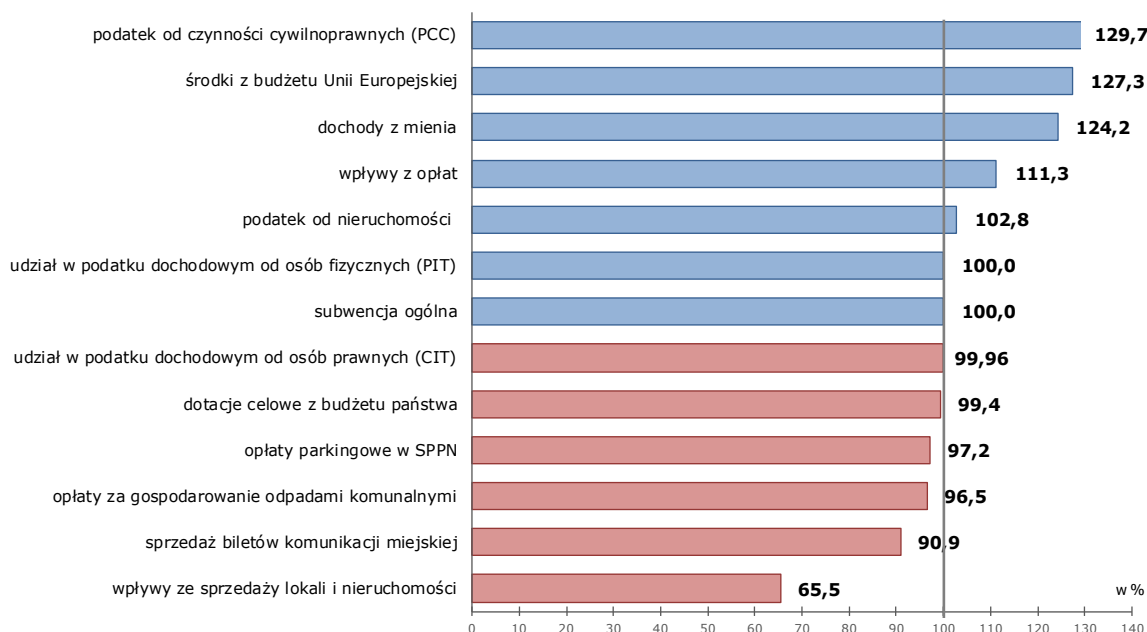
LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		W ZŁ				W %	
DOCHODY BIEŻĄCE		20 582 880 077	18 337 368 021	20 128 662 640	20 684 468 732	102,8	100,5
A	DOCHODY WŁASNE	14 550 719 665	14 118 288 023	15 059 101 561	15 641 710 234	103,9	107,5
I	Podatki i opłaty lokalne, w tym:	1 382 698 854	1 445 154 760	1 445 154 760	1 480 164 896	102,4	107,0
1	podatek od nieruchomości	1 362 643 062	1 411 482 866	1 411 482 866	1 450 568 493	102,8	106,5
2	podatek od środków transportowych	18 911 994	32 356 120	32 356 120	28 420 497	87,8	150,3
3	podatek rolny	883 645	1 099 095	1 099 095	924 291	84,1	104,6
4	podatek leśny	228 972	216 679	216 679	232 192	107,2	101,4
5	opłata targowa	31 181	0	0	19 423	-	62,3
II	Podatki pobierane przez urzędy skarbowe, z tego:	1 145 346 914	657 400 000	657 400 000	900 163 963	136,9	78,6
1	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 058 480 794	600 000 000	600 000 000	778 195 498	129,7	73,5
2	podatek od spadków i darowizn	71 183 033	52 000 000	52 000 000	102 536 866	197,2	144,0
3	podatek od dział. gosp. osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej	15 683 087	5 400 000	5 400 000	19 431 599	359,8	123,9
III	Wpływy z opłat, z tego:	214 118 028	210 430 000	233 767 363	260 105 675	111,3	121,5
1	opłata skarbową	105 139 600	100 500 000	100 500 000	131 020 354	130,4	124,6
2	opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	57 918 928	57 000 000	80 337 363	84 339 647	105,0	145,6
3	opłata komunikacyjna	51 059 499	52 930 000	52 930 000	44 745 673	84,5	87,6
IV	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw, w tym:	1 054 845 746	1 208 372 882	1 212 868 718	1 173 119 908	96,7	111,2
1	opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	973 647 335	1 114 500 000	1 114 500 000	1 075 878 312	96,5	110,5
2	opłaty za zajęcie pasa drogowego	72 513 802	84 083 768	87 478 483	88 433 069	101,1	122,0
3	renta planistyczna	2 740 800	4 604 000	5 176 050	938 884	18,1	34,3
4	opłaty za wydanie prawa jazdy	4 268 337	3 700 000	3 700 000	4 689 434	126,7	109,9
5	opłaty adiacenckie	821 781	681 000	1 210 071	2 041 924	168,7	248,5
6	opłaty za licencje przewozowe	740 667	804 114	804 114	1 044 581	129,9	141,0
7	opłaty za pozostałe licencje	2 003	0	0	0	-	0,0
8	opłata prolongacyjna	111 021	0	0	93 704	-	84,4
V	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z tego:	7 961 956 778	7 448 990 397	8 300 894 373	8 300 369 800	100,0	104,3
1	w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 931 913 316	6 083 726 365	6 935 630 341	6 935 630 340	100,0	100,1
	w tym dochody dotyczące 2022 r. zgodnie z planami Ministerstwa Finansów z 14.10.2021 r. nr ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021	-	6 083 726 365	6 083 726 365	6 083 726 364	100,0	-
	w tym przyspieszone z 2023 r. na 2022 r. przekazanie niepełnej rekompensaty skutków programu Polski Ład dotyczących 2023 r. zgodnie z planami Ministerstwa Finansów z 30.09.2022 r. nr ST3.4753.9.2022 i ST3.4753.10.2022*	-	-	851 903 976	851 903 976	100,0	-
2	w podatku dochodowym od osób prawnych	1 030 043 462	1 365 264 032	1 365 264 032	1 364 739 460	99,96	132,5
VI	Dochody z mienia, w tym:	970 228 453	888 499 299	1 028 048 022	1 276 427 113	124,2	131,6
1	dochody z najmu i dzierżawy mienia	643 504 293	663 947 294	703 821 926	732 797 044	104,1	113,9
2	opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	312 661 217	221 697 605	270 868 621	290 544 347	107,3	92,9
3	odsetki od środków na rachunkach bankowych	8 507 610	1 000 000	50 000 000	248 406 588	496,8	2 919,8
4	dywidenda od spółek	182 289	100 000	100 000	203 988	204,0	111,9
5	opłaty za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	5 373 044	1 754 400	3 257 475	4 475 146	137,4	83,3
VII	Dotacje z budżetów innych j.s.t	90 765 731	84 858 000	94 738 000	96 398 674	101,8	106,2
VIII	Wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	778 764	0	3 170 745	3 473 289	109,5	446,0
IX	Pozostałe dochody, z tego:	1 729 980 396	2 174 582 685	2 083 059 580	2 151 486 918	103,3	124,4
1	sprzedaż biletów komunikacji miejskiej	615 403 871	906 733 525	906 733 525	824 054 157	90,9	133,9
2	opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	151 020 621	193 116 745	203 116 745	197 352 575	97,2	130,7
3	zwrot odpłatności za media	287 847 890	301 883 190	325 664 568	329 099 073	101,1	114,3
4	dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	116 146 627	83 051 796	83 084 198	123 563 897	148,7	106,4
5	wpływy z pozostałych dochodów, opłat i podatków	559 561 387	689 797 429	564 460 544	677 417 216	120,0	121,1
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	6 032 160 412	4 219 079 998	5 069 561 079	5 042 758 498	99,5	83,6
I	Subwencja ogólna, z tego:	3 223 313 180	2 729 059 690	2 951 424 597	2 951 424 597	100,0	91,6
1	część oświatowa	2 461 057 890	2 565 763 043	2 732 835 912	2 732 835 912	100,0	111,0
2	część równoważąca	237 702 658	163 296 647	163 296 647	163 296 647	100,0	68,7
3	uzupełnienie subwencji ogólnej	524 552 632	0	55 292 038	55 292 038	100,0	10,5
II	Dotacje celowe z budżetu państwa, z tego:	2 726 743 265	1 450 021 153	1 594 289 590	1 583 810 754	99,3	58,1
1	na zadania własne	185 917 520	165 587 600	187 000 560	183 903 830	98,3	98,9
2	na zadania zlecone	2 529 899 210	1 276 948 553	1 392 997 323	1 386 829 324	99,6	54,8
3	na zadania realizowane na podst. porozumień z organami adm. rządowej	10 926 535	7 485 000	14 291 707	13 077 600	91,5	119,7
III	Dotacje z funduszy celowych	2 145 785	0	620 882	493 290	79,4	23,0
IV	Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	43 230 628	100 000	474 365 187	469 916 660	99,1	1 087,0
V	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	36 727 554	39 899 155	48 860 823	37 113 197	76,0	101,1
DOCHODY MAJĄTKOWE		1 011 888 425	873 105 308	933 021 590	968 682 625	103,8	95,7
A	DOCHODY WŁASNE	296 150 581	355 755 239	426 809 135	303 704 717	71,2	102,6
I	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	224 991 131	271 193 262	327 509 738	214 516 289	65,5	95,3
II	Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	0	0	200 000	0	0,0	-
III	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 474 552	30 047 000	30 110 642	3 442 796	11,4	233,5
IV	Wpływy z przekształcenia prawa użytł. wieczyst. w prawo własności	61 415 829	32 545 166	40 170 694	62 718 750	156,1	102,1
V	Dotacje z budżetów innych j.s.t. na inwestycje	8 269 069	21 969 811	28 818 061	23 026 883	79,9	278,5
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	715 737 844	517 350 069	506 212 455	664 977 908	131,4	92,9
I	Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	684 551 261	498 026 198	448 558 746	595 984 943	132,9	87,1
II	Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	5 958 318	0	381 900	1 107 730	290,1	18,6
III	Dotacje z funduszy celowych	0	1 239 520	0	0	-	-
IV	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	6 184 027	18 084 351	39 271 809	49 679 338	126,5	803,3
V	Uzupełnienie subwencji ogólnej	19 044 237	0	18 000 000	18 000 000	100,0	94,5
VI	Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy	0	0	0	205 896	-	-
DOCHODY OGÓŁEM		21 594 768 502	19 210 473 329	21 061 684 230	21 653 151 357	102,8	100,3
A	DOCHODY WŁASNE	14 846 870 246	14 474 043 262	15 485 910 696	15 945 414 951	103,0	107,4
B	SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UE	6 747 898 256	4 736 430 067	5 575 773 534	5 707 736 406	102,4	84,6

* Plan dochodów z udziału w PIT na 2021 r. oraz wykonanie ujmując kwotę 851.903.976 zł stanowiącą niepełną rekompensatę skutków programu Polski Ład dla 2023 r. Przeniesienie z 2023 r. na czwarty kwartał 2022 r. przekazania subwencji rozwojowej należnej w 2023 r. nastąpiło z jednoczesną zmianą kwalifikacji źródła dochodów z subwencji rozwojowej na udział w PIT i brakiem przekazania subwencji rozwojowej w 2023 r., zgodnie z ustawą z 15.09.2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964).

5.1.2 Dochody wg źródeł

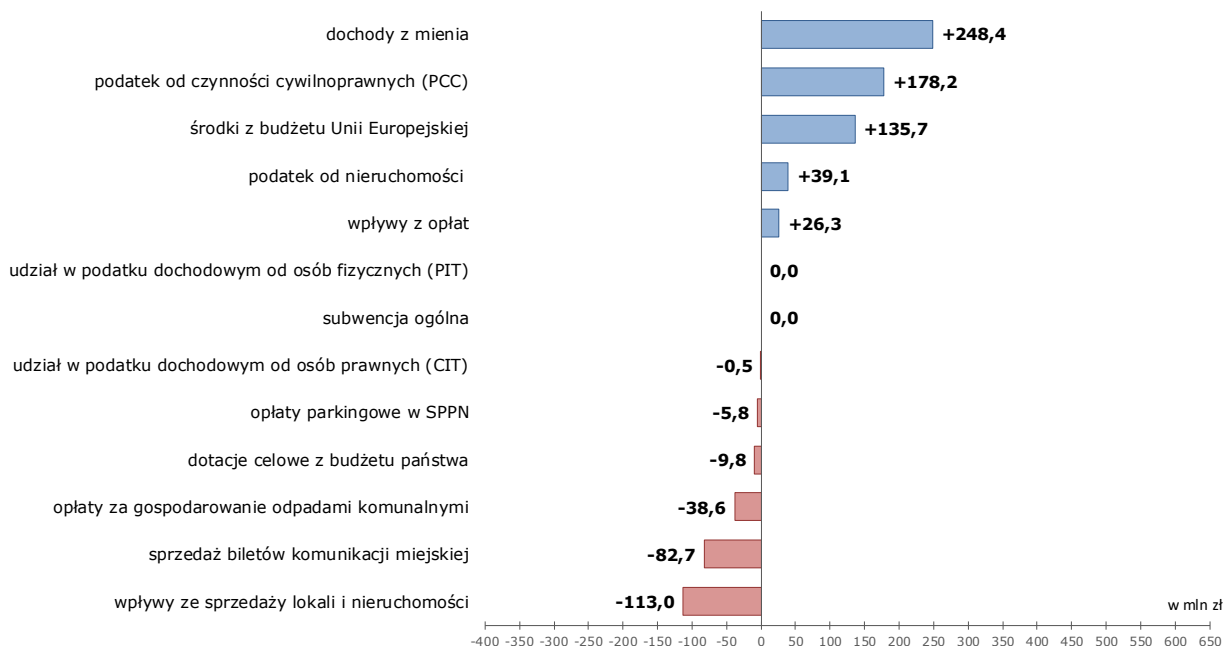
Realizacja **dochodów** w 2022 r. w przekroju głównych źródeł, przedstawiona na wykresie nr 7, przebiegała w granicach od **65,5%** do **129,7%** planu.

WYK. 7 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2022 R. [w %]



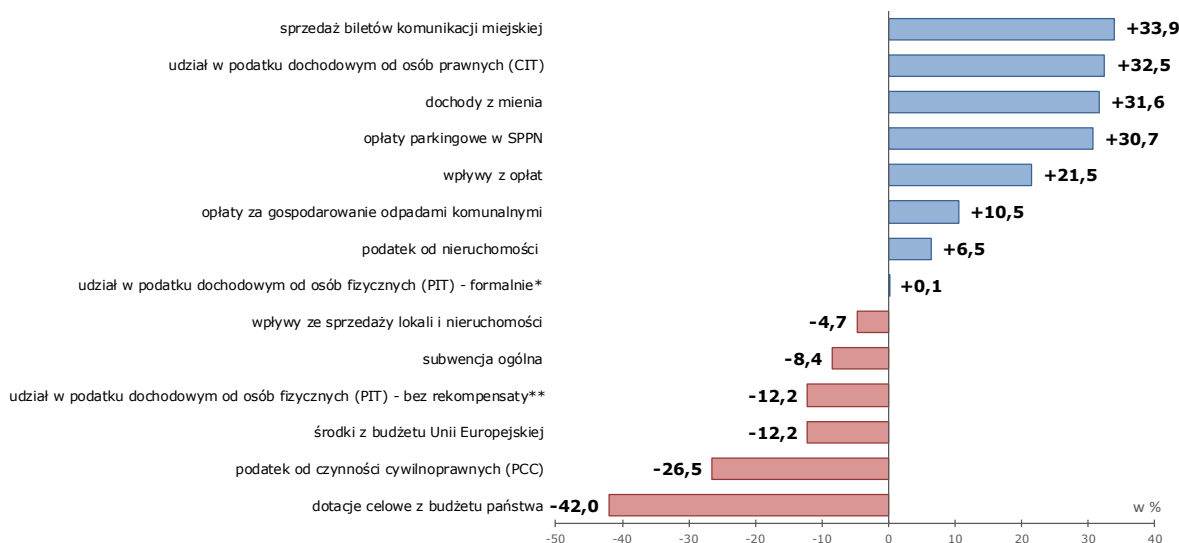
Odchylenia kwotowe realizacji od planu dochodów w 2022 r. w ramach **głównych źródeł**, przedstawione na wykresie nr 8, wyniosły od **-113,0 mln zł** do **+248,4 mln zł**.

WYK. 8 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ODCHYLENIA REALIZACJI OD PLANU W 2022 R. [w mln zł]



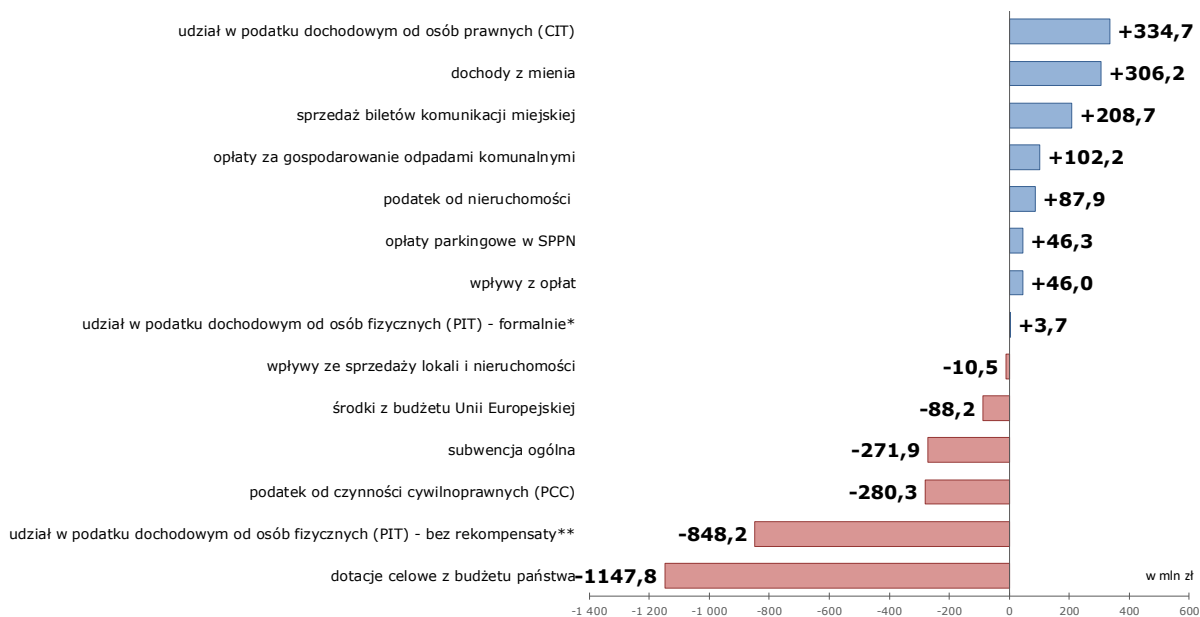
Nominalna względna zmiana wysokości dochodów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w przekroju **głównych źródeł**, przedstawiona na wykresie nr 9, zawierała się w granicach od **-42,0%** do **+33,9%**.

WYK. 9 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. [w %]



Zmiana kwotowa dochodów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w przekroju **głównych źródeł**, przedstawiona na wykresie nr 10, zawierała się w granicach od **-1,148 mld zł** do **+334,7 mln zł**.

WYK. 10 DOCHODY WG GŁÓWNYCH ŹRÓDEŁ – ZMIANA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. [w mln zł]

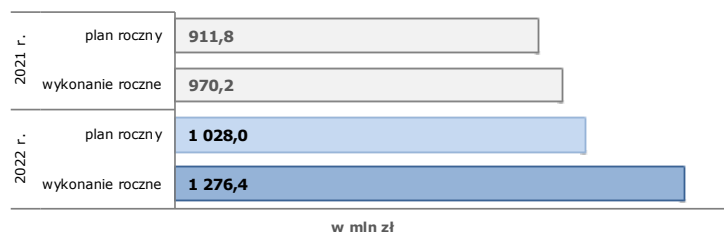


* PIT – formalnie: **2021 r.: 6,932 mld zł** - Dochody z PIT zrealizowane w 2021 r. wyniosły 6,932 mld zł i dotyczyły w całości 2021 r.
2022 r.: 6,936 mld zł - Dochody z PIT zrealizowane w 2022 r. wyniosły 6,936 mld zł, z tego 6,084 mld zł dotyczyło dochodów przynależnych do 2022 r. i 852 mln zł stanowiło niepełną rekompensatę skutków Polskiego Ładu w 2023 r.

** PIT – bez rekompensat: **2021 r.: 6,932 mld zł** - Dochody z PIT zrealizowane w 2021 r. wyniosły 6,932 mld zł i dotyczyły w całości 2021 r.
2022 r.: 6,084 mld zł - Dochody z PIT zrealizowane w 2022 r. wyniosły 6,936 mld zł, z tego 6,084 mld zł dotyczyło dochodów przynależnych do 2022 r. i 852 mln zł stanowiło niepełną rekompensatę skutków Polskiego Ładu w 2023 r., w związku z powyższym dochody z PIT w 2022 r. dotyczące tego roku bez rekompensat wynoszą 6,084 mld zł (6,936 mld zł – 852 mln zł).

5.1.3 Dochody wg głównych źródeł – odchylenia wykonania od planu

Dochody z mienia – ponadplanowe wpływy: 248,4 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **124,2%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **248,4 mln zł**. Dochody w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **31,6%**, tj. o kwotę **306,2 mln zł**.

Na realizację dochodów z mienia złożyły się głównie wpływy z:

- dochodów z najmu i dzierżawy mienia – 732,8 mln zł (104,1% planu),
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 290,5 mln zł (107,3% planu),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 248,4 mln zł (496,8% planu).

Ponadplanowe wpływy osiągnięto głównie w zakresie wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych, co wynikało z cyklu podwyżek stóp procentowych przeprowadzonych przez Radę Polityki Pieniężnej. Od czwartego kwartału 2021 r. główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego, była podnoszona 11-krotnie i w rezultacie wzrosła z 0,1 proc. do 6,75 proc na koniec 2022 r.

Realizacja planu **dochodów z najmu i dzierżawy mienia** do połowy 2022 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Ponadto w drodze uchwały Rady m.st. Warszawy oraz zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom a także organizacjom pozarządowym, które dodatkowo oddziaływały na niższy poziom wykonania dochodów.

W roku 2022 dochody z najmu i dzierżawy mienia uzyskane w kwocie 732,8 mln zł po raz pierwszy od wybuchu pandemii były wyższe niż dochody uzyskane w 2019 r. w wysokości 651,2 mln zł, tj. w porównaniu z okresem przed pandemicznym. Powyższe wynika ze wzrostu dochodów z czynszów za mieszkania komunalne, wpływów z dzierżawy gruntów oraz dochodów z najmu klasyfikowanych jako pozostałe, które w 2022 r. były wyższe niż w 2019 r. odpowiednio o 50,2 mln zł, 15,0 mln zł i 17,4 mln zł.

Jednakże w trzech innych źródłach dochodów z najmu i dzierżawy mienia, z uwagi na uwarunkowania pandemiczne, realizacja dochodów z najmu i dzierżawy mienia, pomimo wzrostu wpływów w stosunku do ubiegłego roku, nadal utrzymywała się na poziomie niższym w porównaniu z okresem przed pandemicznym. Dotyczy to trzech kategorii dochodów z najmu i dzierżawy mienia, tj.:

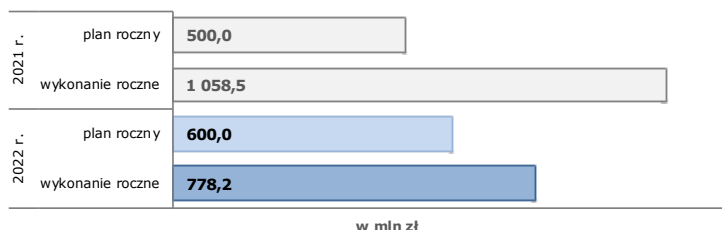
- wpływów z najmu lokali użytkowych: 234,3 mln zł w 2022 r. wobec 235,4 mln zł w 2019 r., tj. spadek o 0,5% i w porównaniu z 197,3 mln zł w 2021 r., tj. wzrost o 18,8%,
- wpływów z najmu nieruchomości: 33,9 mln zł w 2022 r. wobec 41,4 mln zł w 2019 r., tj. spadek o 3,5% i w porównaniu z 33,9 mln zł w 2021 r., tj. wzrost o 17,9%,
- wpływów z najmu powierzchni pod reklamy: 1,2 mln zł w 2022 r. wobec 1,5 mln zł w 2019 r., tj. spadek o 19,1% i w porównaniu z 1,4 mln zł w 2021 r., tj. spadek o 11,4%.

Na **systemową obniżkę dochodów z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości** wpływ miały: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2040) oraz udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków

mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na mocy uchwały nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. z późn. zm.

Szacuje się, że na skutek przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, przy bonifikatach sięgających 98 i 99% opłaty przekształceniowej, ubytek dochodów z **opłat rocznych za użytkowanie wieczyste** gruntów przeznaczonych na cele mieszkaniowe sięga kwoty ok. **330 mln zł** corocznie.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) – ponadplanowe wpływy: **178,2 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **129,7%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **178,2 mln zł**. Dochody w 2022 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2021 r. o **26,5%**, tj. o kwotę **280,3 mln zł**.

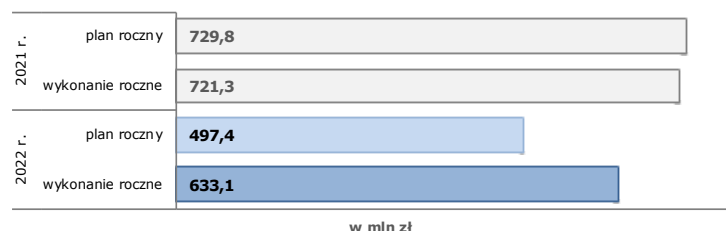
Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) stanowią w 100% dochód miasta i są przekazywane do budżetu za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości i wartości transakcji podlegających temu podatkowi, zawieranych w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

W 2022 r. nie odnotowano tak znaczących wpływów z tytułu jednorazowych transakcji jak w 2021 r., niemniej szczególnie w miesiącach marzec-maj faktyczne wpływy okazały się wyższe niż założone w planie średniomiesięczne wpływy na poziomie 50 mln zł, co zadecydowało o wykonaniu w 2022 r. dochodów z PCC ponad plan. Od maja ukształtowała się tendencja spadku wpływów spowodowana mniejszym popytem na rynku nieruchomości na skutek cyklicznych wzrostów stóp procentowych i związanym z tym obniżeniem zdolności kredytowej potencjalnych kredytobiorców. W efekcie realizacja dochodów z PCC w całym 2022 r. jest znacząco niższa od dochodów uzyskanych w 2021 r.

Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE

– ponadplanowe wpływy: **135,7 mln zł**



Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **127,3%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **135,7 mln zł**. Dochody w 2022 r. **były niższe** w stosunku do 2021 r. o **12,2%**, tj. o kwotę **88,2 mln zł**.

Poziom wykonania planu dochodów z funduszy europejskich jest uwarunkowany harmonogramem i stopniem realizacji przez m.st. Warszawa trzech największych projektów finansowanych z funduszy europejskich.

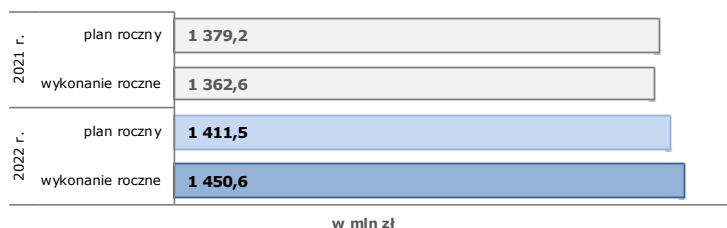
W ramach dochodów pochodzących z UE zrealizowanych w 2022 r. dochody z kwocie **165,8 mln zł** stanowiły wcześniejszą realizację dochodów zaplanowanych na 2023 r. W związku z powyższym odpowiedniej korekcie

„in minus” uległ plan dochodów na 2023 r., co zostało uwzględnione w uchwale Rady m.st. Warszawy nr LXXIX/2554/2023 z 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok.

Wcześniejsza realizacja dochodów w głównej mierze dotyczyła dofinansowania ze środków unijnych do następujących inwestycji:

- Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III – uzyskano **358,7 mln zł** wobec planowanych **251,7 mln zł**,
- Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3 – uzyskano **160,8 mln zł** wobec planowanych **135,6 mln zł**,
- Modernizacja ciągu ul. Marsa – Żołnierska odc. węzeł Marsa – granica miasta – etap II – uzyskano **37,8 mln zł** wobec planowanych **17,2 mln zł**.

Podatek od nieruchomości – ponadplanowe wpływy: **39,1 mln zł**

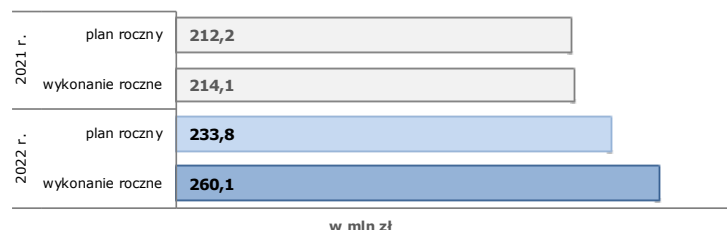


Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **102,8%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **39,1 mln zł**. Dochody w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **6,5%**, tj. o kwotę **87,9 mln zł**.

Wzrost r/r dochodów z podatku od nieruchomości o 6,5% wynika przede wszystkim z waloryzacji o 3,6% stawek podatku w 2022 r. w stosunku do stawek obowiązujących w 2021 r. Stawki na 2022 r. zostały ustalone na poziomie nie przekraczającym górnych stawek określonych przez Ministra Finansów.

Ponadto pozytywny wpływ na dynamikę r/r dochodów z podatku od nieruchomości miało zwiększenie wolumenu i wartości wydawanych decyzji ustalających i określających podatek ze względu na postępujące ograniczanie negatywnego wpływu pandemii oraz opodatkowanie nieruchomości niezgłoszonych organowi podatkowemu.

Wpływy z opłat – ponadplanowe wpływy: **26,3 mln zł**

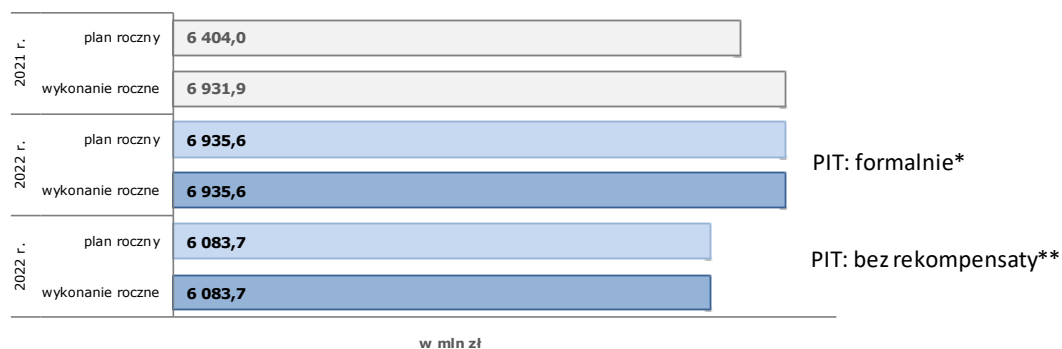


Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **111,3%**, co oznacza ponadplanowe wpływy w wysokości **26,3 mln zł**. Dochody w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **21,5%**, tj. o kwotę **46,0 mln zł**.

Na realizację dochodów z opłatłożyły się wpływy z:

- opłaty skarbowej – **131,0 mln zł** (130,4% planu),
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – **84,3 mln zł** (105,0% planu),
- opłaty komunikacyjnej – **44,8 mln zł** (84,5% planu).

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – realizacja na poziomie planu



* PIT – formalnie: **2021 r.: 6,932 mld zł** - Dochody z PIT zrealizowane w 2021 r. wyniosły 6,932 mld zł i dotyczyły w całości 2021 r.
2022 r.: 6,936 mld zł - Dochody z PIT zrealizowane w 2022 r. wyniosły 6,936 mld zł, z tego 6,084 mld zł dotyczyło dochodów przynależnych do 2022 r. i 852 mln zł stanowiło niepełną rekompensatę skutków Polskiego Ładu w 2023 r.

** PIT – bez rekompensat: **2021 r.: 6,932 mld zł** - Dochody z PIT zrealizowane w 2021 r. wyniosły 6,932 mld zł i dotyczyły w całości 2021 r.
2022 r.: 6,084 mld zł - Dochody z PIT zrealizowane w 2022 r. wyniosły 6,936 mld zł, z tego 6,084 mld zł dotyczyło dochodów przynależnych do 2022 r. i 852 mln zł stanowiło niepełną rekompensatę skutków Polskiego Ładu w 2023 r., w związku z powyższym dochody z PIT w 2022 r. dotyczące tego roku bez rekompensat wynoszą 6,084 mld zł (6,936 mld zł – 852 mln zł).

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministra Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Zgodnie z nowelizacją ustawy z 14 października 2021 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę rocznych dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych pierwszy raz ustalił Minister Finansów. Kwota ta była przekazywana w 2022 r. do budżetu Miasta w dwunastu miesięcznych ratach.

Metodyka ustalania udziału m.st. Warszawy w PIT

Minister Finansów określił prognozowaną na 2022 r. pulę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych do podziału między budżet państwa i JST według stanu na dzień 10 sierpnia 2021 r. Pula nie obejmowała wpływów z podatku zryczałtowanego.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (PIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku PIT w 2022 r. wynosił **48,59%**, w tym:

- **38,34%** - to udział gminny,
- **10,25%** - to udział powiatowy.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w wyniku zmiany liczby mieszkańców przyjętych do domów pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., Minister Finansów dokonał zmiany udziału gminnego o **0,11 pkt proc.**, z **38,23%** obowiązującego w 2021 r. na **38,34%** w 2022 r. W części powiatowej udział jest stały i wynosi **10,25%**.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z PIT przypadających wszystkim gminom i powiatom odpowiada udziałowi należnego podatku PIT od podatników, którzy w rozliczeniu rocznym wykazują m.st. Warszawa jako miejsce zamieszkania w należnym podatku PIT od wszystkich podatników z całego kraju. Udział na 2022 r. został ustalony jako „średnia ważona arytmetyczna” z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Udział w 2022 r. wynosił **11,644%** i był wyższy o **0,11 pkt. proc.** niż ustalony na 2021 r. w wysokości **11,534%**.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z PIT na 2022 r. można opisać wzorem:

$$PIT_{\text{Warszawa}} = \text{Prognoza PIT}_{\text{bp}} \text{ na 2022 r.} \times 48,59\% \times 11,64\%$$

Plan dochodów Miasta z udziału w PIT wg stanu na 1 stycznia 2022 r. został przyjęty zgodnie z ww. metodyką w wys. **6,084 mld zł.**, w kwotach ustalonych przez Ministra Finansów w pismach z dnia 14 października 2021 r.

o nr.: ST3.4750.31.2021 – część gminna i ST8.4750.5.2021 – część powiatowa i oparty na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 r.

W ten sposób ustalona przez Ministerstwo Finansów roczna kwota dochodów była przekazywana do budżetu Miasta w 2022 r. w 12 miesięcznych ratach, niezależnie od rzeczywistych wpływów z tego tytułu.

Skutki wprowadzenia Programu Polski Ład

Dochody m.st. Warszawy z PIT przekazane przez Ministra Finansów w 2022 r. w kwocie **6,084 mld zł** były niższe o **12,2%** w stosunku do wykonania w **2021 r.**, niższe o **1,0%** w stosunku do wykonania w **2020 r.** oraz niższe o **3,6%** w stosunku do wykonania w **2019 r.** Oznacza to, że Minister Finansów ustalił dochody m.st. Warszawy z PIT na 2022 r. na poziomie niższym niż w **2019 r.**

Dochody z PIT – tj. główne źródło dochodów Miasta – w 2022 r. były niższe niż w 2019 r. Poziom uzyskanych dochodów był szokująco niski w kontekście odczytów wskaźników makroekonomicznych z którymi skorelowane są dochody z PIT:

- inflacji, która w latach 2020-2022 wyniosła **24,3%**,
- wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2022 r. w stosunku do 2019 r., który wyniósł **29%**,

co świadczy o obniżeniu dynamiki dochodów z PIT na skutek zmian legislacyjnych trwale obniżających dochody samorządów z PIT.

W 2022 r. Minister Finansów przekazał dochody z PIT w wysokości zgodnej z prognozą uwzględniającą przepisy ustawy wprowadzającej Program Polski Ład, tj. ustawy z 29 października 2021 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. poz. 2105). Program Polski Ład przewidywał zmiany skutkujące istotnym ograniczeniem wpływów z PIT do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wśród zmian należy wymienić:

- podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla ogółu podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podwyższenie do 120 000 zł progu dochodów, po przekroczeniu którego ma zastosowanie 32% stawka podatku,
- wprowadzenie ulgi dla klasy średniej.

Stąd dochody z PIT ustalone i przekazane przez Ministra Finansów w 2022 r. były niższe o **852 mln zł** w stosunku dochodów uzyskanych w 2021 r, tj. o **12,3%**, co oznaczało trwałe ograniczenie dochodów własnych w warunkach inflacji znacząco podwyższonej w 2022 r. o **14,4%**.

Jednakże powyższe rozwiązania dotyczące Polskiego Ładu przyjęte w 2021 r. uległy w 2022 r. modyfikacji – z datą wprowadzenia od 1 lipca 2022 r., ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r., na mocy ustawy z 9 czerwca 2022 r. *o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw*. Modyfikacja Programu Polski Ład polegała przede wszystkim na:

- obniżeniu stawki podatkowej w I przedziale skali podatkowej z 17% do 12%;
- likwidacji tzw. ulgi dla klasy średniej;
- przywróceniu wspólnego rozliczenia samotnych rodziców z dzieckiem zastępujące ulgę z art. 27ea. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Główny element modyfikacji programu, tj. obniżenie stawki podatku w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%, choć będzie szczególnie dotkliwy dla Miasta dopiero w 2023 r. – w związku jednorazowym rozliczeniem zaliczek na podatek PIT pobieranych w 2022 r. w zawyżonej wysokości i koniecznością dokonania przez budżet państwa zwrotów nadpłaconego podatku w 2023 r., było przyczyną zmniejszenia dochodów budżetu państwa z PIT już od połowy 2022 r.

Dodatkowe dochody z budżetu państwa kwalifikowane jako udział w PIT

W ostatnim kwartale 2022 r. na mocy ustawy z 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw przekazano z budżetu państwa do JST dodatkowe, ponad przekazywane w 12 miesięcznych ratach, dochody z PIT w kwocie **13,7 mld zł**. M.st. Warszawa, podobnie jak inne większe samorządy partycypowała jedynie w części tych środków - w puli **7,8 mld zł**, bowiem pozostała część środków w kwocie 5,9 mld zł została rozdysponowana do jednostek, które nie przekroczyły określonego w ustawie pułapu dochodów przyznanych w ramach I puli. Ograniczenie puli z 13,7 mld zł do 7,8 mld zł, w której partycypowała m.st. Warszawa, pozbawiło ją dochodów w kwocie **344 mln zł**.

M.st. Warszawa w ramach dodatkowych dochodów z PIT z budżetu państwa otrzymało w IV kwartale 2022 r. środki w kwocie **851,9 mln zł**. Środki te mają charakter jednorazowy i nie będą uwzględniane w korekcie dochodów wynikających z rozliczenia środków zaplanowanych na 2022 r. i przekazanych w 12 miesięcznych ratach.

Dodatkowe dochody z PIT zostały przyznane kosztem pozbawienia JST w 2023 r. środków z części rozwojowej subwencji ogólnej, która zgodnie nowelizacją ustawy o dochodach JST z dnia 14 października 2021 r. powinna być przyznana po raz pierwszy w 2023 r. celem częściowej rekompensaty ubytków z PIT w związku z wprowadzeniem Programu Polski Ład i jego modyfikacji.

Część rozwojowa subwencji ogólnej miała zabezpieczać przed kolejnymi, po wprowadzeniu programu Polski Ład, zmianami w podatkach skutkującymi obniżeniem dochodów z PIT lub CIT. Wprowadzono bowiem regułę dochodową stanowiącą, że prognozowane na rok budżetowy dochody JST z PIT i CIT oraz część rozwojowa subwencji ogólnej nie mogą być niższe od referencyjnej kwoty rocznego dochodu JST z PIT i CIT:

$$\text{Prognozowane PIT} + \text{CIT} + \text{subwencja rozwojowa} \geq \text{kwota referencyjna}$$

W przypadku gdy powyższy warunek nie byłby spełniony odpowiedniemu zwiększeniu miała podlegać część rozwojowa subwencji ogólnej. Pierwszym rokiem, w którym przepisy te miały mieć zastosowanie miał być rok 2023.

Przyznanie w 2022 r. dodatkowych środków z budżetu państwa z równoczesnym pozbawieniem JST w 2023 r. środków z części rozwojowej subwencji ogólnej oznacza de facto, że środki te nie stanowią dodatkowych dochodów, lecz są jedynie przyspieszeniem wypłaty środków należnych JST w 2023 r. z jednoczesną zmianą kwalifikacji źródła dochodów z subwencji rozwojowej na udział w PIT.

Zmiany w systemie podatkowym w latach 2019-2022

Na ubytki dochodów z PIT w wyniku wprowadzenia Polskiego Ładu i jego modyfikacji nałożyły się liczne zmiany w systemie podatkowym wprowadzane systematycznie **od 2019 r.** skutkujące ograniczeniem wpływów z tego tytułu do budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

1 sierpnia 2019 r. w ramach tzw. 5-tytułu Kaczyńskiego, w związku ze zwolnieniem z podatku PIT osób w wieku poniżej 26 roku życia odnotowano pierwsze ubytki w dochodach JST. Następne zmiany polegające na: obniżeniu stawki podatku PIT z 18% do 17% i podwyższeniu kwoty kosztów uzyskania przychodu w PIT skutkowały obniżeniem dochodów JST od 1 października 2019 r.

Od 2021 r. na kolejne obniżenie dochodów z tego tytułu miało wpływ podwyższenie z 250 tys. euro do 2 mln euro limitu przychodu umożliwiającego podatnikom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą skorzystanie z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania.

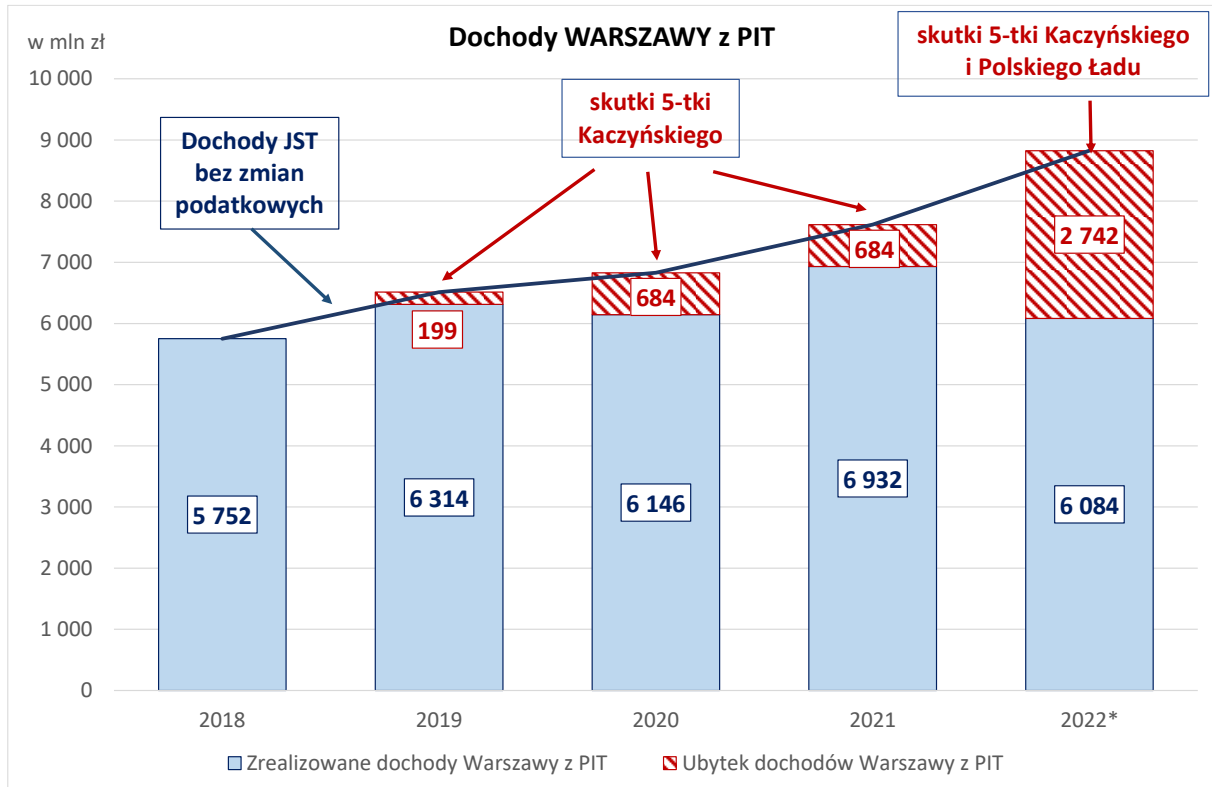
Efektom powyższych zmian jest przejście podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą z opodatkowania na zasadach ogólnych, które stanowi podstawę udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego na zryczałtowany podatek dochodowy, który nie podlega dystrybucji do jednostek samorządowych.

Skutkowało to w 2021 r. wzrostem dochodów budżetu państwa kosztem zmniejszenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Od 2022 r. wprowadzono kolejne zachęty do skorzystania z uproszczonej zryczałtowanej formy opodatkowania, które spowodowały dalszy, jeszcze bardziej dotkliwy ubytek dochodów JST w PIT kosztem zwiększenia dochodów budżetu państwa. Dochody budżetu państwa z podatku zryczałtowanego dochodowego wzrosły z **10,5 mld zł** w 2020 r. do **13,7 mld zł** w 2021 r. W 2022 r. wykonanie wpływów z tego tytułu za okres do końca listopada wyniosło 24 mld zł, a przewidywane wykonanie na koniec roku szacowane jest na poziomie **27 mld zł**.

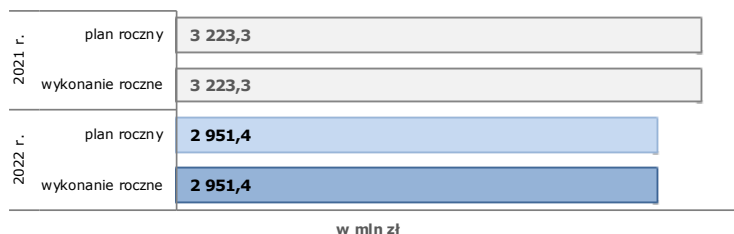
Podsumowując, łączne skutki wszystkich zmian podatkowych w PIT spowodowały w 2022 r. ubytek dochodów w budżecie m.st. Warszawy w wysokości **2,7 mld zł**. W latach 2019-2022 łączna strata z tego tytułu we wpływach budżetowych wyniosła **4,3 mld zł**.

WYK. 11 WPŁYW ZMIAN PRAWNYCH NA DOCHODY M.ST. WARSZAWY Z PIT W LATACH 2019-2022*



* Wykonanie 2022 r. bez kwoty 851,9 mln zł stanowiącej przesunięcie z 2023 r. na 2022 r. subwencji rozwojowej należnej w 2023 r. z jednoczesną zmianą kwalifikacji źródeł dochodów z subwencji rozwojowej na dodatkowe dochody z PIT.

Subwencja ogólna – realizacja na poziomie planu



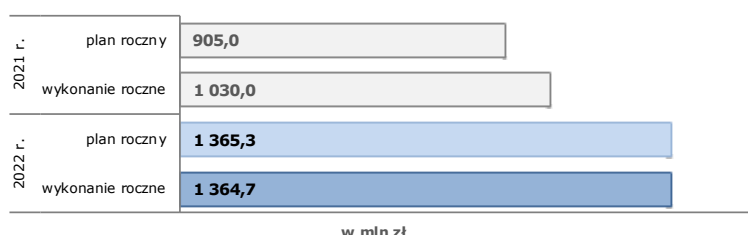
Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **100,0%**. Dochody w 2022 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2021 r. o **8,4%**, tj. o kwotę **271,9 mln zł**.

Na dochody z subwencji ogólnej zrealizowane w 2022 r. w kwocie **2,951 mld zł** złożyły się dochody:

- z części oświatowej subwencji w kwocie **2,733 mld zł**,
- z części równoważącej w kwocie **163 mln zł**,
- z części uzupełniającej w kwocie **55 mln zł**.

Na zmniejszenie subwencji ogólnej w 2022 r. w stosunku do dochodów uzyskanych w 2021 r. wpłynęło głównie przekazanie z budżetu państwa w grudniu 2021 r. kwoty **jednorazowej subwencji** (która nie wystąpiła w 2022 r.) z przeznaczeniem na wydatki 2022 r. w wysokości **468 mln zł**, stanowiącej częściową rekompensatę ubytku dochodów budżetu Miasta będącego skutkiem wprowadzenia programu Polski Ład. Szacuje się, iż na skutek zmian podatkowych wprowadzonych od 2019 r. dochody m.st. Warszawy z udziału w PIT w 2022 r. uległy zmniejszeniu o **2,7 mld zł**, w stosunku do sytuacji, gdyby takich zmian nie wprowadzono.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – odchylenie od planu: 0,5 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **99,96%**, natomiast odchylenie od planu **525 tys. zł**, co związane było z korektą raty w styczniu wynikającą z przekazania nienależnych dochodów w 2021 r. Dochody w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **32,5%**, tj. o kwotę **334,7 mln zł**.

Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), analogicznie jak z podatku od osób fizycznych, stanowią dochód budżetu państwa i są gromadzone przez Ministra Finansów za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Począwszy od roku budżetowego 2022 r., zgodnie z nowelizacją ustawy z 14 października 2021 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę rocznych dochodów Miasta z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych ustalił Minister Finansów. Kwota była przekazywana w 2022 r. do budżetu Miasta w dwunastu miesięcznych ratach.

M.st. Warszawa jako miasto na prawach powiatu partycypuje w podziale dochodów z podatku (CIT) jako gmina oraz jako powiat. Łączny udział miast na prawach powiatu w podatku CIT wynosi **8,11%**, w tym:

- **6,71%** - to udział gminny,
- **1,40%** - to udział powiatowy.

Udział m.st. Warszawy w dochodach z CIT przypadających wszystkim gminom i powiatom zależy od wysokości podatku dochodowego odprowadzanego przez firmy funkcjonujące na terenie m.st. Warszawy oraz zakresu terytorialnego ich działalności.

Udział poszczególnych JST w podatku CIT jest obliczany wg właściwości terytorialnej podatnika (firmy). Jednakże jeśli podatnik posiada zakład lub oddział położony na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla jego siedziby, to część podatku jest przypisywana do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na której obszarze znajduje się ten zakład lub oddział, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nim osób na podstawie umowy o pracę.

Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych poszczególnych JST w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich JST na 2022 r. został ustalony pierwszy raz jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Udział w 2022 r. wyniósł **25,35%** i był wyższy o **1,04 pkt proc.** niż ustalony na 2021 r. w wysokości **24,31%**.

Podsumowując, wpływy m.st. Warszawy z CIT można opisać wzorem:

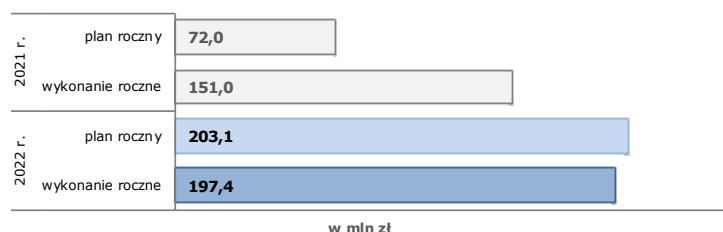
$$CIT_{\text{Warszawa}} = \text{Prognoza } CIT_{\text{BP}} \times 8,11\% \times 25,35\%$$

Plan dochodów Miasta z udziału w CIT został przyjęty zgodnie z ww. metodyką w wys. **1,365 mld zł.**, w kwotach ustalonych przez Ministra Finansów w pismach z dnia 14 października 2021 r. o nr.: ST3.4750.31.2021 – część gminna i ST8.4750.5.2021 – część powiatowa i oparty na założeniach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2022 r. Kwota ta była przekazywana w 2022 r. do budżetu Miasta w dwunastu miesięcznych ratach.

Zgodnie z przepisami ustawy z 14 października 2021 r., począwszy od 2022 r. zaplanowane przez Ministerstwo Finansów dochody z CIT były przekazywane samorządom w dwunastu miesięcznych ratach. Natomiast po dwóch latach, w 2024 r. nastąpi rozliczenie przekazanych środków w odniesieniu do rzeczywistej realizacji dochodów poprzez odpowiednią korektę planu dochodów.

Opłaty parkingowe w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

– odchylenie od planu: **5,8 mln zł**



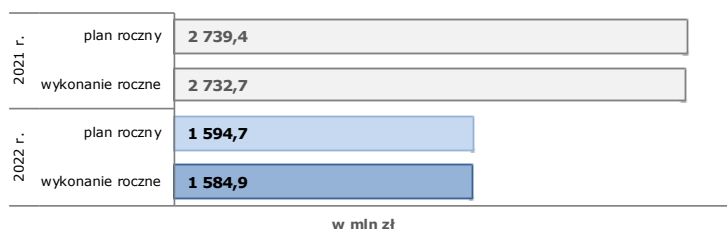
Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **97,2%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **5,8 mln zł.** Dochody w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **30,7%**, tj. o kwotę **46,3 mln zł.**

Na wzrost dochodów z opłat parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w 2022 r. w stosunku do 2021 r. miały wpływ zmiany w zakresie funkcjonowania strefy, w szczególności:

- rozszerzenie z dniem 15 listopada 2021 r. obszaru Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na terenie dzielnic Ochota i Żoliborz – na mocy uchwały nr LI/1570/2021 Rady m.st. Warszawy z 8 lipca 2021 roku,
- wprowadzenie z dniem 15 listopada 2021 r. na mocy uchwały nr LIV/1678/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 września 2021 r. drugiego, nowego rodzaju abonamentu mieszkańca SPPN tzw. abonamentu obszarowego w cenie 600 zł rocznie, który uprawnia do postoju na obszarze znacznie większym niż dotychczasowy abonament tzw. rejonowy w cenie 30 zł rocznie,
(Wyżej wymienione uchwały weszły w życie w połowie listopada 2021 r., w związku z czym w głównej mierze wpływają na poziom dochodów od 2022 r.)
- podwyższenie od dnia 15 sierpnia 2022 r. stawek opłat o ok. 15%-17% za parkowanie w strefie oraz podwyższenie stawki opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za postój – na mocy uchwały nr LXV/2128/2022 Rady m.st. Warszawy z 9 czerwca 2022 roku.

Ponadto dnia 1 lutego 2022 r. weszła w życie uchwała nr LVII/1800/2021 Rady miasta stołecznego Warszawy z 9 grudnia 2021 r. wprowadzająca zmianę zasad wydawania abonamentów mieszkańca. Na mocy tej uchwały abonament przysługuje wyłącznie osobom, które podatek dochodowy od osób fizycznych PIT za rok poprzedni rozliczyły w Warszawie.

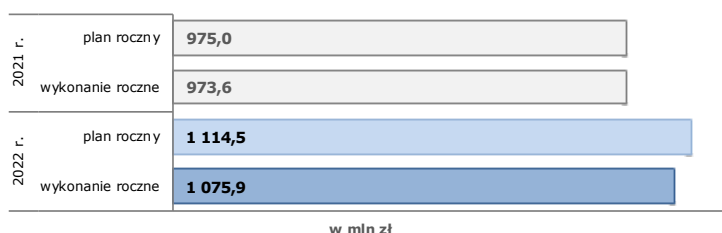
Dotacje celowe z budżetu państwa – odchylenie od planu: 9,8 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **99,4%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **9,8 mln zł**. Dochody w 2022 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2021 r. o **42,0%**, tj. o kwotę **1,148 mld zł**.

W ramach dotacji z budżetu państwa główną pozycję stanowi dotacja na realizację programu „Rodzina 500 plus”, która w 2022 r. wyniosła **843 mln zł** stanowiąc **53%** ogółu dotacji pochodzących z budżetu państwa. Na mocy nowelizacji z 17 września 2021 r. ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw od 1 czerwca 2022 r. zadanie polegające na obsłudze programu „Rodzina 500 Plus” zostało przeniesione z JST do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i w związku z tym obsługa programu „Rodzina 500 Plus” była realizowana przez Miasto do końca maja 2022 r. W 2021 r. - ostatnim pełnym roku obsługi programu przez JST - dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Rodzina 500 Plus” wyniosła **2,027 mld zł**.

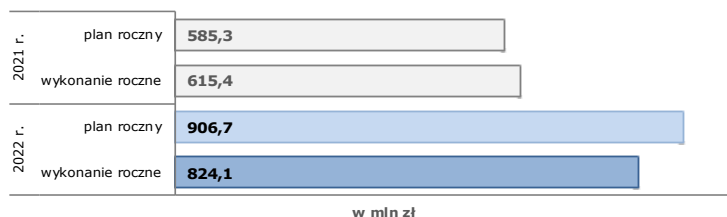
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – odchylenie od planu: 38,6 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **96,5%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **38,6 mln zł**. Dochody w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **10,5%**, tj. o kwotę **102,2 mln zł**.

Wzrost dochodów w 2022 r. w stosunku do 2021 r. związany był ze zmianami w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie uchwały nr LVI/1749/2021 Rady m.st. Warszawy z 18 listopada 2021 r. oraz uchwały nr LVIII/1854/2021 Rady m.st. Warszawy z 17 grudnia 2021 r. w miejsce dotychczasowej opłaty opartej na zużyciu wody zaczęła obowiązywać, począwszy od stycznia 2022 r., nowa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie opłatami komunalnymi od gospodarstwa domowego w rozróżnieniu na nieruchomości zabudowane budynkiem jednorodzinny oraz budynkiem wielolokalowym.

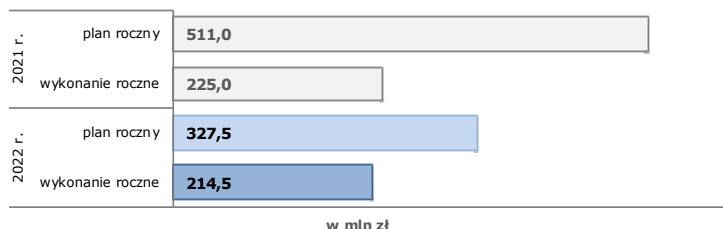
Sprzedaż biletów komunikacji miejskiej – odchylenie od planu: 82,7 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **90,9%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **82,7 mln zł**. Dochody w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **33,9%**, tj. o kwotę **208,7 mln zł**.

W 2022 r. na skutek stopniowego wygaszania pandemii COVID-19 zaczęto notować wzrostowy trend w miesięcznym wykonaniu dochodów. Czerwiec 2022 r. był pierwszym miesiącem od czasu ogłoszenia pandemii, w którym dochody ze sprzedaży biletów były wyższe w porównaniu do dochodów w analogicznych miesiącach 2019 r., tj. w porównaniu do okresu przed ogłoszeniem pandemii w Polsce. Pomimo trendu wzrostowego ostateczne wykonanie dochodów w całym 2022 r. nie osiągnęło poziomu wpływów z 2019 r. Dochody w 2022 r. były niższe w porównaniu do 2019 r. o **9,1%**, tj. o kwotę **82,3 mln zł**.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości – odchylenie od planu: 113,0 mln zł



Realizacja planu dochodów w 2022 r. wyniosła **65,5%**, co oznacza odchylenie od planu w wysokości **113,0 mln zł**. Dochody w 2022 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2021 r. o **4,7%**, tj. o kwotę **10,5 mln zł**.

Na wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego złożyły się następujące dochody:

- **184,2 mln zł** ze sprzedaży nieruchomości gruntowych przy planie rocznym **280,6 mln zł**,
- **18,2 mln zł** ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych przy planie rocznym **38,3 mln zł**,
- **5,2 mln zł** ze sprzedaży lokali użytkowych przy planie rocznym **2,7 mln zł**,
- **4,8 mln zł** ze sprzedaży lokali mieszkalnych przy planie rocznym **4,3 mln zł**,
- **2,1 mln zł** z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego przy planie rocznym **1,7 mln zł**.

Dochody budżetowe przyniosła sprzedaż m.in. następujących nieruchomości:

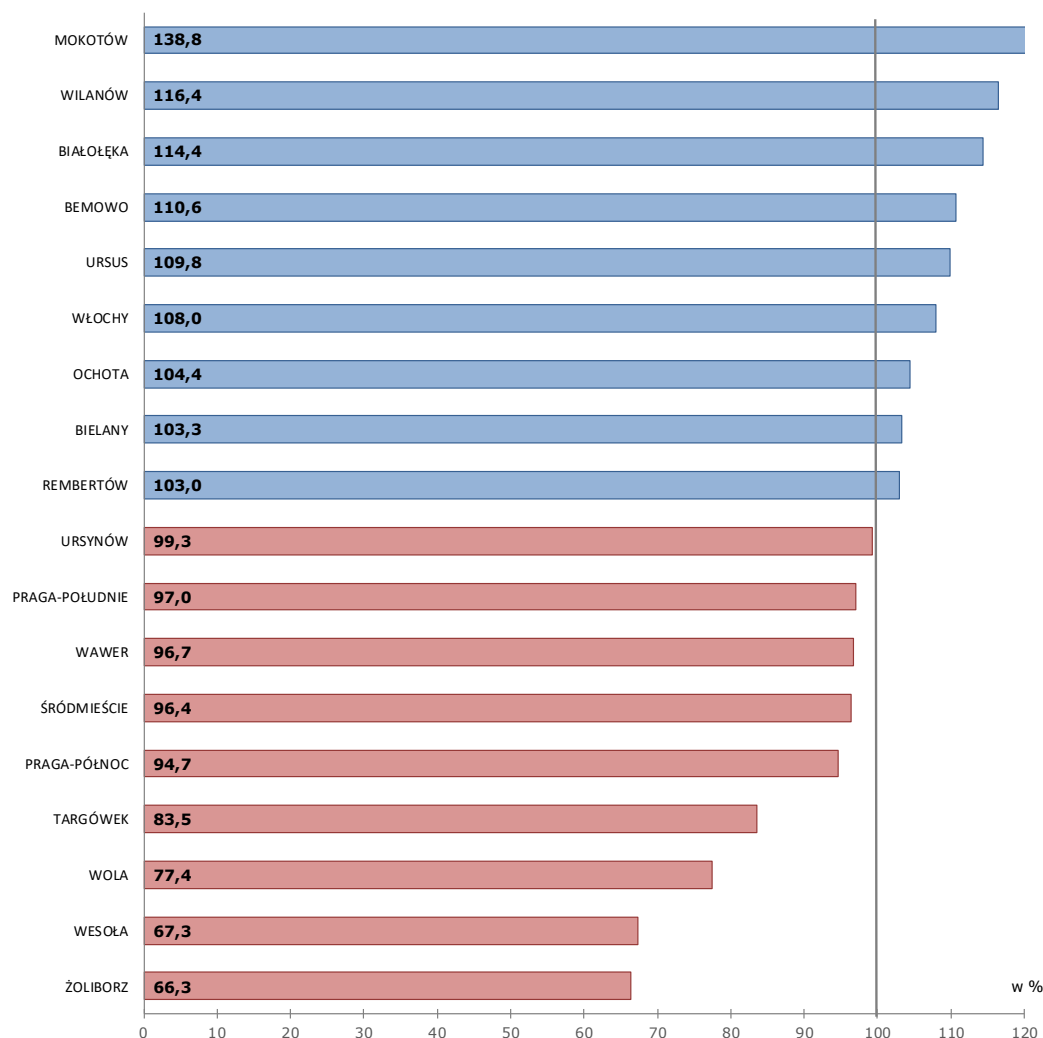
- w dzielnicy Mokotów przy ul. Sobieskiego/Beethovena, w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę **96,0 mln zł**,
- w dzielnicy Bielany przy ul. Słowackiego 108, w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę **42,8 mln zł**,
- w dzielnicy Bielany przy ul. Kasprówicza 16/18, w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę **17,1 mln zł**,
- w dzielnicy Ursynów przy ul. Welnianej, w trybie przetargu nieograniczonego za kwotę **7,6 mln zł**,
- w dzielnicy Ochota przy ul. Pawińskiego / ul. Archiwalna, w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa za kwotę **5,9 mln zł**,
- w dzielnicy Targówek przy ul. Lewinowskiej 41B, w trybie bezprzetargowym na rzecz długoletniego dzierżawcy za kwotę **4,7 mln zł**.

5.1.4 Dochody miasta realizowane przez dzielnice

Dochody dzielnic zrealizowane w 2022 r. wyniosły **1,774 mld zł**, tj. **99,4%** planu.

Poniższy wykres nr 12 prezentuje wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu dochodów do realizacji w 2022 r.

WYK. 12 DOCHODY DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2022 ROKU [w %]

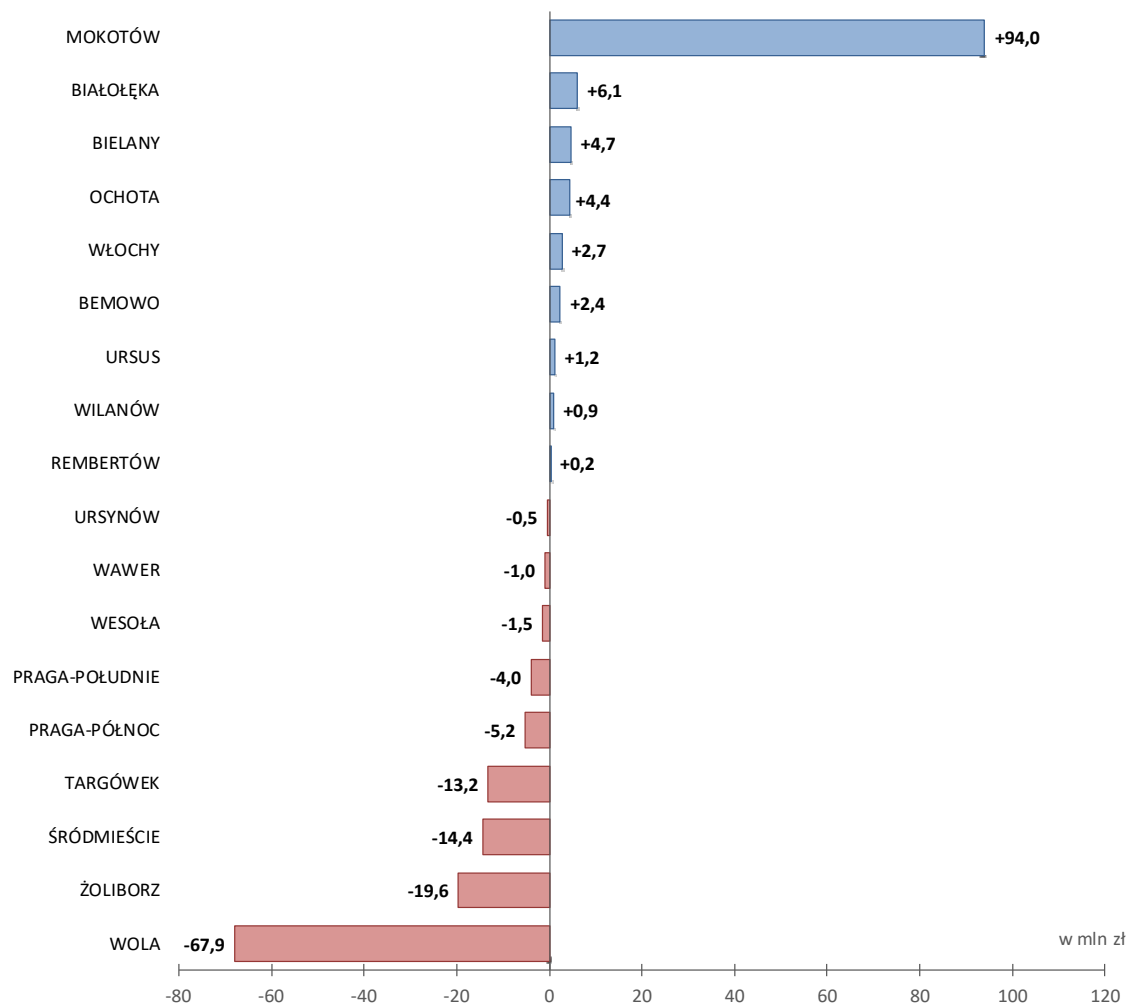


Realizacja planu dochodów przez dzielnice w 2022 r. przebiegała w granicach od **66,3%** (dz. Żoliborz) do **138,8%** (dz. Mokotów).

W 2022 r. w **9** dzielnicach zrealizowane dochody były wyższe od planowanych oraz w **9** dzielnicach plan dochodów nie został wykonany.

Poniższy wykres nr 13 prezentuje odchylenia wykonania od planu dochodów do realizacji w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2022 r.

WYK. 13 DOCHODY DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2022 R. [w mln zł]



Odchylenia kwotowe wykonania od planu dochodów realizowanych przez dzielnice w 2022 r. wyniosły od **-67,9 mln zł** (dz. Wola) do **+94,0 mln zł** (dz. Mokotów).

5.2 Wydatki

Realizacja **wydatków ogółem** w 2022 r. wyniosła **21,157 mld zł**, tj. **95,2%** planu. Wydatki w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **4,3%**, tj. o kwotę **871,1 mln zł**.

Realizacja **wydatków bieżących** w 2022 r. wyniosła **18,874 mld zł**, tj. **95,9%** planu. Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **3,1%**, tj. o kwotę **575,9 mln zł**.

Realizacja **wydatków majątkowych** w 2022 r. wyniosła **2,282 mld zł**, tj. **89,7%** planu. Wydatki majątkowe w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **14,9%**, tj. o kwotę **295,2 mln zł**.

5.2.1 Wydatki ogółem wg działów klasyfikacji budżetowej

Poniższa tabela nr 6 prezentuje realizację planu wydatków budżetowych wg działów w m.st. Warszawie w 2022 r. na tle 2021 r.

TAB. 6. WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2021-2022 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		W ZŁ				W %	
	WYDATKI OGÓŁEM	20 285 425 717	21 418 901 348	22 231 019 396	21 156 506 057	95,2	104,3
	WYDATKI BIEŻĄCE	18 298 335 090	18 568 833 444	19 686 598 816	18 874 246 880	95,9	103,1
	WYDATKI MAJĄTKOWE	1 987 090 627	2 850 067 904	2 544 420 580	2 282 259 177	89,7	114,9
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 231	23 000	82 142	66 448	80,9	120,3
-	- wydatki bieżące	55 231	23 000	82 142	66 448	80,9	120,3
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
020	LEŚNICTWO	15 388 278	18 220 318	19 178 849	18 479 953	96,4	120,1
-	- wydatki bieżące	14 748 330	15 565 000	15 079 911	14 955 922	99,2	101,4
-	- wydatki majątkowe	639 948	2 655 318	4 098 938	3 524 031	86,0	550,7
400	WYTW. I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 075 587	4 783 161	23 331 836	13 496 845	57,8	331,2
-	- wydatki bieżące	3 399 640	3 959 050	13 337 672	3 508 343	26,3	103,2
-	- wydatki majątkowe	675 947	824 111	9 994 164	9 988 502	99,9	1 477,7
500	HANDEL	720 535	3 435 898	705 363	393 976	55,9	54,7
-	- wydatki bieżące	0	0	0	0	-	-
-	- wydatki majątkowe	720 535	3 435 898	705 363	393 976	55,9	54,7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 503 260 807	5 266 440 688	5 194 352 257	5 013 504 480	96,5	111,3
-	- wydatki bieżące	3 507 987 758	3 800 638 652	3 814 166 311	3 730 354 045	97,8	106,3
-	- wydatki majątkowe	995 273 049	1 465 802 036	1 380 185 946	1 283 150 435	93,0	128,9
630	TURYSTYKA	5 539 853	9 105 164	8 915 100	7 062 270	79,2	127,5
-	- wydatki bieżące	5 293 095	6 738 443	6 398 479	6 204 002	97,0	117,2
-	- wydatki majątkowe	246 758	2 366 721	2 516 621	858 268	34,1	347,8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 278 208 189	1 170 131 438	1 332 580 758	1 268 899 953	95,2	99,3
-	- wydatki bieżące	1 094 123 815	1 032 736 209	1 210 159 358	1 156 579 575	95,6	105,7
-	- wydatki majątkowe	184 084 374	137 395 229	122 421 400	112 320 378	91,7	61,0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 981 317	101 951 937	107 981 194	89 088 250	82,5	114,2
-	- wydatki bieżące	74 537 648	93 729 731	100 176 631	83 407 921	83,3	111,9
-	- wydatki majątkowe	3 443 669	8 222 206	7 804 563	5 680 329	72,8	164,9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	822 660	1 285 000	1 262 765	1 104 630	87,5	134,3
-	- wydatki bieżące	822 660	1 285 000	1 262 765	1 104 630	87,5	134,3
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 351 682 190	1 617 121 734	1 633 171 778	1 517 572 774	92,9	112,3
-	- wydatki bieżące	1 333 919 684	1 580 322 134	1 599 978 099	1 494 079 942	93,4	112,0
-	- wydatki majątkowe	17 762 506	36 799 600	33 193 679	23 492 832	70,8	132,3
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	340 615	341 500	341 500	341 500	100,0	100,3
-	- wydatki bieżące	340 615	341 500	341 500	341 500	100,0	100,3
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
752	OBRONA NARODOWA	0	1 500	15 500	4 915	31,7	-
-	- wydatki bieżące	0	1 500	15 500	4 915	31,7	-
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	329 240 567	336 797 070	368 500 381	366 743 410	99,5	111,4
-	- wydatki bieżące	320 378 336	323 829 462	362 306 852	360 584 239	99,5	112,5
-	- wydatki majątkowe	8 862 231	12 967 608	6 193 529	6 159 171	99,4	69,5
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 298 665	2 313 500	2 320 500	2 300 032	99,1	100,1
-	- wydatki bieżące	2 298 665	2 313 500	2 320 500	2 300 032	99,1	100,1
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	126 534 816	183 982 286	183 982 286	182 706 969	99,3	144,4
-	- wydatki bieżące	126 534 816	183 982 286	183 982 286	182 706 969	99,3	144,4
-	- wydatki majątkowe	0	0	0	0	-	-
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 299 173 913	1 739 834 036	1 411 551 240	1 308 666 743	92,7	100,7
-	- wydatki bieżące	1 299 173 913	1 735 663 036	1 411 533 563	1 308 666 743	92,7	100,7
-	- wydatki majątkowe	0	4 171 000	17 677	0	0,0	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 708 721 139	4 975 872 168	5 464 972 463	5 386 526 808	98,6	114,4
-	- wydatki bieżące	4 491 808 197	4 718 636 700	5 244 702 891	5 194 236 970	99,0	115,6
-	- wydatki majątkowe	216 912 942	257 235 468	220 269 572	192 289 838	87,3	88,6
851	OCHRONA ZDROWIA	367 273 194	358 054 652	423 691 186	389 798 783	92,0	106,1
-	- wydatki bieżące	137 852 402	143 306 493	171 370 739	150 716 758	87,9	109,3
-	- wydatki majątkowe	229 420 792	214 748 159	252 320 447	239 082 025	94,8	104,2

Ciąg dalszy tabeli na następnej stronie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
WPROWADZENIE

Ciąg dalszy TAB. 6 WYDATKI WG DZIAŁÓW W LATACH 2021-2022 [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		W ZŁ				W %	
852	POMOC SPOŁECZNA	646 492 576	749 382 475	844 111 696	819 428 390	97,1	126,7
-	wydatki bieżące	628 155 863	674 101 407	782 700 564	769 745 271	98,3	122,5
-	wydatki majątkowe	18 336 713	75 281 068	61 411 132	49 683 119	80,9	270,9
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	64 873 567	84 235 787	397 555 054	359 211 947	90,4	553,7
-	wydatki bieżące	63 479 321	54 857 174	375 988 880	345 732 404	92,0	544,6
-	wydatki majątkowe	1 394 246	29 378 613	21 566 174	13 479 543	62,5	966,8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	514 848 307	317 532 036	374 587 151	364 355 198	97,3	70,8
-	wydatki bieżące	512 301 547	314 158 221	371 444 801	361 223 068	97,2	70,5
-	wydatki majątkowe	2 546 760	3 373 815	3 142 350	3 132 130	99,7	123,0
855	RODZINA	2 727 763 568	1 592 319 217	1 623 905 691	1 599 295 462	98,5	58,6
-	wydatki bieżące	2 700 197 445	1 540 391 983	1 587 816 860	1 573 208 954	99,1	58,3
-	wydatki majątkowe	27 566 123	51 927 234	36 088 831	26 086 508	72,3	94,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 324 840 463	1 804 513 886	1 762 971 426	1 422 483 392	80,7	107,4
-	wydatki bieżące	1 216 267 381	1 559 249 828	1 584 341 004	1 296 611 667	81,8	106,6
-	wydatki majątkowe	108 573 082	245 264 058	178 630 422	125 871 725	70,5	115,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	628 368 482	733 586 852	693 814 265	683 855 968	98,6	108,8
-	wydatki bieżące	498 650 727	506 587 808	543 341 837	541 388 417	99,6	108,6
-	wydatki majątkowe	129 717 755	226 999 044	150 472 428	142 467 551	94,7	109,8
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	62 436 627	101 258 696	94 139 127	84 896 972	90,2	136,0
-	wydatki bieżące	54 937 286	61 936 939	65 533 416	61 364 802	93,6	111,7
-	wydatki majątkowe	7 499 341	39 321 757	28 605 711	23 532 170	82,3	313,8
926	KULTURA FIZYCZNA	244 484 567	246 377 349	262 997 888	256 219 989	97,4	104,8
-	wydatki bieżące	211 070 713	214 478 388	238 216 255	235 153 343	98,7	111,4
-	wydatki majątkowe	33 413 854	31 898 961	24 781 633	21 066 646	85,0	63,0

5.2.2 Wydatki ogółem w układzie zadaniowym

Poniższa tabela nr 7 prezentuje realizację planu wydatków budżetowych w układzie zadaniowym w m.st. Warszawa w 2022 r. na tle 2021 r.

TAB. 7. WYDATKI WG SFER W LATACH 2021-2022 [w zł]

SFERA	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		W ZŁ				W %	
	WYDATKI OGÓŁEM	20 285 425 717	21 418 901 348	22 231 019 396	21 156 506 057	95,2	104,3
I	TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 368 414 795	5 121 047 676	5 072 758 235	4 901 688 983	96,6	112,2
-	wydatki bieżące	3 353 796 359	3 643 508 000	3 678 779 983	3 606 140 606	98,0	107,5
-	wydatki majątkowe	1 014 618 436	1 477 539 676	1 393 978 252	1 295 548 377	92,9	127,7
II	ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	1 295 520 094	1 202 322 264	1 374 657 701	1 303 978 799	94,9	100,7
-	wydatki bieżące	1 112 700 628	1 056 164 865	1 238 807 353	1 179 078 522	95,2	106,0
-	wydatki majątkowe	182 819 466	146 157 399	135 850 348	124 900 277	91,9	68,3
III	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 514 907 566	2 031 456 603	1 991 201 795	1 620 528 816	81,4	107,0
-	wydatki bieżące	1 409 553 727	1 754 383 999	1 782 808 658	1 469 465 528	82,4	104,3
-	wydatki majątkowe	105 353 839	277 072 604	208 393 137	151 063 288	72,5	143,4
IV	BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY	345 191 699	355 773 443	374 451 763	373 762 375	99,8	108,3
-	wydatki bieżące	336 329 468	342 805 835	368 258 234	367 603 204	99,8	109,3
-	wydatki majątkowe	8 862 231	12 967 608	6 193 529	6 159 171	99,4	69,5
V	EDUKACJA	5 332 077 731	5 414 154 095	5 945 190 468	5 859 110 278	98,6	109,9
-	wydatki bieżące	5 112 420 978	5 153 494 812	5 721 644 886	5 663 556 851	99,0	110,8
-	wydatki majątkowe	219 656 753	260 659 283	223 545 582	195 553 427	87,5	89,0
VI	OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	3 765 816 503	2 758 377 027	3 262 452 128	3 147 266 895	96,5	83,6
-	wydatki bieżące	3 489 098 735	2 387 041 953	2 891 065 544	2 818 935 700	97,5	80,8
-	wydatki majątkowe	276 717 768	371 335 074	371 386 584	328 331 196	88,4	118,7
VII	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	624 929 853	729 412 178	683 822 482	675 059 982	98,7	108,0
-	wydatki bieżące	498 885 467	505 913 134	542 687 039	541 782 079	99,8	108,6
-	wydatki majątkowe	126 044 386	223 499 044	141 135 443	133 277 903	94,4	105,7
VIII	REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	250 013 131	255 402 513	272 326 695	263 692 754	96,8	105,5
-	wydatki bieżące	216 352 519	221 136 831	245 028 441	241 767 841	98,7	111,7
-	wydatki majątkowe	33 660 612	34 265 682	27 298 254	21 924 914	80,3	65,1
IX	DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSP.	28 978 340	47 873 047	45 973 563	36 930 580	80,3	127,4
-	wydatki bieżące	28 978 340	44 873 047	44 646 385	36 930 580	82,7	127,4
-	wydatki majątkowe	0	3 000 000	1 327 178	0	0,0	-
X	ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 321 031 153	1 554 107 628	1 582 902 876	1 464 522 640	92,5	110,9
-	wydatki bieżące	1 301 674 124	1 514 707 094	1 547 608 280	1 439 022 016	93,0	110,6
-	wydatki majątkowe	19 357 029	39 400 534	35 294 596	25 500 624	72,3	131,7
XI	FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	1 438 544 850	1 948 974 874	1 625 281 690	1 509 963 954	92,9	105,0
-	wydatki bieżące	1 438 544 744	1 944 803 874	1 625 264 013	1 509 963 954	92,9	105,0
-	wydatki majątkowe	106	4 171 000	17 677	0	0,0	0,0

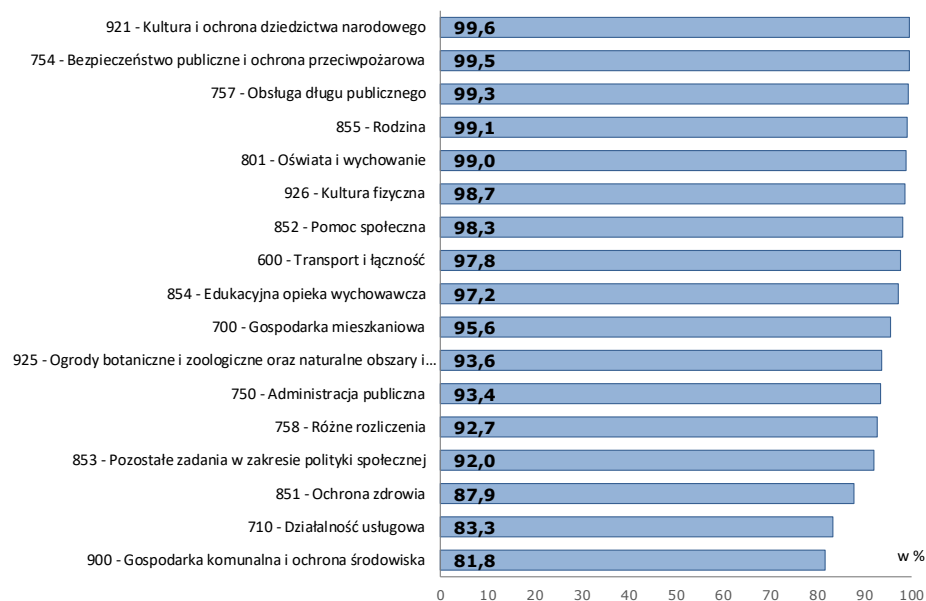
5.2.3 Wydatki bieżące

Na 2022 r. zaplanowano **wydatki bieżące** w wysokości **19,687 mld zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **18,874 mld zł**, co stanowiło **95,9%** planu.

5.2.3.1 Wydatki bieżące wg działów klasyfikacji budżetowej

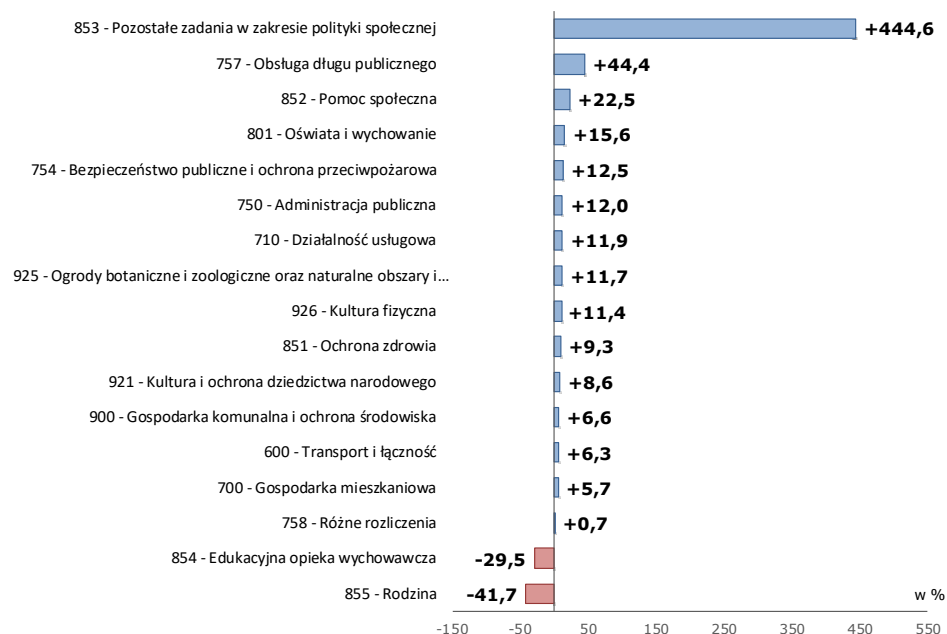
Realizacja **wydatków bieżących** w 2022 r. w przekroju głównych działów, przedstawiona na wykresie nr 14, przebiegała w granicach od **81,8%** do **99,6%** planu.

WYK. 14 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2022 [w %]



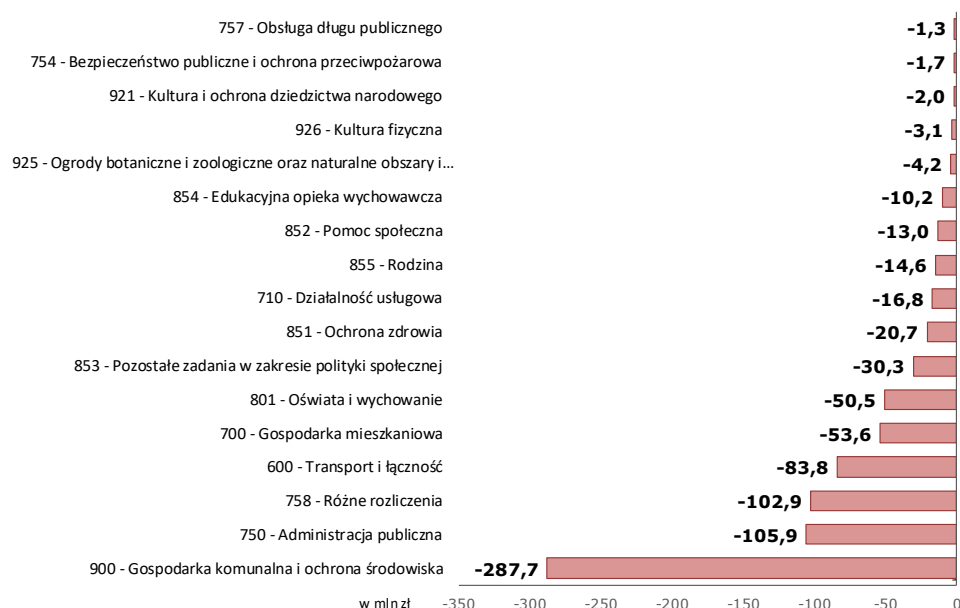
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w przekroju głównych, działów przedstawiona na wykresie nr 15, zawierała się w granicach od **-41,7%** do **+444,6%**.

WYK. 15 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków bieżących w 2022 r. w ramach głównych pozycji wg działów, przedstawione na wykresie nr 16, wyniosły od **-287,7 mln zł** do **-1,3 mln zł**.

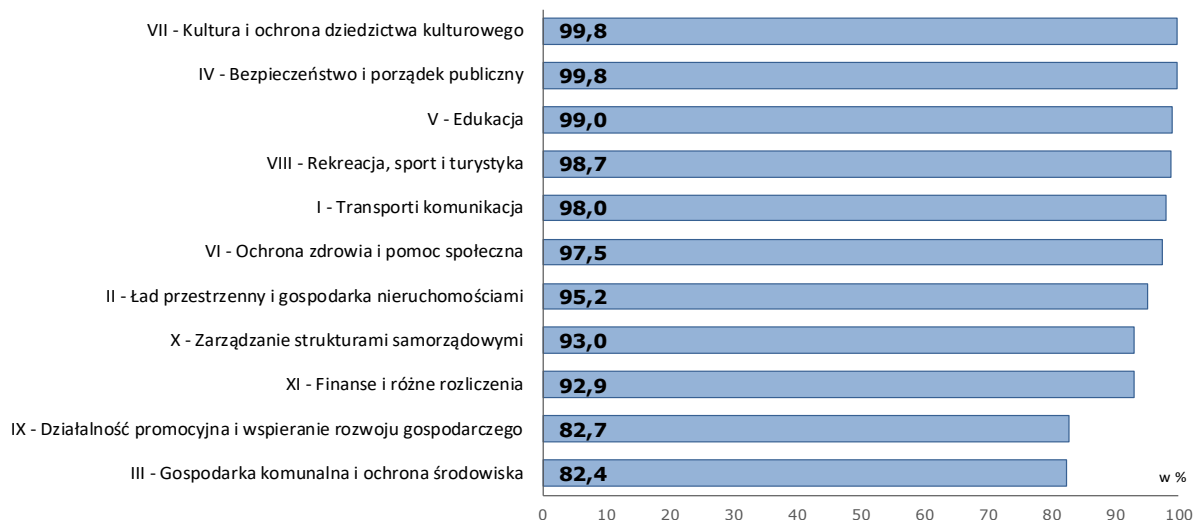
WYK. 16 WYDATKI BIEŻĄCE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2022 R. [w mln zł]



5.2.3.2 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego

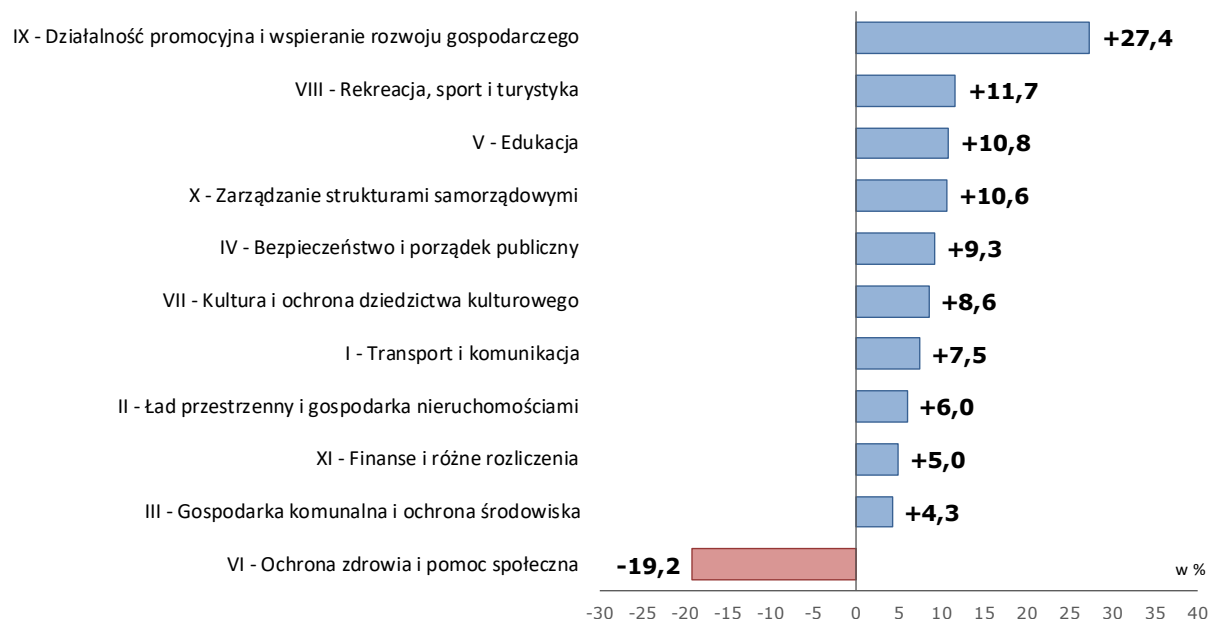
Realizacja **wydatków bieżących** w 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer, przedstawiona na wykresie nr 17, przebiegała w granicach od **82,4%** do **99,8%** planu.

WYK. 17 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2022 R. [w %]



Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w przekroju głównych sfer, przedstawiona na wykresie nr 18, zawierała się w granicach od **-19,2%** do **+27,4%**.

WYK. 18 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ZMIANA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. [w %]



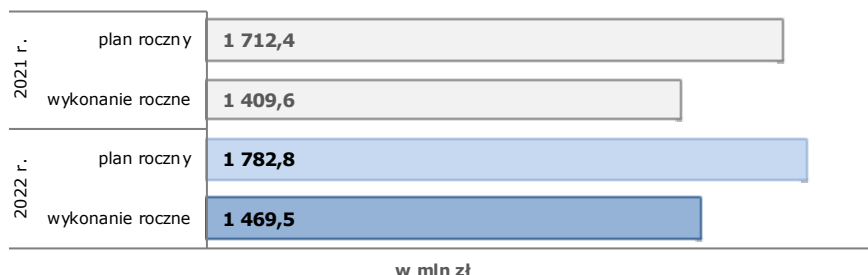
Odchylenia kwotowe od planu wydatków bieżących w 2022 r. w ramach sfer układu zadaniowego, przedstawione na wykresie nr 19, wyniosły od **-313,3 mln zł** do **-0,7 mln zł**.

WYK. 19 WYDATKI BIEŻĄCE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2022 R. [w mln zł]



5.2.3.3 Wydatki bieżące wg sfer układu zadaniowego – główne odchylenia wykonania od planu

Sfera III – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – odchylenie od planu: **313,3 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **82,4%**, co oznacza odchylenie od planu o **313,3 mln zł**, głównie na skutek oszczędności na kwotę **256,9 mln zł** dotyczących wydatków związanych z gospodarką odpadami.

Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **4,3%**, tj. o kwotę **59,9 mln zł**. Wzrost wydatków odnotowano m.in. w zakresie utrzymania i remontów sieci wodno-kanalizacyjnej – wzrost o 117,4 mln zł (z 4,4 mln zł w 2021 r. do 121,8 mln zł w 2022 r.) z uwagi na rozliczenie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji kosztów eksploatacji i utrzymania kanalizacji deszczowej. Natomiast spadek wydatków r/r m.in. w zakresie takich zadań jak: gospodarka odpadami – mniej o 71,8 mln zł, oczyszczanie miasta – mniej o 10,2 mln zł.

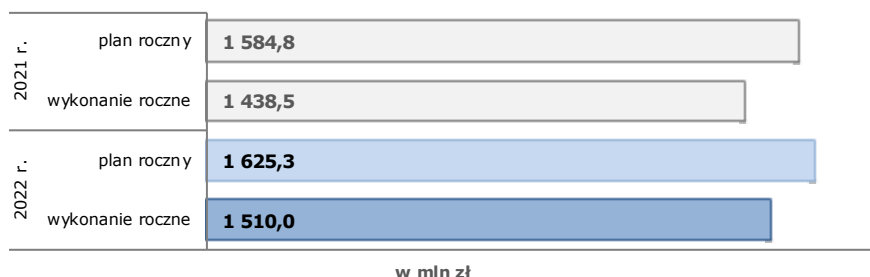
W 2022 r. wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ewidencjonowane w dziale 900 – *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* wyniosły **877,2 mln zł**, wobec planu wynoszącego **1,134 mld zł**, co oznacza oszczędności w kwocie **256,6 mln zł**. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi) klasyfikowane w dziale 750 – *Administracja publiczna* wyniosły **18,5 mln zł**, wobec planu wynoszącego **18,8 mln zł**, co oznacza oszczędności w kwocie **0,3 mln zł**. Łączne wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi planowane na kwotę **1,153 mld zł** zostały wykonane w kwocie **895,7 mln zł**, co oznacza łączne oszczędności w kwocie **256,9 mln zł**.

Zrealizowane w 2022 r. w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dochody wyniosły **1,080 mld zł**, głównie pochodzące z opłaty za odbiór odpadów w kwocie **1,076 mld zł**, co oznacza że były niższe o **35,0 mln zł** od planowanych w kwocie **1,115 mld zł**.

W związku z uzyskanymi oszczędnościami w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, rok 2022 zamknął się nadwyżką dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nad wydatkami w kwocie **180,2 mln zł**, która przeznaczona została na finansowanie planowanego deficytu w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023-2025²¹.

²¹ Uchwała nr LXXIX/2553/2023 Rady m.st. Warszawy z 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2023-2050.

Sfera XI – Finanse i różne rozliczenia – odchylenie od planu: 115,3 mln zł



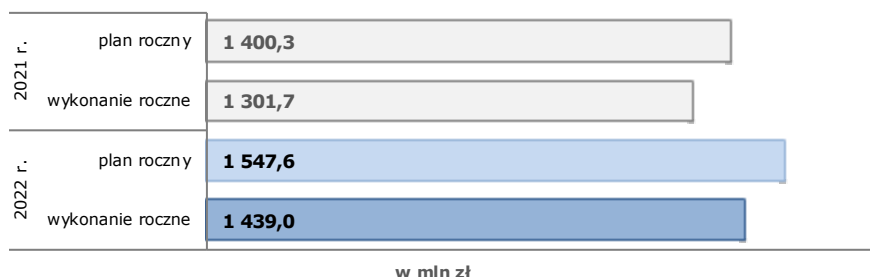
Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **92,9%**, co oznacza odchylenie od planu o **115,3 mln zł**. Odchylenie od planu wydatków w tej sferze w głównej mierze wynikało z braku potrzeby wykorzystania pełnej puli środków ujętych w rezerwach budżetowych (100,3 mln zł), w tym środków obowiązkowej rezerwy kryzysowej (55,8 mln zł).

Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **5,0%**, tj. o kwotę **71,4 mln zł**, co w głównej mierze wynikało ze wzrostu o 56,2 mln zł wydatków związanych z kosztami obsługi długu (wzrost z kwoty 126,5 mln zł w 2021 r. do kwoty 182,7 mln zł w 2022 r.) oraz wyższej o 10,2 mln zł kwoty wpłaty do budżetu państwa na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej - tzw. Janosikowe (wzrost z kwoty 1,294 mld zł w 2021 r. do kwoty 1,304 mld zł w 2022 r.).

Wzrost wydatków m.st. Warszawy na obsługę zadłużenia był bezpośrednim skutkiem narastających w ciągu 2022 r. tendencji inflacyjnych i związanego z tym wzrostu stóp procentowych.

Ustawa z 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927 i 2427) wprowadziła od 2022 r. zmiany w zasadach naliczania wpłaty do budżetu państwa dokonywanej przez samorządy na rzecz subwencji ogólnej w części równoważącej, czyli tzw. Janosikowe. Dotychczas przy kalkulacji wpłat brane pod uwagę były dane o wykonaniu dochodów podatkowych samorządów w roku poprzedzającym o dwa lata rok budżetowy (przykładowo do wyliczenia wpłat na 2022 r. wykorzystane zostałyby dochody wykonane w 2020 r.). Zmiana polega na wykorzystaniu w kalkulacji wpłaty na tzw. Janosikowe dochodów z PIT i CIT planowanych na rok budżetowy, a nie jak dotychczas wykonanych dwa lata wcześniej. W zakresie pozostałych dochodów podatkowych przepisy nie uległy zmianie, co oznacza, że brane są pod uwagę dane o wykonaniu sprzed dwóch lat. Ponadto zgodnie z nowymi regulacjami plan dochodów z PIT i CIT dla poszczególnych samorządów ustala Ministerstwo Finansów. Zgodnie z informacją przedstawioną przez Ministerstwo Finansów w pismach z 14 października 2021 r. znak: ST3.4750.31.2021 i ST8.4750.5.2021 wpłata m.st. Warszawy do budżetu państwa w 2022 r. z tytułu tzw. Janosikowego wyniosła 1,304 mld zł. Natomiast oszacowana wpłata w warunkach poprzedniego stanu prawnego wyniosłaby 1,204 mld zł. Zatem w konsekwencji przepisów programu Polski Ład budżet m.st. Warszawy w 2022 r. został obciążony dodatkowymi wydatkami w kwocie 100 mln zł, niż miałyby to miejsce w przypadku obowiązywania poprzednich reguł.

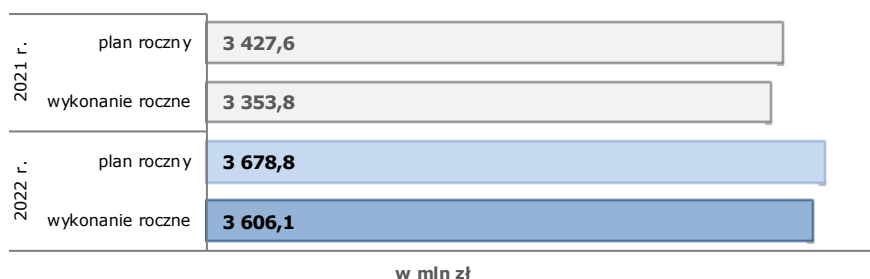
Sfera X – Zarządzanie strukturami samorządowymi – odchylenie od planu: 108,6 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **93,0%**, co oznacza odchylenie od planu o **108,6 mln zł**. Oszczędności w kwocie **108,6 mln zł** dotyczyły przede wszystkim kosztów utrzymania Urzędu Miasta i Urzędów Dzielnic (65,5 mln zł) oraz kosztów pracowniczych utrzymania stanowisk pracy (30,7 mln zł).

Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **10,6%**, przy inflacji średniorocznej wynoszącej **14,4%**, tj. o kwotę **137,3 mln zł**. W 2022 r. koszty pracownicze utrzymania stanowisk pracy wzrosły o 89,5 mln zł (z poziomu 974,7 mln zł do 1,064 mld zł), natomiast wzrost wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Urzędów Dzielnic wyniósł 30,9 mln zł (z poziomu 246,6 mln zł do 277,5 mln zł).

Sfera I – Transport i komunikacja – odchylenie od planu: 72,6 mln zł

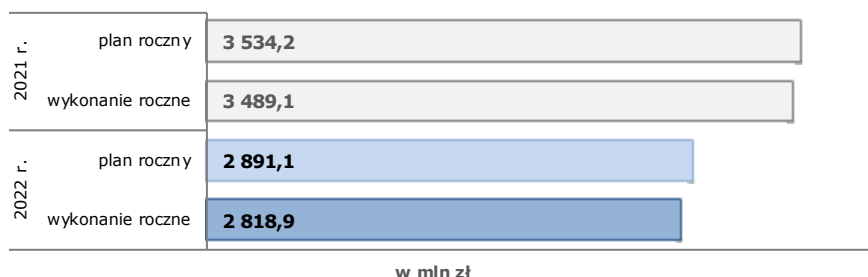


Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **98,0%**, co oznacza odchylenie od planu o **72,6 mln zł**. Wydatki bieżące w 2022 r. stanowiły **107,5%** poziomu 2021 r.

Wydatki związane z:

- zakupem usług przewozowych w zakresie zbiorowej komunikacji miejskiej wyniosły 2,912 mld zł, tj. 98,6% planu,
- utrzymaniem oraz remontami dróg wyniosły 214,3 mln zł, tj. 95,5% planu,
- zarządzaniem komunikacją miejską wyniosły 152,9 mln zł, tj. 94,6% planu,
- oświetleniem ulic wyniosły 102,7 mln zł, tj. 98,2% planu,
- utrzymaniem sygnalizacji świetlnej wyniosły 42,9 mln zł, tj. 98,5% planu.

Sfera VI – Ochrona zdrowia i pomoc społeczna – odchylenie od planu: 72,1 mln zł

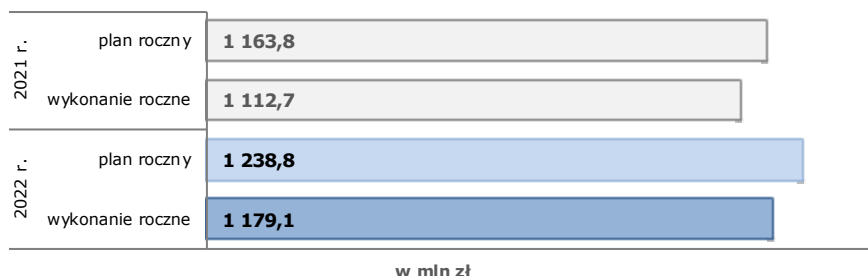


Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **97,5%**, co oznacza odchylenie od planu o **72,1 mln zł**. Wydatki bieżące w 2022 r. **uległy obniżeniu** w stosunku do 2021 r. o **19,2%**, tj. o kwotę **670,2 mln zł**. Na spadku wydatków w 2022 r. w stosunku do 2021 r. zaważyły niższe o **1,184 mld zł** wydatki na realizację programu „Rodzina 500 plus” (843,3 mln zł w 2022 r. wobec 2,027 mld zł w 2021 r.)²².

Wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń i zasiłków oraz pomocą w naturze wyniosły 1,254 mld zł, tj. 99,0% planu,
- pomocą społeczną wyniosły 1,455 mld zł, tj. 97,3% planu, w tym 306,2 mln zł na opiekę nad dziećmi do lat 3, tj. 98,2% planu,
- pomocą dla repatriantów oraz dla uchodźców wyniosły 344,2 mln zł, tj. 95,3% planu, w tym wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 323,5 mln zł,
- programami zdrowotnymi wyniosły 99,7 mln zł, tj. 84,1% planu.

Sfera II – Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami – odchylenie od planu: 59,7 mln zł

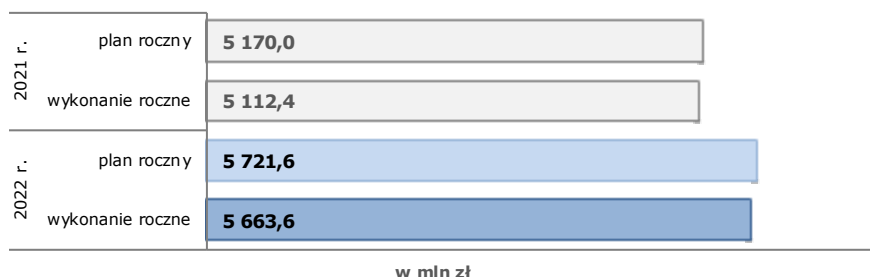


Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **95,2%**, co oznacza odchylenie od planu o **59,7 mln zł**. Odchylenie od planu dotyczyło w głównej mierze niższych niż planowano kosztów regulacji stanów prawnych nieruchomości - w tym odszkodowania za nieruchomości (20,8 mln zł) oraz niższych wydatków dotyczących zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym (16,5 mln zł) i zarządzania pozostałym zasobem komunalnym (12,0 mln zł).

Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **6,0%**, tj. o kwotę **66,4 mln zł**, głównie za sprawą wzrostu o 84,3 mln zł wydatków związanych z mieszkaniowym zasobem komunalnym (868,8 mln zł w 2021 r. i 953,1 mln zł w 2022 r.) oraz wzrostu o 18,4 mln zł wydatków związanych z pozostałym zasobem komunalnym (103,3 mln zł w 2021 r. i 121,7 mln zł w 2022 r.). Spadek wydatków r/r odnotowano m.in. w zakresie regulacji stanów prawnych nieruchomości - w tym odszkodowania za nieruchomości, gdzie wydatki były niższe o 31,7 mln zł (75,8 mln zł w 2021 r. i 44,1 mln zł w 2022 r.).

²² Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1981 oraz z 2022 r. poz. 2140), obsługa wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 Plus" od czerwca 2022 r. realizowana jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sfera V – Edukacja – odchylenie od planu: 58,1 mln zł



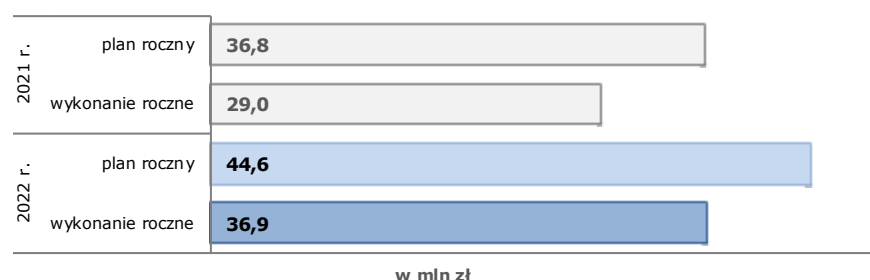
Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **99,0%**, co oznacza odchylenie od planu o **58,1 mln zł**. Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **10,8%**, tj. o kwotę **551,1 mln zł**.

Wydatki edukacyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy wyniosły **196,5 mln zł** wobec otrzymanych dochodów na ten cel w wysokości **122,8 mln zł**.

Wzrost wydatków bieżących na edukację w 2022 r. w stosunku do 2021 r. wyniósł **551,1 mln zł**.

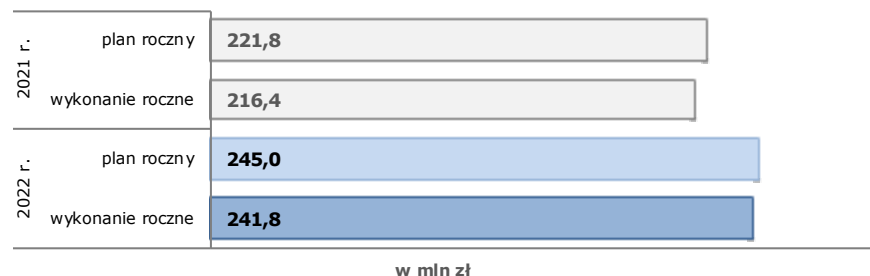
Sfera IX – Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

– odchylenie od planu: **7,7 mln zł**



Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **82,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **7,7 mln zł**. Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **27,4%**, tj. o kwotę **8,0 mln zł**, niemniej nadal były niższe o **12,8%**, tj. o **5,4 mln zł** niż w 2019 r., a więc przed pandemią koronawirusa SARS-Cov-2.

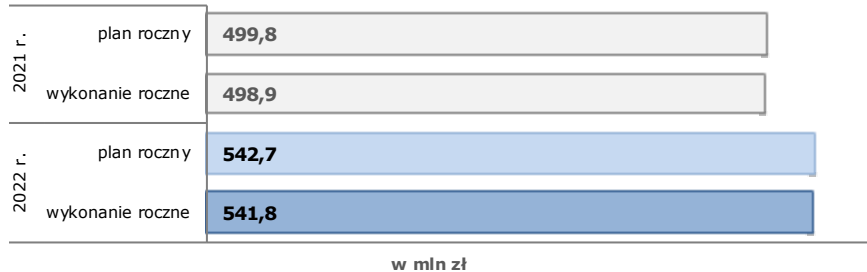
Sfera VIII – Rekreacja, sport i turystyka – odchylenie od planu: 3,3 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **98,7%**, co oznacza odchylenie od planu o **3,3 mln zł**. Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **11,7%**, tj. o kwotę **25,4 mln zł**.

Wydatki z budżetu Miasta w 2022 r. poniesione na utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych wynoszące 154,0 mln zł wzrosły w stosunku do 2021 r. o 17,2%, tj. o 22,5 mln zł. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu przeznaczono 80,7 mln zł. Wydatki na upowszechnianie turystyki wyniosły 6,2 mln zł.

Sfera VII – Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego – odchylenie od planu: 0,9 mln zł

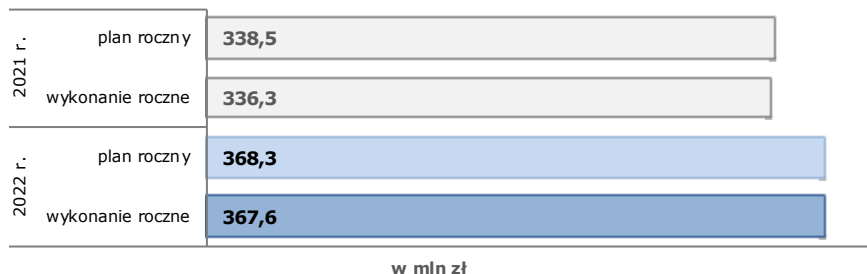


Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **99,8%**, co oznacza odchylenie od planu o **0,9 mln zł**. Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **8,6%**, tj. o kwotę **42,9 mln zł**.

Wydatki z budżetu Miasta w 2022 r. związane z prowadzeniem działalności kulturalnej przez:

- teatry wyniosły 130,0 mln zł,
- biblioteki wyniosły 124,3 mln zł,
- domy i ośrodki kultury wyniosły 122,3 mln zł,
- muzea wyniosły 55,3 mln zł,
- pozostałe instytucje kultury wyniosły 49,1 mln zł.

Sfera IV – Bezpieczeństwo i porządek publiczny – odchylenie od planu: 0,7 mln zł



Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 r. wyniosła **99,8%**, co oznacza odchylenie od planu o **0,7 mln zł**. Wydatki bieżące w 2022 r. **wzrosły** w stosunku do 2021 r. o **9,3%**, tj. o kwotę **31,3 mln zł**.

W ramach poniesionych w 2022 r. wydatków funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej pociągnęło wydatki w kwocie 121,7 mln zł, natomiast wydatki na zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w m.st. Warszawa wyniosły 200,1 mln zł (o 20,7 mln zł więcej niż w 2021 r.).

5.2.4 Wydatki majątkowe

Na 2022 r. zaplanowano **wydatki majątkowe** w wysokości **2,544 mld zł**. Wydatki zrealizowano w kwocie **2,282 mld zł**, co stanowiło **89,7%** planu.

Zrealizowane wydatki majątkowe obejmowały finansowanie inwestycji ogólnomiejских i dzielnicowych oraz pozostałych zadań majątkowych. W 2022 r. wykonanie wydatków majątkowych nie obejmowało wydatków, które nie wygasły z upływem roku (tzw. wydatki niewygasające).

Na **inwestycje ogólnomiejские** w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości **1,278 mld zł**, co stanowiło **88,8%** planu.

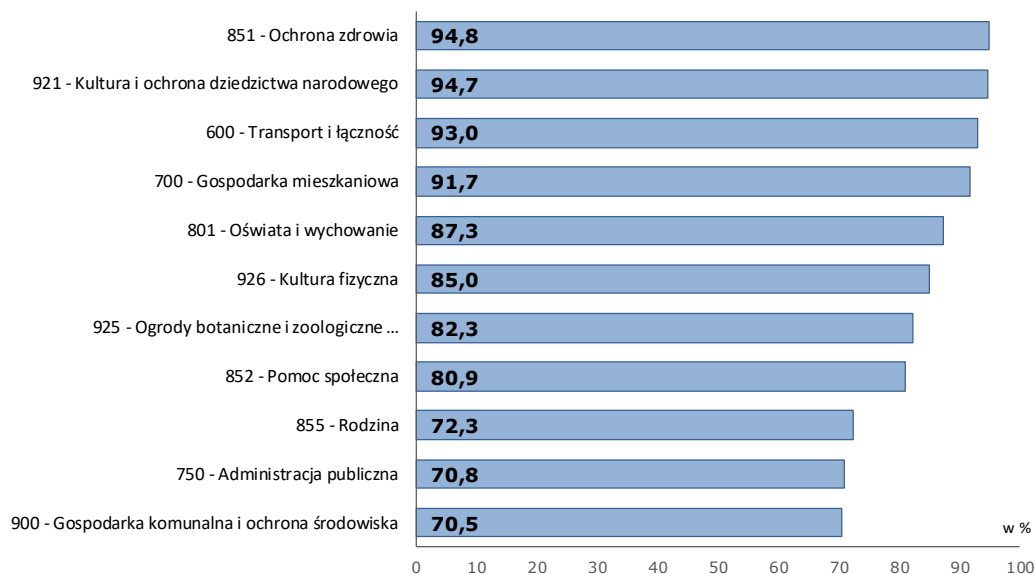
Na finansowanie **inwestycji dzielnicowych** w 2022 r. wydatkowano łączną kwotę **437,9 mln zł**, co stanowiło **81,3%** planu.

Na realizację pozostałych zadań majątkowych wydatkowano **566,8 mln zł**, co oznacza **100%** realizację planu.

5.2.4.1 Wydatki majątkowe wg działów klasyfikacji budżetowej

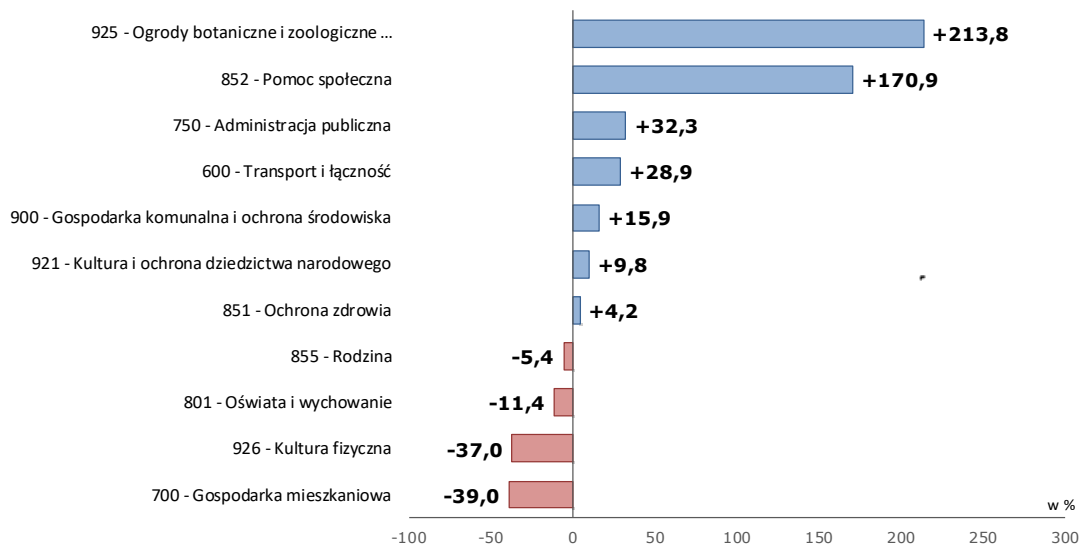
Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. w przekroju głównych działów, przedstawiona na wykresie nr 20, przebiegała w granicach od **70,5%** do **94,8%** planu.

WYK. 20 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2022 R. [w %]



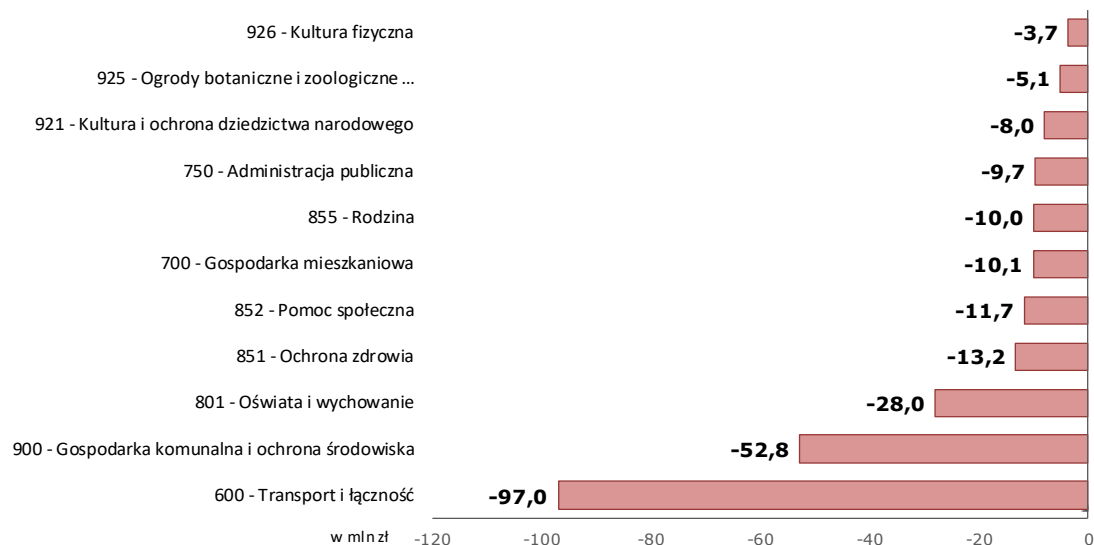
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w przekroju głównych działów, przedstawiona na wykresie nr 21, zawierała się w granicach od **-39,0%** do **+213,8%**.

WYK. 21 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ZMIANA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. [w %]



Odchylenia kwotowe realizacji od planu wydatków majątkowych w 2022 r. w ramach głównych pozycji wg działów, przedstawione na wykresie nr 22, wyniosły od **-97,0 mln zł** do **-3,7 mln zł**.

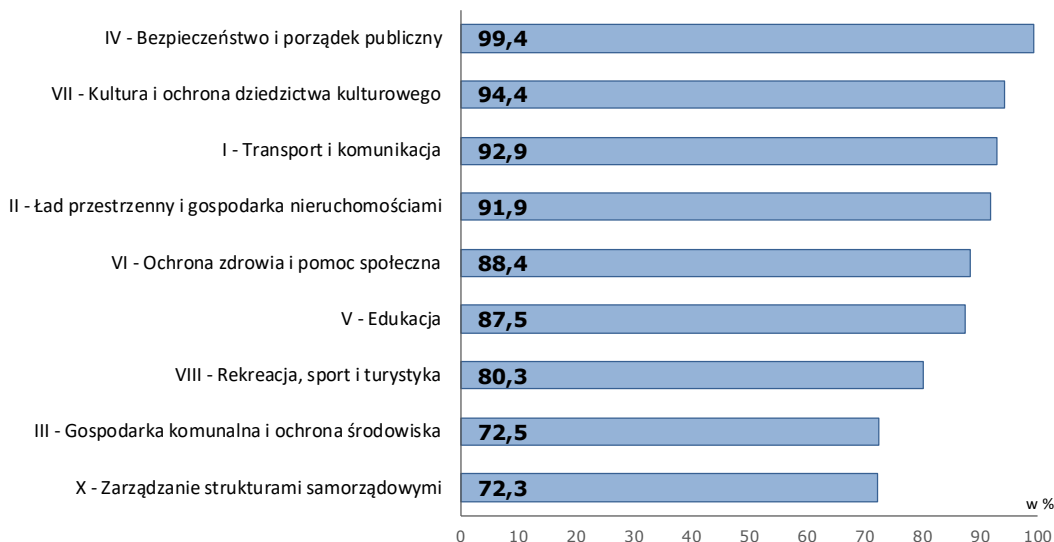
WYK. 22 WYDATKI MAJĄTKOWE WG GŁÓWNYCH DZIAŁÓW - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2022 R. [w mln zł]



5.2.4.2 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego

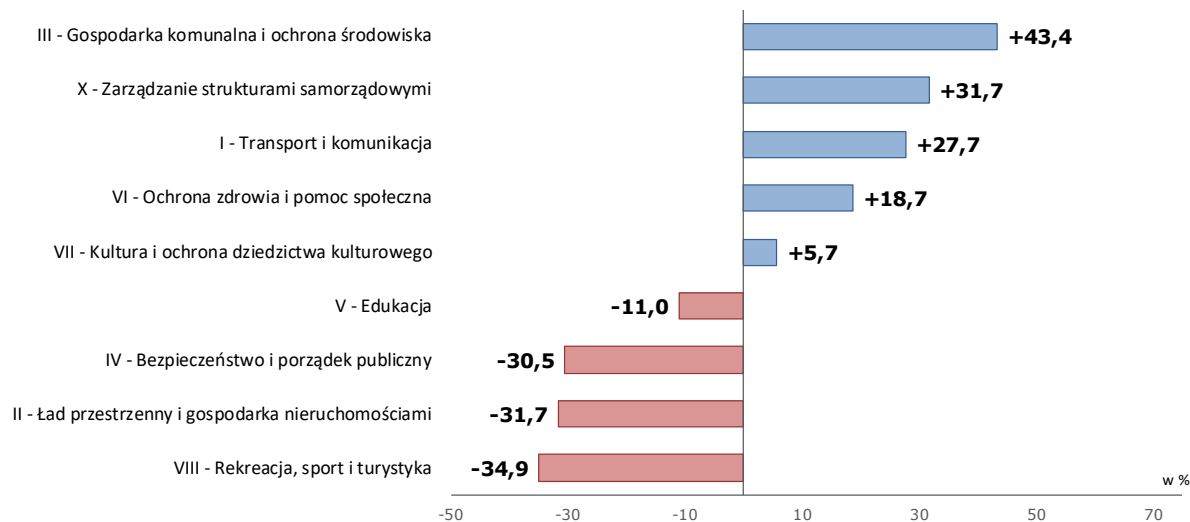
Realizacja wydatków majątkowych w 2022 r. w układzie zadaniowym wg sfer, przedstawiona na wykresie nr 23, przebiegała w granicach od **72,3%** do **99,4%** planu.

WYK. 23 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2022 R. [w %]



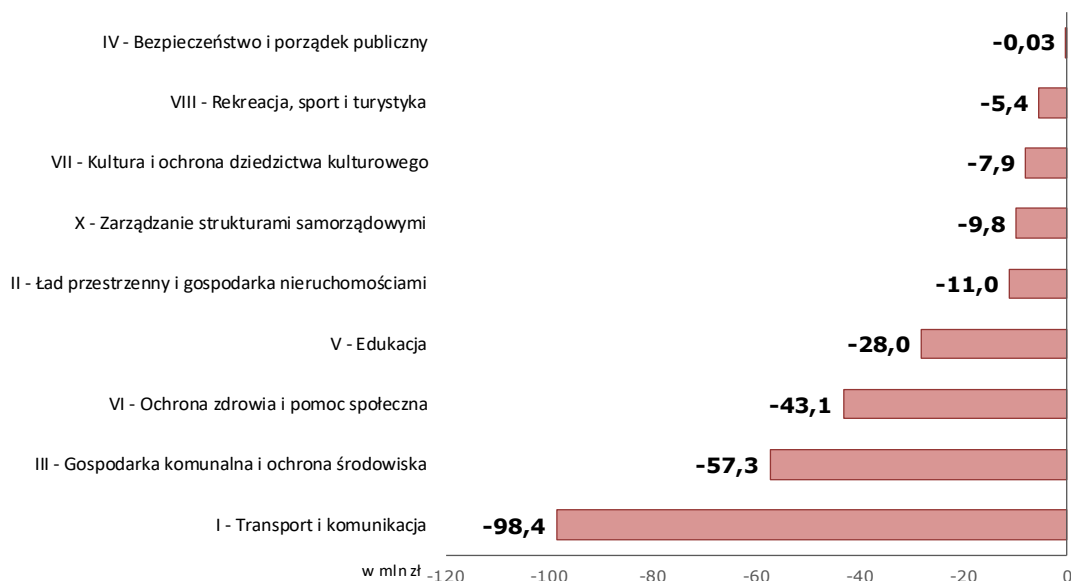
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków majątkowych w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w przekroju sfer, przedstawiona na wykresie nr 24, zawierała się w granicach od **-34,9%** do **+43,4%**.

WYK. 24 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER – ZMIANA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. [w %]



Odchylenia kwotowe od planu wydatków majątkowych w 2022 r. w ramach sfer układu zadaniowego, przedstawione na wykresie nr 25, wyniosły od **-98,4 mln zł** do **-0,03 mln zł**.

WYK. 25 WYDATKI MAJĄTKOWE WG SFER - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2022 R. [w mln zł]



5.2.4.3 Wydatki majątkowe wg sfer układu zadaniowego – opis realizacji planu

SFERA I – TRANSPORT I KOMUNIKACJA



Wydatki w 2022 r. wyniosły **1,296 mld zł**, co oznacza **92,9%** realizację planu wynoszącego **1,394 mld zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Projekt i budowa II linii metra	584,6	549,2	93,9%
Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.	246,0	246,0	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.	100,0	100,0	100,0%
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta	51,0	49,9	97,8%
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli	39,3	38,5	97,9%
Przebudowa ul. Kondratowicza	30,2	27,8	91,9%
Budowa kładki pieszo-rowerowej nad Wisłą	25,0	24,9	99,7%
Budowa ul. Projektowanej 5KD-L i ul. Projektowanej 8KD-L	16,3	16,0	97,9%
Przebudowa Placu Pięciu Rogów	12,1	12,1	100,0%
Rozbudowa ul. Wybrzeże Helmskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym	12,0	12,0	100,0%
Przebudowa Placu Trzech Krzyży	11,1	5,2	47,5%
Przebudowa odwodnienia ul. J. Skrzyneckiego na odc. ul. Kaczeńca do ul. Kościuszkowców	10,0	9,4	93,7%

SFERA II – ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI



Wydatki w 2022 r. wyniosły **124,9 mln zł**, co oznacza **91,9%** realizację planu wynoszącego **135,9 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Wykup nieruchomości do zasobu m.st. Warszawy	23,3	23,3	99,9%
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	11,4	10,8	95,0%
Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	10,4	10,4	100,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap II	9,3	9,2	98,4%
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	8,5	7,2	84,8%
Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	7,4	6,1	82,1%
Modernizacja budynków komunalnych	6,9	6,2	89,9%
Modernizacja dźwigów osobowych strefy "A" w budynku PKiN - etap I	6,3	6,3	100,0%

SFERA III – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA



Wydatki w 2022 r. wyniosły **151,1 mln zł**, co oznacza **72,5%** realizację planu wynoszącego **208,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Modernizacja kotłowni	35,7	25,6	71,9%
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego	29,8	24,8	83,1%
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku pod Kopcem Powstania Warszawskiego	17,2	16,2	93,8%
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii	8,9	8,9	100,0%
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych	6,9	3,9	57,0%
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy	6,4	3,6	56,0%
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	5,2	2,6	51,2%
Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	4,6	0,3	6,8%

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony:

Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	4,6	3,6	77,6%
Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4,5	1,4	31,7%
Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3,5	0,7	20,4%

SFERA IV – BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY



Wydatki w 2022 r. wyniosły **6,159 mln zł**, co oznacza **99,4%** realizację planu wynoszącego **6,194 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy	2,5	2,5	100,0%
Zaprojektowanie i wdrożenie Banku Informacji w Mieście	0,6	0,6	96,4%
Zakupy inwestycyjne dla Straży Miejskiej m. st. Warszawy	0,6	0,6	99,8%
Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego m. st. Warszawy	0,5	0,5	99,6%

SFERA V – EDUKACJA

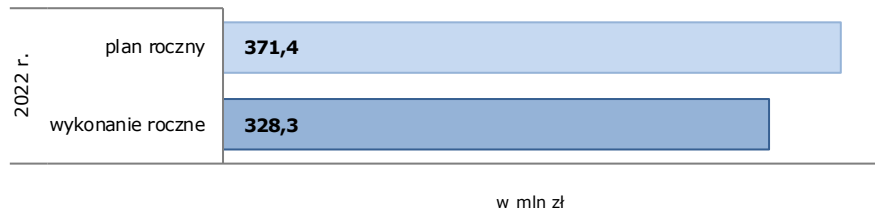


Wydatki w 2022 r. wyniosły **195,6 mln zł**, co oznacza **87,5%** realizację planu wynoszącego **223,5 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	23,6	16,9	71,3%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	17,3	16,6	96,0%
Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	14,6	14,0	96,3%
Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej- część I	8,8	8,8	100,0%
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Oławskiej 3	8,7	8,7	100,0%
Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	6,5	6,4	99,3%
Modernizacja wraz z zagospod. terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Bełskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	6,4	6,2	96,9%
Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej	6,1	3,1	50,6%
Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10	5,4	5,1	94,4%

SFERA VI – OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

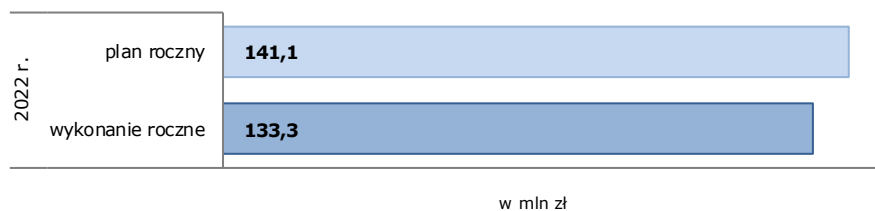


Wydatki w 2022 r. wyniosły **328,3 mln zł**, co oznacza **88,4%** realizację planu wynoszącego **371,4 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	66,5	66,5	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	50,0	50,0	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	47,0	47,0	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	17,5	17,5	100,0%
Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	16,5	16,5	100,0%
Budowa Centrum Aktywności Między pokoleniowej przy ul. Ceramicznej	14,9	9,2	61,6%
Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	14,6	14,6	99,9%
Rozbudowa i zmiana funkcji w budynku Szpitala Praskiego	14,2	12,4	86,9%
Budowa Szpitala Południowego	12,7	2,9	23,0%
Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	10,3	10,3	99,8%
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	10,1	2,9	28,7%

SFERA VII – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO



Wydatki w 2022 r. wyniosły **133,3 mln zł**, co oznacza **94,4%** realizację planu wynoszącego **141,1 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	86,3	81,6	94,5%
Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli	18,9	18,9	99,8%
Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5,2	5,2	100,0%
Budowa Teatru Rozmaitości	4,7	4,2	90,4%

Ciąg dalszy tabeli z poprzedniej strony:

Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	3,7	3,7	100,0%
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	2,3	2,3	100,0%
Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	2,2	2,2	99,3%

SFERA VIII – REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA

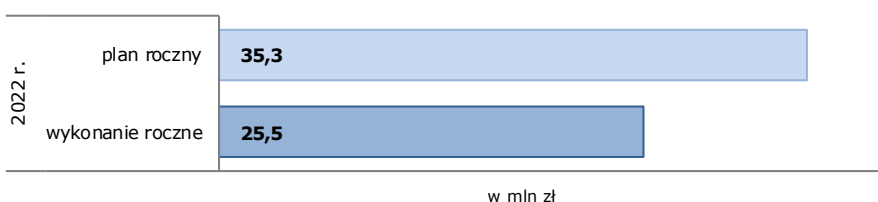


Wydatki w 2022 r. wyniosły **21,9 mln zł**, co oznacza **80,3%** realizację planu wynoszącego **27,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Modernizacja Ośrodka Inflancka	5,2	5,2	100,0%
Modernizacja Ośrodka Polonia przy ul. Konwiktorskiej 6 - prace przygotowawcze	2,9	2,9	100,0%
Budowa systemu aplikacji mobilnej i systemu zarządzania treścią w komponencie e-turystyka projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny	2,4	0,7	30,1%
Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	2,3	2,3	99,8%
Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	2,0	0,0	0,0%
Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2,0	2,0	100,0%

SFERA X – ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI



Wydatki w 2022 r. wyniosły **25,5 mln zł**, co oznacza **72,3%** realizację planu wynoszącego **35,3 mln zł**.

Realizacja głównych inwestycji:

Inwestycja	Plan w mln zł	Wykonanie w mln zł	Wskaźnik
Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	15,6	10,9	70,2%
Realizacja projektu "E-administracja utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy"	3,5	0,3	9,9%
Realizacja wymagań interoperacyjności, mobilności systemów operacyjnych	3,4	2,9	85,9%
Informatyzacja obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.st. Warszawy	2,2	2,1	95,7%
Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako platforma (GIS)	2,0	1,9	93,9%
Przebudowa i modernizacja nieruchomości oraz budynków zajmowanych przez Urząd m.st. Warszawy	1,3	1,2	94,7%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	1,2	1,2	96,2%
Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	0,7	0,7	94,5%
Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	0,6	0,6	100,0%
Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	0,6	0,6	100,0%

5.2.5 Wydatki dzielnic

5.2.5.1 Wydatki ogółem dzielnic

Realizacja planu **wydatków ogółem przez dzielnice** w 2022 r. wyniosła **97,8%**, w tym **wydatków bieżących 98,7%** i **wydatków majątkowych 81,3%**.

Wydatki ogółem dzielnic w 2022 r. **spadły** w stosunku do 2021 r. o **1,9%**, tj. o kwotę **182,4 mln zł**.

Po wyeliminowaniu niższych o **1,177 mld zł** wydatków z tytułu realizacji programu „Rodzina 500 plus” (spadek wydatków z 2,016 mld zł w 2021 r. do 838,9 mln zł w 2022 r.²³) oraz poniesionych w 2022 r. wydatków związanych z pomocą obywatelom z Ukrainy w kwocie **476,8 mln zł**, poniesione w 2022 r. wydatki ogółem w porównaniu z 2021 r. były **wyższe** o **6,6%**, tj. o kwotę **517,7 mln zł**, w tym wydatki bieżące **wyższe** o **8,3%**, tj. o kwotę **604,1 mln zł** i wydatki majątkowe **niższe** o **16,5%**, tj. o kwotę **86,4 mln zł**.

²³ Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
WPROWADZENIE

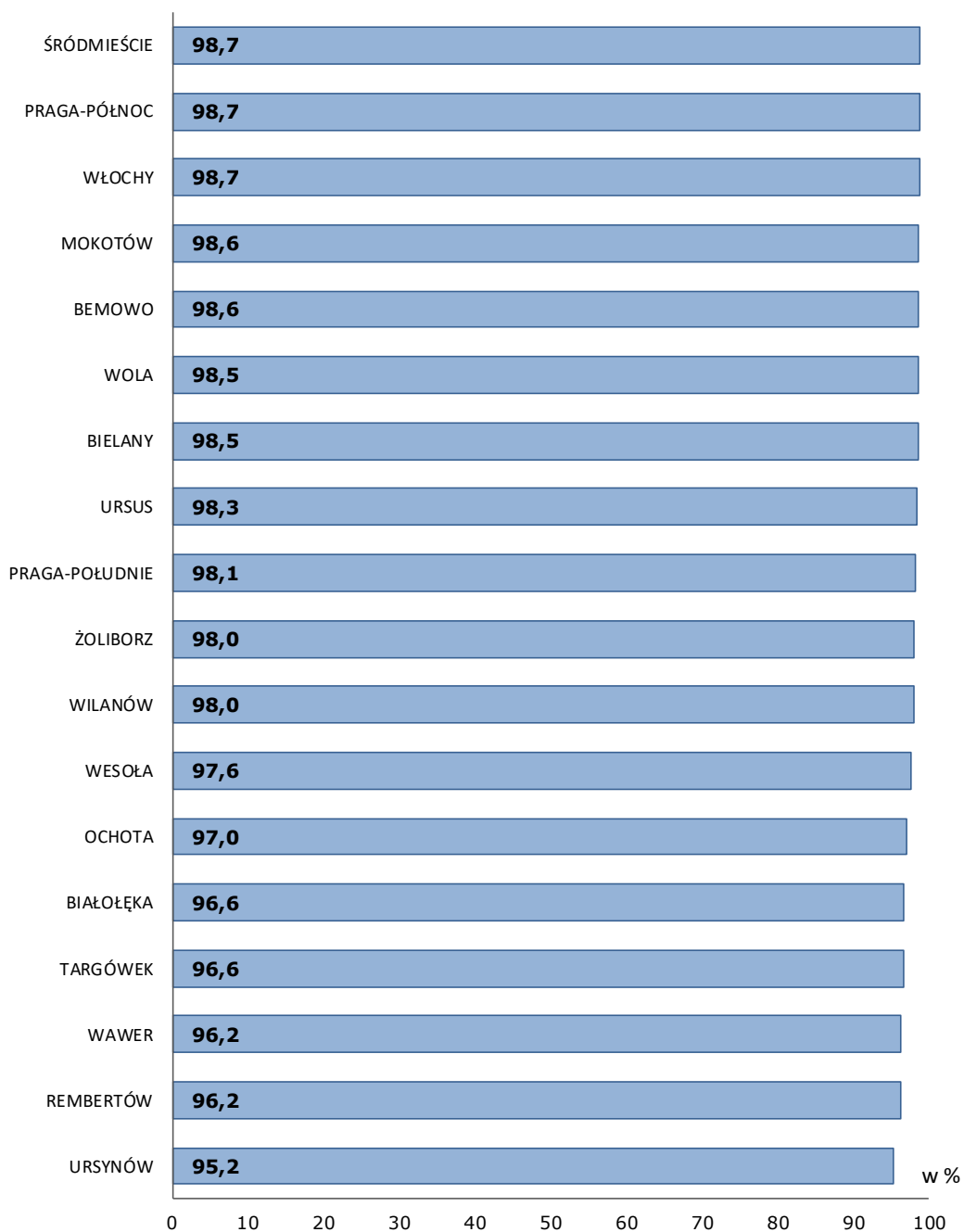
Poniższa tabela nr 8 prezentuje realizację planu wydatków budżetowych poszczególnych dzielnic m.st. Warszawy w podziale na wydatki bieżące i majątkowe w 2022 r. na tle 2021 r.

TAB. 8. WYDATKI DZIELNIC W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU	DYNA- MIKA R/R
		WYKONANIE ROCZNE	PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE		
		W ZŁ				W %	
WYDATKI OGÓŁEM		9 852 457 435	9 054 549 283	9 891 242 538	9 670 037 125	97,8	98,1
WYDATKI BIEŻĄCE		9 328 218 328	8 329 745 227	9 352 362 769	9 232 152 436	98,7	99,0
WYDATKI MAJĄTKOWE		524 239 107	724 804 056	538 879 769	437 884 689	81,3	83,5
01	BEMOWO	561 471 300	510 050 798	538 705 608	531 249 829	98,6	94,6
-	wydatki bieżące	522 432 286	441 777 948	489 422 800	484 476 798	99,0	92,7
-	wydatki majątkowe	39 039 014	68 272 850	49 282 808	46 773 031	94,9	119,8
02	BIAŁOŁĘKA	765 977 969	690 820 980	784 438 600	757 991 151	96,6	99,0
-	wydatki bieżące	747 530 049	603 966 478	716 333 698	710 217 817	99,1	95,0
-	wydatki majątkowe	18 447 920	86 854 502	68 104 902	47 773 334	70,1	259,0
03	BIELANY	688 783 215	633 254 008	736 052 199	725 318 341	98,5	105,3
-	wydatki bieżące	661 722 739	594 819 786	696 156 272	688 502 517	98,9	104,0
-	wydatki majątkowe	27 060 476	38 434 222	39 895 927	36 815 824	92,3	136,1
04	MOKOTÓW	1 059 701 841	995 967 495	1 065 543 774	1 050 145 384	98,6	99,1
-	wydatki bieżące	1 028 700 088	948 906 935	1 035 680 720	1 021 473 918	98,6	99,3
-	wydatki majątkowe	31 001 753	47 060 560	29 863 054	28 671 466	96,0	92,5
05	OCHOTA	435 864 874	432 963 334	469 932 397	455 726 344	97,0	104,6
-	wydatki bieżące	433 137 474	400 217 469	450 090 183	440 544 440	97,9	101,7
-	wydatki majątkowe	2 727 400	32 745 865	19 842 214	15 181 904	76,5	556,6
06	PRAGA-POŁUDNIE	926 369 231	789 765 922	874 988 962	858 591 634	98,1	92,7
-	wydatki bieżące	852 489 423	750 714 414	841 114 447	831 056 939	98,8	97,5
-	wydatki majątkowe	73 879 808	39 051 508	33 874 515	27 534 695	81,3	37,3
07	PRAGA-PÓŁNOC	422 186 818	396 960 469	419 128 489	413 720 057	98,7	98,0
-	wydatki bieżące	384 709 292	365 248 589	398 223 721	395 123 229	99,2	102,7
-	wydatki majątkowe	37 477 526	31 711 880	20 904 768	18 596 828	89,0	49,6
08	REMBERTÓW	135 980 625	126 093 978	143 168 379	137 769 530	96,2	101,3
-	wydatki bieżące	129 721 393	115 317 497	130 681 864	128 044 476	98,0	98,7
-	wydatki majątkowe	6 259 232	10 776 481	12 486 515	9 725 054	77,9	155,4
09	ŚRÓDMIEŚCIE	839 117 984	814 379 003	876 531 850	864 775 011	98,7	103,1
-	wydatki bieżące	828 173 150	781 786 518	851 070 129	842 886 058	99,0	101,8
-	wydatki majątkowe	10 944 834	32 592 485	25 461 721	21 888 953	86,0	200,0
10	TARGÓWEK	607 716 803	585 947 359	634 531 806	613 140 295	96,6	100,9
-	wydatki bieżące	579 965 563	522 535 317	576 814 964	569 350 743	98,7	98,2
-	wydatki majątkowe	27 751 240	63 412 042	57 716 842	43 789 552	75,9	157,8
11	URSUS	338 184 015	308 830 998	320 331 026	314 913 949	98,3	93,1
-	wydatki bieżące	322 289 387	280 825 924	310 293 078	306 429 878	98,8	95,1
-	wydatki majątkowe	15 894 628	28 005 074	10 037 948	8 484 071	84,5	53,4
12	URSYNÓW	740 908 562	579 499 476	665 803 946	633 951 641	95,2	85,6
-	wydatki bieżące	635 735 341	544 397 449	614 791 335	605 573 419	98,5	95,3
-	wydatki majątkowe	105 173 221	35 102 027	51 012 611	28 378 222	55,6	27,0
13	WAWER	423 325 456	385 315 400	431 214 176	414 731 750	96,2	98,0
-	wydatki bieżące	401 429 709	342 330 715	402 829 740	394 605 332	98,0	98,3
-	wydatki majątkowe	21 895 747	42 984 685	28 384 436	20 126 418	70,9	91,9
14	WESOŁA	150 047 560	154 432 182	170 758 387	166 678 060	97,6	111,1
-	wydatki bieżące	141 427 499	131 091 022	148 233 613	145 018 268	97,8	102,5
-	wydatki majątkowe	8 620 061	23 341 160	22 524 774	21 659 792	96,2	251,3
15	WILANÓW	307 459 824	277 890 030	290 964 527	285 166 245	98,0	92,7
-	wydatki bieżące	293 350 032	243 048 980	278 451 399	274 542 417	98,6	93,6
-	wydatki majątkowe	14 109 792	34 841 050	12 513 128	10 623 828	84,9	75,3
16	WŁOCHY	267 670 118	259 807 417	275 705 304	272 009 060	98,7	101,6
-	wydatki bieżące	251 881 198	223 352 763	258 234 325	254 957 683	98,7	101,2
-	wydatki majątkowe	15 788 920	36 454 654	17 470 979	17 051 377	97,6	108,0
17	WOLA	867 624 323	832 929 471	900 434 319	886 991 112	98,5	102,2
-	wydatki bieżące	828 127 089	781 301 833	869 556 915	859 857 872	98,9	103,8
-	wydatki majątkowe	39 497 234	51 627 638	30 877 404	27 133 240	87,9	68,7
18	ŻOLIBÓRZ	314 066 916	279 640 963	293 008 789	287 167 735	98,0	91,4
-	wydatki bieżące	285 396 615	258 105 590	284 383 566	279 490 634	98,3	97,9
-	wydatki majątkowe	28 670 301	21 535 373	8 625 223	7 677 101	89,0	26,8

Poniższy wykres nr 26 przedstawia wykonanie przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków w 2022 r.

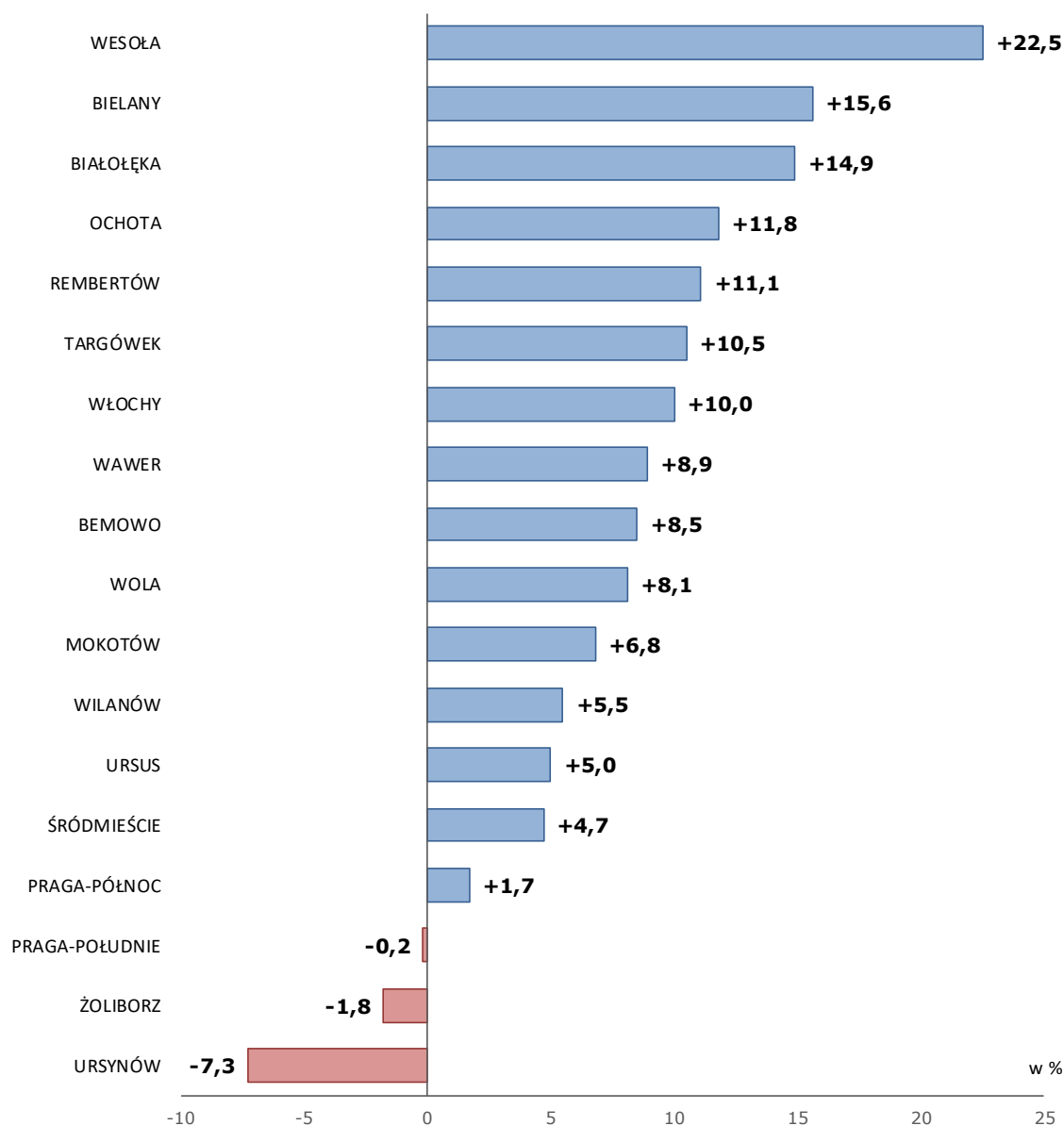
WYK. 26 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2022 ROKU [w %]



Realizacja wydatków ogółem dzielnic w 2022 r. przebiegała w granicach od **95,2%** do **98,7%** planu.

Poniższy wykres nr 27 przedstawia względną zmianę nominalną wysokości wydatków ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy²⁴.

WYK. 27 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ZMIANA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. [w %]



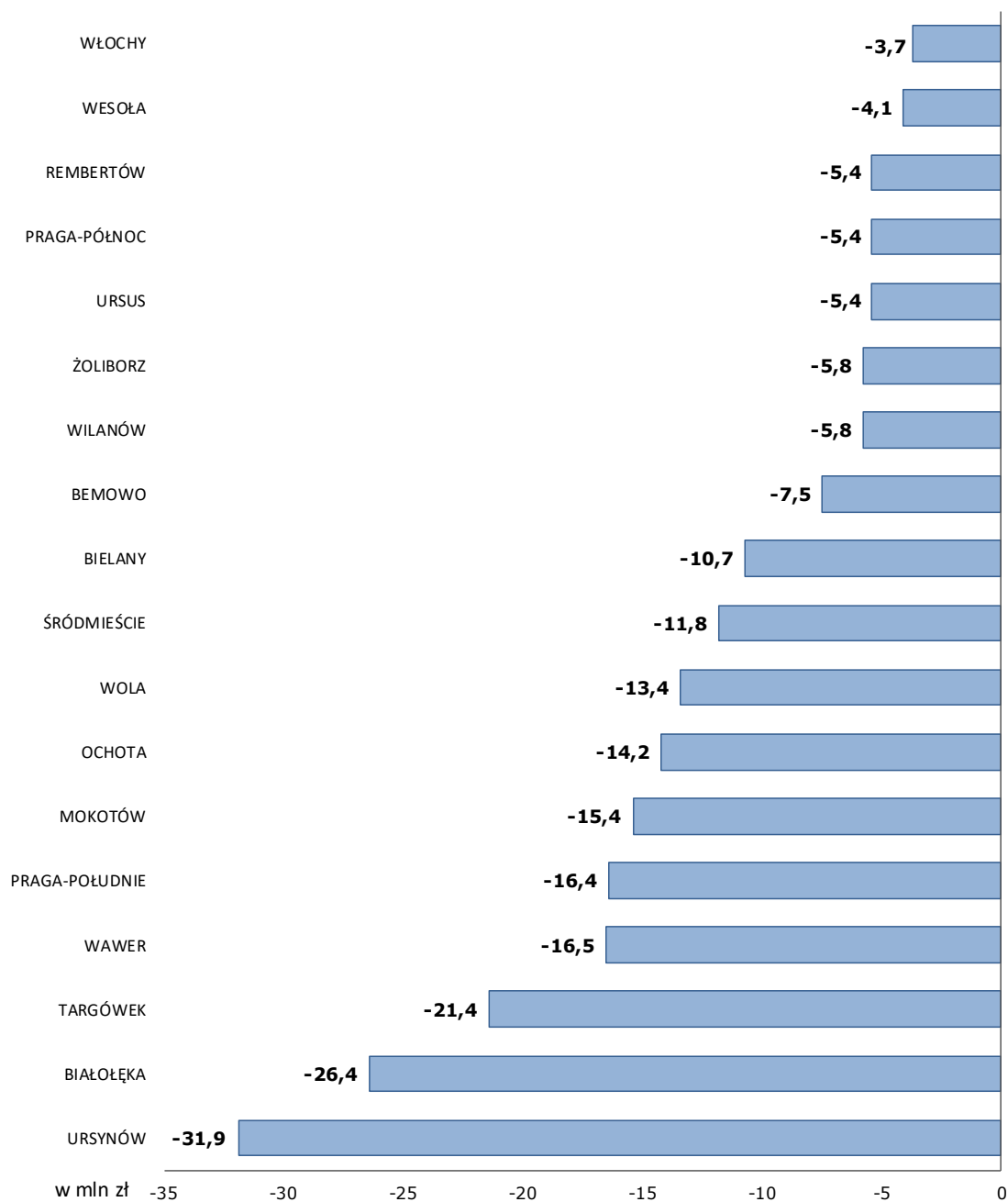
Nominalna względna zmiana wysokości wydatków ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy zawierała się w granicach od **-7,3%** do **+22,5%**.

W 2022 r. w stosunku do 2021 r. **15 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków ogółem**, natomiast w **3 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

²⁴ Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym dla zapewnienia porównywalności danych, w wydatkach ogółem poniesionych przez dzielnice pominięte zostały wydatki na realizację programu „Rodzina 500 plus” (łącznie 2,016 mld zł w 2021 r. i 838,9 mln zł w 2022 r.). Także w celu doprowadzenia do porównywalności między latami, w wydatkach ogółem poniesionych przez dzielnice w 2022 r. pominięte zostały wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (476,8 mln zł).

Poniższy wykres nr 28 przedstawia odchylenia wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2022 r.

WYK. 28 WYDATKI OGÓŁEM DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2022 ROKU [w mln zł]



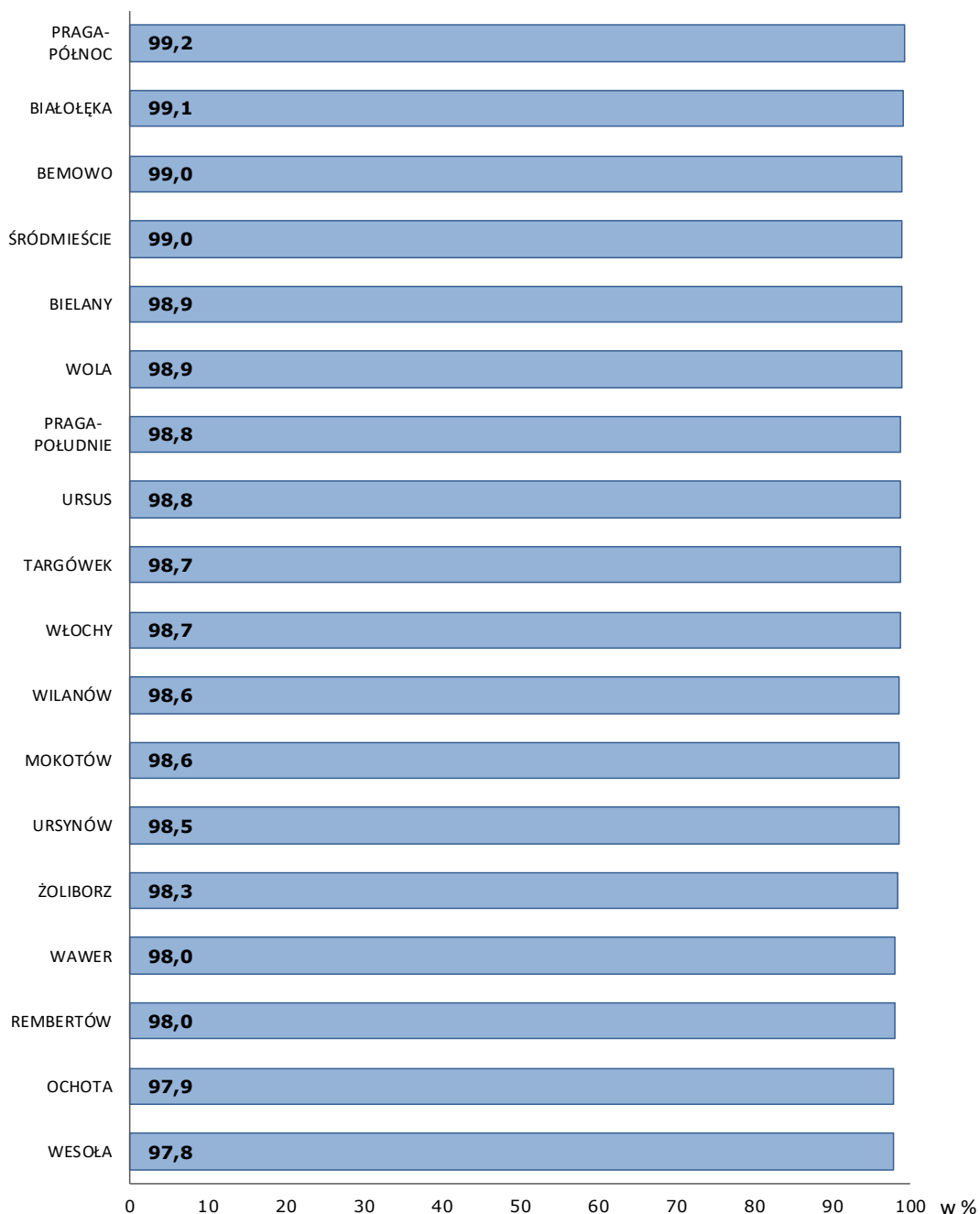
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków ogółem w poszczególnych dzielnicach w 2022 r. wyniosły od **-31,9 mln zł** do **-3,7 mln zł**.

5.2.5.2 Wydatki bieżące dzielnic

Realizacja planu **wydatków bieżących przez dzielnice** w 2022 r. wyniosła **98,7%**.

Poniższy wykres nr 29 przedstawia realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków bieżących w 2022 r.

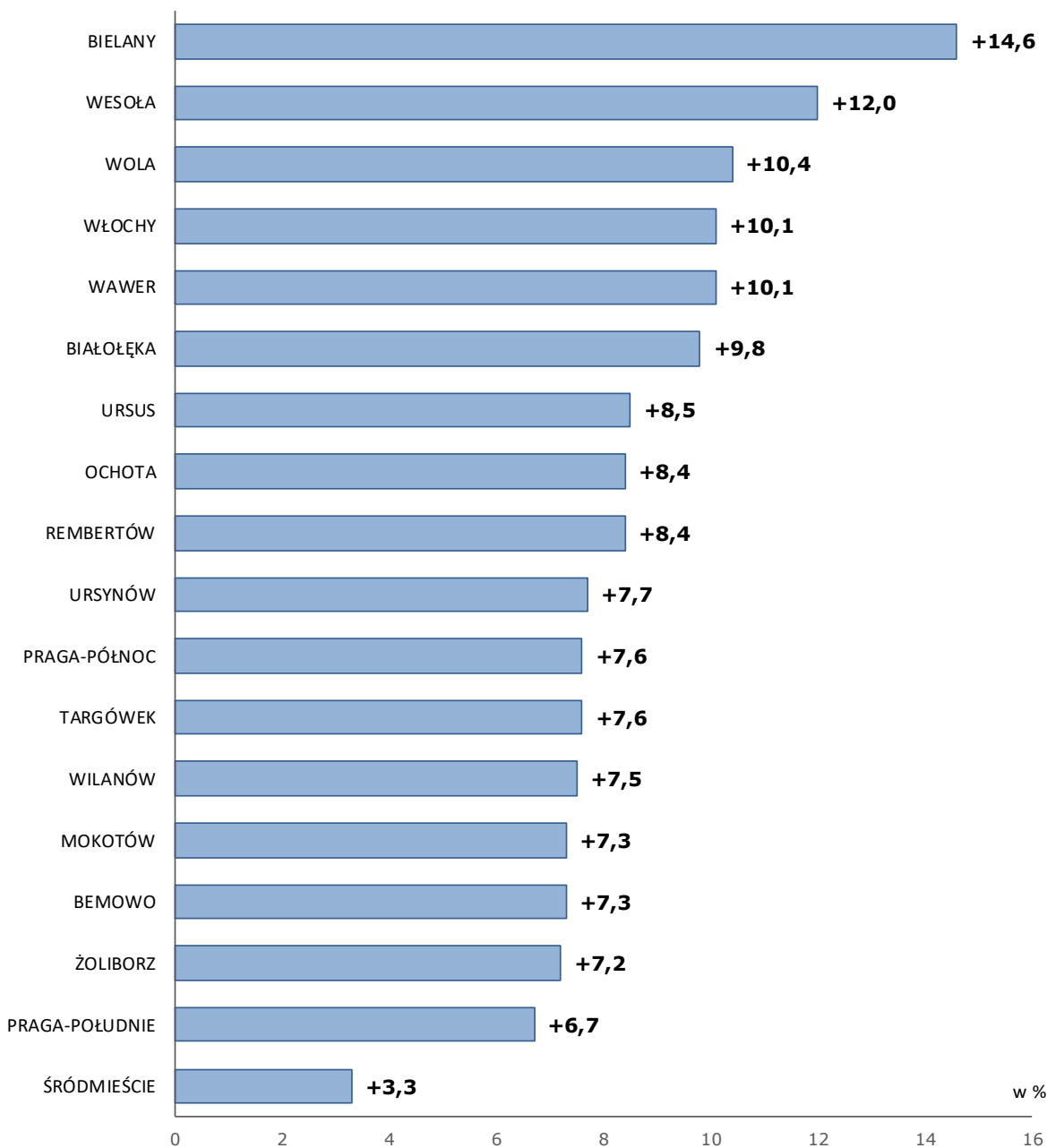
WYK. 29 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2022 ROKU [w %]



Realizacja wydatków bieżących dzielnic w 2022 r. przebiegała w granicach od **97,8%** do **99,2%** planu.

Poniższy wykres nr 30 przedstawia względną zmianę nominalną wysokości wydatków bieżących w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy²⁵.

WYK. 30 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ZMIANA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. [w %]



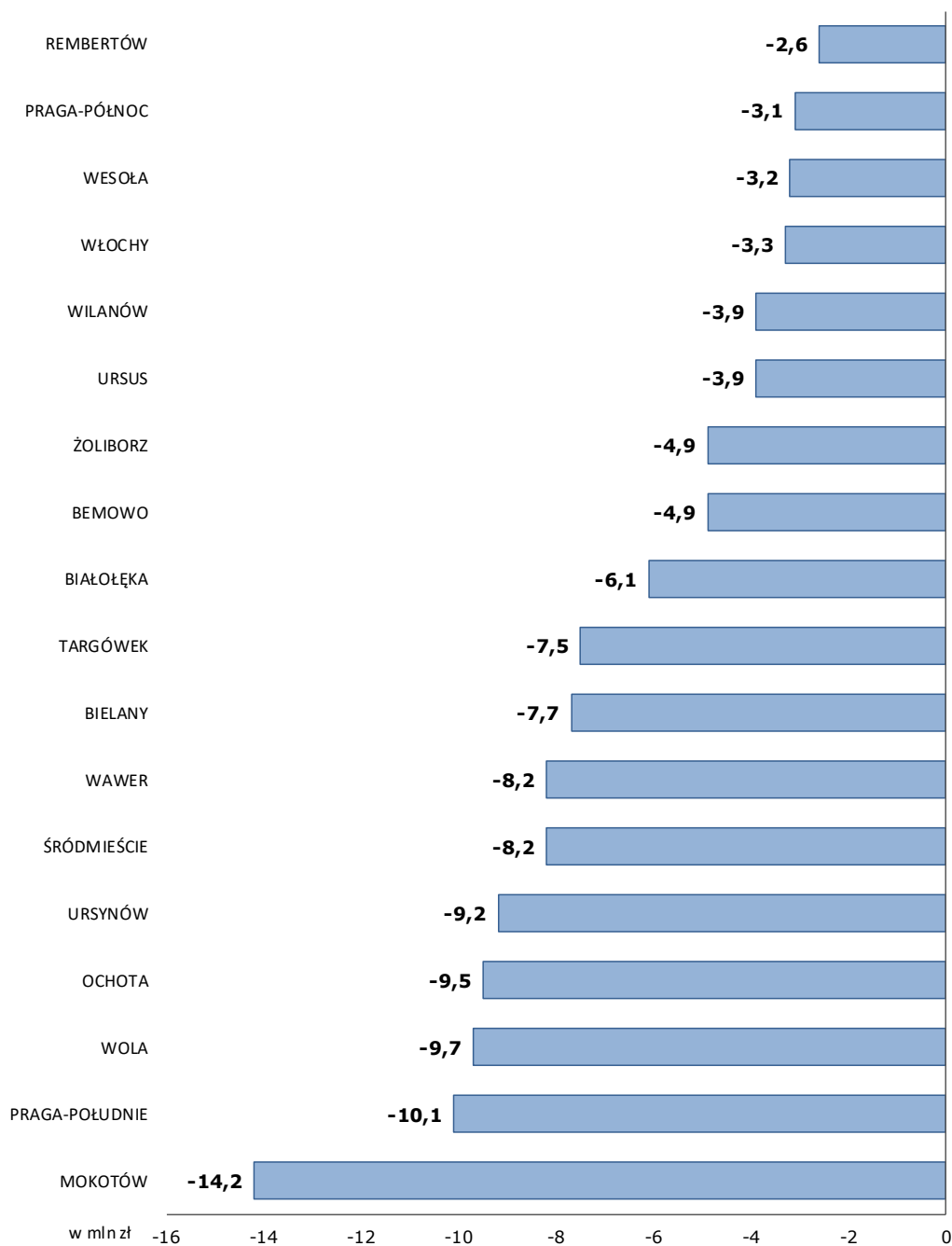
Nominalna względna zmiana wydatków bieżących w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **+3,3%** do **+14,6%**.

W 2022 r. w stosunku do 2021 r. **wszystkie dzielnice** odnotowały **wzrost wydatków bieżących**.

²⁵ Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W związku z powyższym dla zapewnienia porównywalności danych, w wydatkach bieżących poniesionych przez dzielnice pominięte zostały wydatki na realizację programu „Rodzina 500 plus” (łącznie 2,016 mld zł w 2021 r. i 838,9 mln zł w 2022 r.). Także w celu doprowadzenia do porównywalności między latami, w wydatkach bieżących poniesionych przez dzielnice w 2022 r. pominięte zostały wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy (476,8 mln zł).

Poniższy wykres nr 31 przedstawia odchylenia wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2022 r.

WYK. 31 WYDATKI BIEŻĄCE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2022 ROKU [w mln zł]



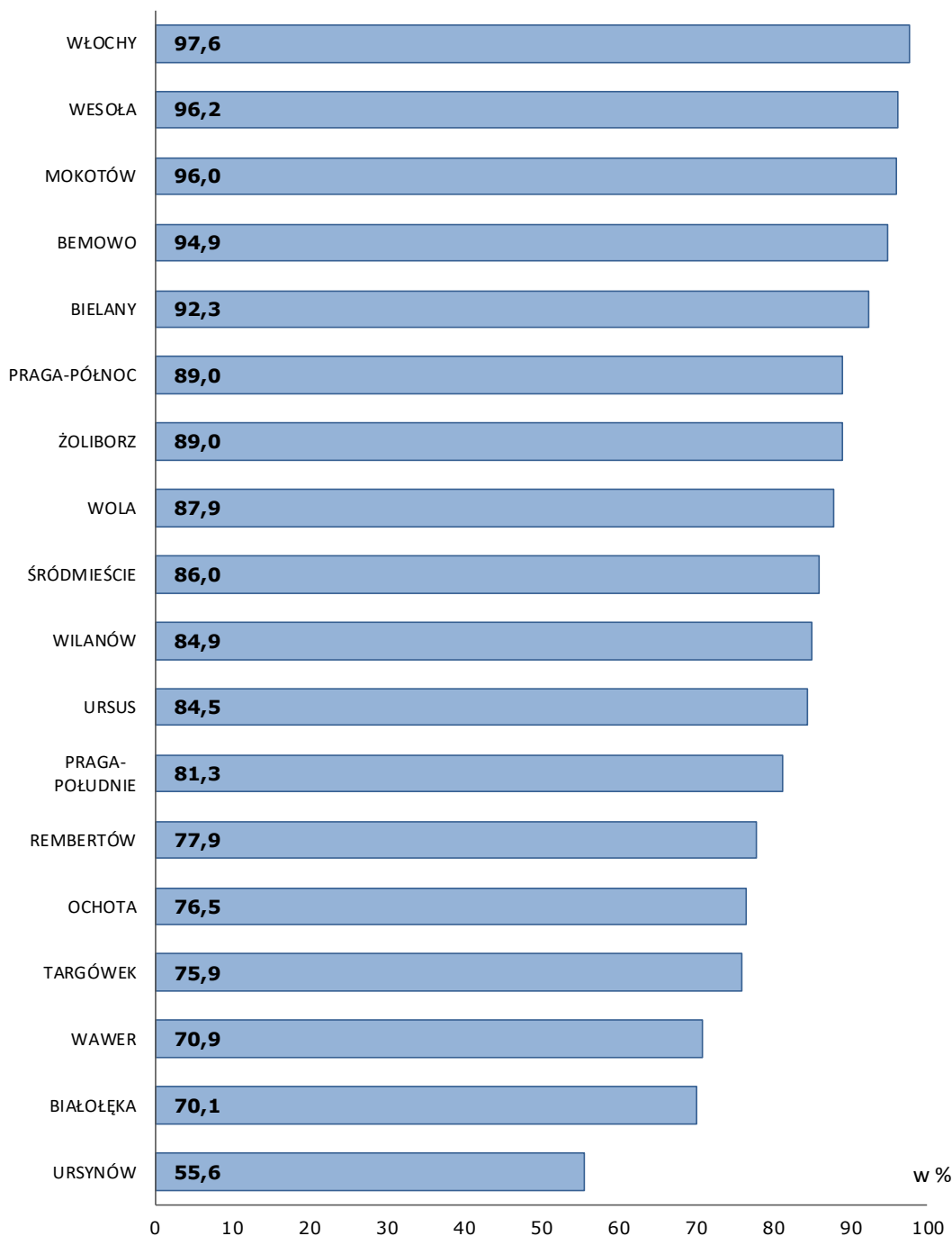
Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków bieżących w poszczególnych dzielnicach w 2022 r. wyniosły od **-14,2 mln zł** do **-2,6 mln zł**.

5.2.5.3 Wydatki majątkowe dzielnic

Realizacja planu **wydatków majątkowych przez dzielnice** w 2022 r. wyniosła **81,3%**.

Poniższy wykres nr 32 przedstawia realizację przez poszczególne dzielnice m.st. Warszawy planu wydatków majątkowych w 2022 r.

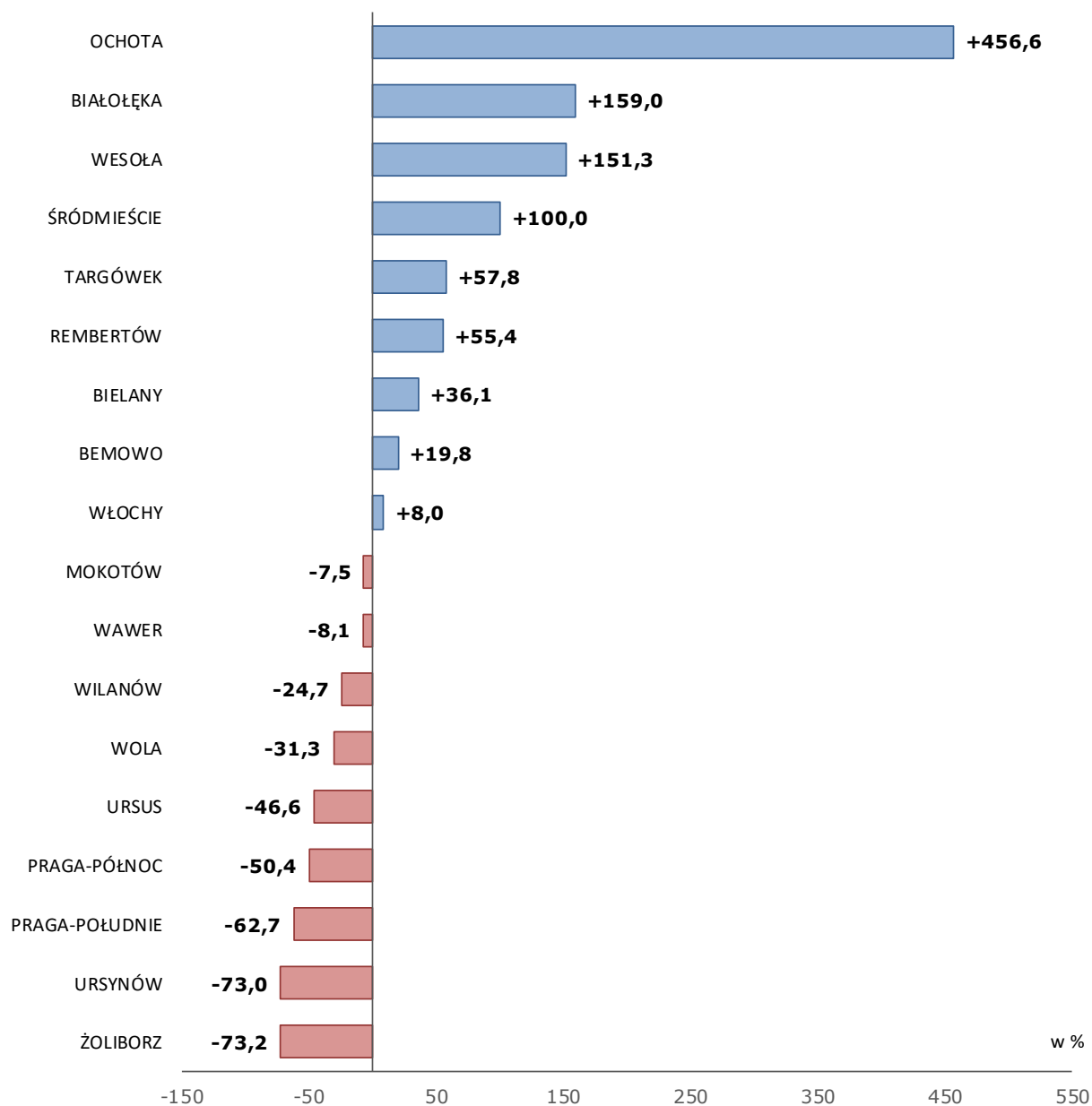
WYK. 32 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - STOPIEŃ REALIZACJI PLANU W 2022 ROKU [w %]



Realizacja wydatków majątkowych dzielnic w 2022 r. przebiegała w granicach od **55,6%** do **97,6%** planu.

Poniższy wykres nr 33 przedstawia względną zmianę nominalną wysokości wydatków majątkowych w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy.

WYK. 33 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ZMIANA W 2022 R. W STOSUNKU DO 2021 R. [w %]

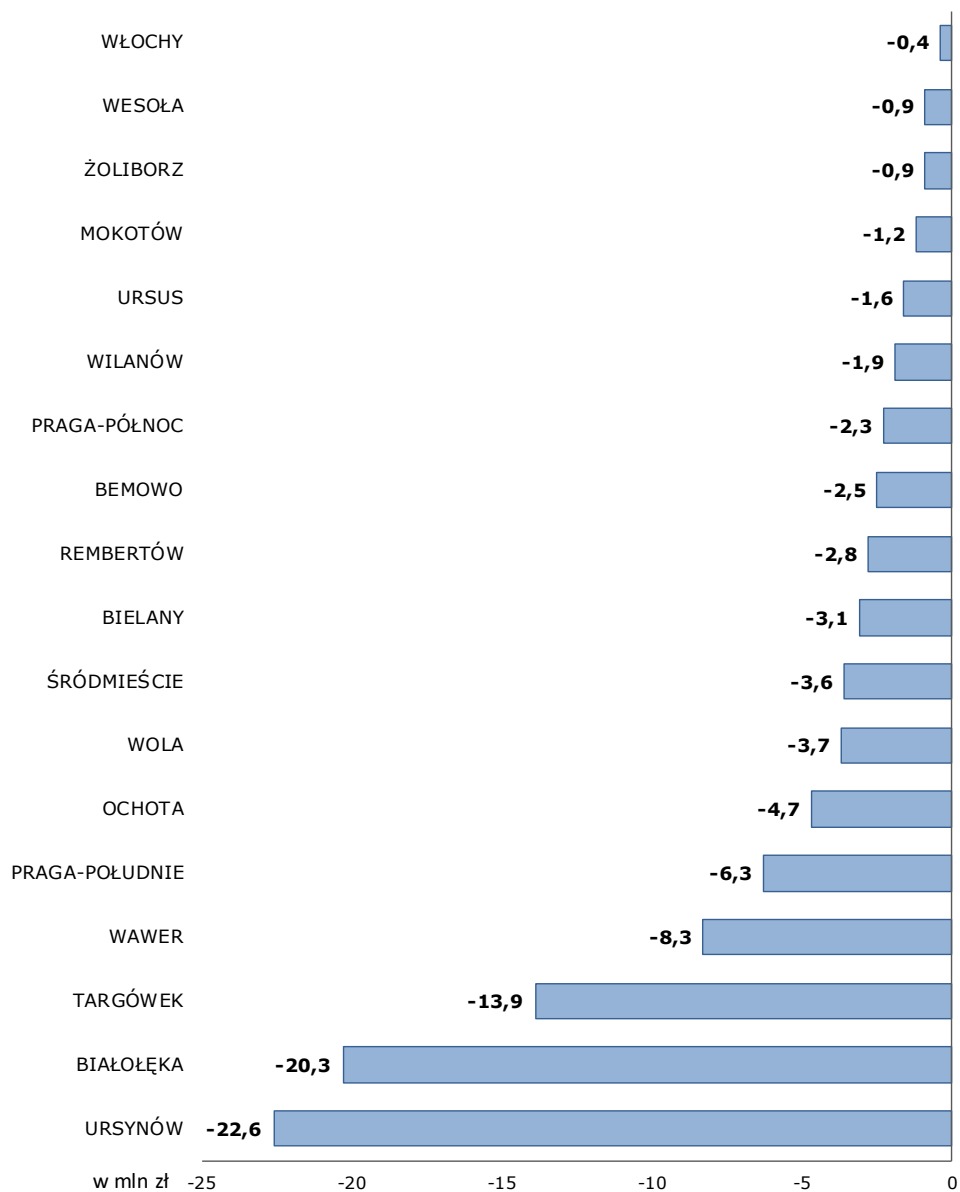


Nominalna względna zmiana wydatków majątkowych w 2022 r. w stosunku do 2021 r. w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy wahała się w granicach od **-73,2%** do **+456,6%**.

W 2022 r. w stosunku do 2021 r. **9 dzielnic** odnotowało **wzrost wydatków majątkowych** oraz w **9 dzielnicach** nastąpił ich **spadek**.

Poniższy wykres nr 34 przedstawia odchylenia wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach m.st. Warszawy w 2022 r.

WYK. 34 WYDATKI MAJĄTKOWE DZIELNIC - ODCHYLENIE REALIZACJI OD PLANU W 2022 ROKU [w mln zł]



Odchylenia kwotowe wykonania od planu wydatków majątkowych w poszczególnych dzielnicach w 2022 r. wyniosły od **-22,6 mln zł** do **-0,4 mln zł**.

5.3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Planowane na 2022 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **1,393 mld zł**, zostały zrealizowane w kwocie **1,387 mld zł**, tj. na poziomie **99,6%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań z zakresu administracji rządowej, plan w wysokości **1,393 mld zł** został wykonany w **99,6%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **1,387 mld zł**.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez m.st. Warszawa w 2022 r. przede wszystkim dotyczyły pomocy społecznej i rodzinnej (1,173 mld zł), w tym głównie wypłat świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500 plus” oraz wypłat świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Ponadto otrzymano środki na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy (121,7 mln zł). Dotacje związane z realizacją zadań zleconych obejmowały także m.in.: środki na pokrycie kosztów administracyjnych wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej (23,7 mln zł) oraz środki na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (15,4 mln zł).

5.4 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej

Planowane na 2022 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w kwocie **14,291 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **13,078 mln zł**, tj. na poziomie **91,5%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej, plan w wysokości **14,291 mln zł** został wykonany w **90,9%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **12,996 mln zł**.

W ramach porozumień z organami administracji rządowej realizowano zadania w zakresie m.in. bieżącego utrzymania Centrum Powiadamiania Ratunkowego (6,312 mln zł) i grobownictwa wojennego (1,847 mln zł).

5.5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Planowane na 2022 r. **dochody** z tytułu realizacji przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **94,738 mln zł**, zostały zrealizowane w kwocie **96,402 mln zł**, tj. na poziomie **101,8%** planu.

W zakresie **wydatków** związanych z realizacją przez m.st. Warszawa zadań w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, plan w wysokości **94,738 mln zł** został wykonany w **99,9%**, co oznacza poniesione wydatki w kwocie **94,673 mln zł**.

Zadania finansowane w ramach porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego dotyczyły przede wszystkim organizowania przez m.st. Warszawa lokalnego transportu zbiorowego na obszarze gmin podwarszawskich.

5.6 Przychody i rozchody budżetowe

Poniższa tabela nr 9 prezentuje realizację budżetu m.st. Warszawy w 2022 r. w zakresie przychodów i rozchodów.

TAB. 9. PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU [w zł]

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 r.		WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU
		PLAN NA 31.12	WYKONANIE ROCZNE	
		W ZŁ		W %
WYNIK BUDŻETU		-1 169 335 166	+496 645 300	-
PRZYCHODY		3 926 804 590	4 015 452 688	102,3
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	20 021 065	20 021 066	100,0
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 906 783 525	3 995 431 622	102,3
ROZCHODY		2 757 469 424	2 751 281 317	99,8
982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	452 157 000	452 157 000	100,0
992	Spląty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 188 732	2 188 732	100,0
993	Spląty otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585	96 935 585	100,0
994	Przelewy na rachunki lokat	2 206 188 107	2 200 000 000	99,7

5.6.1 Przychody

Przychody stanowiły:

- 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: **20 mln zł**,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: **3,995 mld zł**.

5.6.2 Rozchody

Rozchody stanowiły:

- planowany wykup obligacji serii WAW0922 wyemitowanych w 2011 r.: **452,2 mln zł**,
- planowane spląty rat kredytów udzielonych przez Europejski Bank Inwestycyjny: **96,9 mln zł**,
- planowana splata pożyczki udzielonej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: **2,2 mln zł**,
- przelewy na rachunki lokat: **2,2 mld zł**.

Wg stanu na 31 grudnia 2022 r. nie występowały wymagalne zobowiązania dłużne z tytułu kredytów, pożyczek lub obligacji.

5.7 Wynik finansowy

NADWYŻKA [DOCHODY – WYDATKI]

W 2022 r. dochody m.st. Warszawy przewyższyły wydatki, co oznacza wystąpienie **nadwyżki budżetowej** w wysokości **496,6 mln zł**.

NADWYŻKA FAKTYCZNA [DOCHODY – WYDATKI – ROZCHODY]

W 2022 r. w m.st. Warszawa wystąpił **faktyczny deficyt budżetowy** w kwocie **54,7 mln zł**, stanowiący nadwyżkę budżetową (496,6 mln zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (551,3 mln zł).

NADWYŻKA OPERACYJNA BRUTTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2022 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna brutto**, stanowiąca dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, w kwocie **1,810 mld zł**.

WSKAŹNIK POKRYCIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH DOCHODAMI BIEŻĄCYMI [DOCHODY BIEŻĄCE / WYDATKI BIEŻĄCE]

W 2022 r. w m.st. Warszawa relacja **dochodów bieżących do wydatków bieżących** wyniosła o **109,6%**.

NADWYŻKA OPERACYJNA NETTO [DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE – ROZCHODY]

W 2022 r. w m.st. Warszawa wystąpiła **nadwyżka operacyjna netto** w kwocie **1,259 mld zł**, stanowiąca dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1,810 mld zł) pomniejszoną o rozchody związane z obsługą zadłużenia (551,3 mln zł).

5.8 Zmiany w budżecie dokonane w trakcie jego realizacji

W budżecie m.st. Warszawy na 2022 r. dokonano **7 zmian** na podstawie **uchwał Rady Miasta** oraz **42 zmian** w trybie **zarządzeń Prezydenta Miasta** w zakresach będących w kompetencjach tych organów.

Poniższa tabela nr 10 prezentuje wymiar finansowy zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2022 r. dokonanych w 2022 r. w zakresie dochodów i wydatków.

TAB. 10. ZMIANY BUDŻETU NA 2022 ROKU WG GŁÓWNYCH POZYCJI [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 r.				RÓŻNICA	DYNAMIKA
	PLAN NA 01.01	ZMIANY WPROWADZONE UCHWAŁAMI RADY	ZMIANY WPROWADZONE ZARZĄDZENIAMI PREZYDENTA	PLAN NA 31.12		
	W ZŁ					W %
DOCHODY OGÓŁEM	19 210 473 329	1 246 540 160	604 670 741	21 061 684 230	+1 851 210 901	109,6
WYDATKI OGÓŁEM	21 418 901 348	207 447 307	604 670 741	22 231 019 396	+812 118 048	103,8
WYDATKI BIEŻĄCE	18 568 833 444	513 094 631	604 670 741	19 686 598 816	+1 117 765 372	106,0
WYDATKI MAJĄTKOWE	2 850 067 904	-305 647 324	0	2 544 420 580	-305 647 324	89,3
DEFICYT	-2 208 428 019	+1 039 092 853	0	-1 169 335 166	+1 039 092 853	52,9

Opis i terminy istotnych zmian w budżecie m.st. Warszawy w 2022 r.

DOCHODY

W budżecie m.st. Warszawy na 2022 r. wg stanu na 31 grudnia 2022 r. zaplanowano **dochody** w wysokości **21,062 mld zł**, co oznacza **zwiększenie** planu w stosunku do uchwały budżetowej o **9,6%**, tj. o **1,851 mld zł**, co było wynikiem zagregowanego **zwiększenia** dochodów **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **1,247 mld zł** oraz **zwiększenia** dochodów **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w wysokości **604,7 mln zł**.

Zwiększenie w ciągu 2022 r. planu dochodów w głównej mierze związane było z:

- podwyższeniem zgodnie z pismami Ministerstwa Finansów z 30 września 2022 r. nr ST3.4753.9.2022 i ST3.4753.10.2022 planu dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) o **851,9 mln zł**, stanowiącym przyspieszenie z 2023 r. na 2022 r. przekazania niepełnej rekompensaty skutków programu Polski Ład dotyczących 2023 r.,
- uwzględnieniem w budżecie od marca do grudnia dochodów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie **509,5 mln zł** nie ujmowanych w pierwotnym planie dochodów,
- weryfikacją planu dochodów przez dzielnice w kwocie **228 mln zł**.

WYDATKI

Po stronie **wydatkowej** budżet m.st. Warszawy na 2022 r. wg stanu na 31 grudnia 2022 r. zamknął się kwotą **22,231 mld zł**, co oznacza **zwiększenie** w stosunku do uchwały budżetowej o **3,8%**, tj. o **812,1 mln zł**. Było to wynikiem zagregowanego **zwiększenia** wydatków **uchwałami Rady Miasta** w kwocie **207,4 mln zł** oraz **zwiększenia** wydatków **zarządzeniami Prezydenta Miasta** w kwocie **604,7 mln zł**.

Planowane na 2022 r. wydatki bieżące w stosunku do uchwały budżetowej uległy **zwiększeniu** o **1,118 mld zł** do kwoty **19,687 mld zł**, natomiast plan wydatków majątkowych został **skorygowany** o **305,6 mln zł** do kwoty **2,544 mld zł**²⁶.

W przekroju **głównych działów klasyfikacji budżetowej** zmiany w zakresie planowanych **wydatków** zawierały się w granicach od **-18,9% (dział 758 – Różne rozliczenia)** do **+372,0% (dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)**.

²⁶ Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2022 r. nastąpiło głównie na skutek zmian w harmonogramach realizacji zadań w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Prognozowane wydatki majątkowe w WPF edycji 2022-2050 ujęte na lata 2022-2050 uległy zwiększeniu w trakcie 2022 r. o kwotę 729 mln zł (wydatki majątkowe w WPF wg stanu na 01.01.2022 r. wynosiły łącznie 69,147 mld zł, natomiast wydatki majątkowe w WPF wg stanu na 31.12.2022 r. wynosiły łącznie 69,876 mld zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
WPROWADZENIE

TAB. 11. ZMIANY PLANOWANYCH WYDATKÓW NA 2022 R. WG DZIAŁÓW [w zł]

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 r.		RÓŻNICA	DYNAMIKA
		PLAN NA 01.01	PLAN NA 31.12		
		W ZŁ			
WYDATKI OGÓŁEM		21 418 901 348	22 231 019 396	812 118 048	103,8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 000	82 142	59 142	357,1
020	LEŚNICTWO	18 220 318	19 178 849	958 531	105,3
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	4 783 161	23 331 836	18 548 675	487,8
500	HANDEL	3 435 898	705 363	-2 730 535	20,5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 266 440 688	5 194 352 257	-72 088 431	98,6
630	TURYSTYKA	9 105 164	8 915 100	-190 064	97,9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 170 131 438	1 332 580 758	162 449 320	113,9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	101 951 937	107 981 194	6 029 257	105,9
730	SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	1 285 000	1 262 765	-22 235	98,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 617 121 734	1 633 171 778	16 050 044	101,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	341 500	341 500	0	100,0
752	OBRONA NARODOWA	1 500	15 500	14 000	1 033,3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	336 797 070	368 500 381	31 703 311	109,4
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	2 313 500	2 320 500	7 000	100,3
757	OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	183 982 286	183 982 286	0	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 739 834 036	1 411 551 240	-328 282 796	81,1
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 975 872 168	5 464 972 463	489 100 295	109,8
851	OCHRONA ZDROWIA	358 054 652	423 691 186	65 636 534	118,3
852	POMOC SPOŁECZNA	749 382 475	844 111 696	94 729 221	112,6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	84 235 787	397 555 054	313 319 267	472,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	317 532 036	374 587 151	57 055 115	118,0
855	RODZINA	1 592 319 217	1 623 905 691	31 586 474	102,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 804 513 886	1 762 971 426	-41 542 460	97,7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	733 586 852	693 814 265	-39 772 587	94,6
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	101 258 696	94 139 127	-7 119 569	93,0
926	KULTURA FIZYCZNA	246 377 349	262 997 888	16 620 539	106,7

5.9 Stan zadłużenia

Poniższa tabela nr 12 prezentuje parametry budżetowe związane z zadłużeniem m.st. Warszawy w 2022 r.

TAB. 12. STAN ZADŁUŻENIA I KOSZTY OBSŁUGI ZADŁUŻENIA W 2022 R. [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2022 r.
		WYKONANIE ROCZNE
		W ZŁ
A	STAN ZADŁUŻENIA NA 31 XII	5 272 053 019
I	KREDYTY I POŻYCZKI	4 771 861 953
II	PAPIERY WARTOŚCIOWE (OBLIGACJE)	499 411 000
III	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	780 066
B	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA	733 988 286
I	SPŁATY RAT KREDYTÓW I POŻYCZEK	99 124 317
II	WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (OBLIGACJI)	452 157 000
III	KOSZTY OBSŁUGI DŁUGU	182 706 969
C	WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA [stan zadłużenia na 31 XII / dochody ogółem]	24,35%
D	WSKAŹNIK OBSŁUGI ZADŁUŻENIA [obsługa zadłużenia / dochody ogółem]	3,39%

W 2022 r. realizowano politykę długu m.st. Warszawy uwzględnioną w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2022-2050.

Zadłużenie wg stanu na koniec 2022 r. wyniosło **5,272 mld zł**, co oznacza że było niższe w stosunku do stanu na koniec 2021 r. o **539,0 mln zł**, z uwagi na realizację w 2022 r. zgodnie z planem harmonogramu spłat zobowiązań dłużnych (kredyty, pożyczki, wykup obligacji) zaciągniętych w latach wcześniejszych.

W ramach zadłużenia kwotę **780.065,82 zł** stanowiły zobowiązania wymagalne następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

- Urząd m.st. Warszawy w kwocie 391.135,11 zł z tytułu:
 - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 159.060,00 zł,
 - świadczeń z prawomocnych wyroków, do których nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania zasądzonych wypłat: kwota 232.075,11 zł,
- dzielnica Wesoła w kwocie 319.586,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy - decyzja niewypłacona w terminie z powodu braku decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego; 22 lutego 2023 r. zapadło postanowienie sądowe o zezwoleniu przekazania odszkodowania do depozytu sądowego, które oczekuje na uprawomocnienie,
- Zarząd Cmentarzy Komunalnych w kwocie 44.402,80 zł z tytułu zobowiązań dot. kaucji gwarancyjnych i rękojmi z tytułu wykonania umów na roboty budowlane lub remontowe,
- Zespół Żłobków m.st. Warszawy w kwocie 17.679,45 zł z tytułu nie zwróconych wadium wpłaconych przez kontrahentów przystępujących do postępowań przetargowych; nie jest możliwe dokonanie zwrotu ponieważ zlecone płatności zwracane są na rachunek z informacją o zamknięciu rachunku; wystosowane prośby o podanie właściwego numeru rachunku pozostały bez odpowiedzi,
- Dom Pomocy Społecznej „Syrena” w kwocie 7.262,46 zł z tytułu naliczonego a nie podjętego wynagrodzenia za 12/2019 r. ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku).

Według stanu na 31 grudnia 2022 r. wskaźnik zadłużenia, obliczany jako relacja zadłużenia do zrealizowanych dochodów ogółem w ujęciu rocznym, wyniósł **24,35%**.

Na **obsługę zadłużenia**, tj. raty kapitałowe kredytów i pożyczek (99,1 mln zł) oraz wykup obligacji (452,2 mln zł), powiększone o koszty obsługi długu (182,7 mln zł), w 2022 r. wyasygnowano środki w wysokości **734,0 mln zł**, stanowiące **3,39%** dochodów ogółem.

6. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć

Przedsięwzięcia wieloletnie to programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (w warunkach m.st. Warszawy przede wszystkim środki unijne) oraz z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym. Przedsięwzięcia są jedyną podstawą do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

6.1 Przedsięwzięcia wieloletnie ogółem

Poniższa tabela nr 13 prezentuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2022-2050 dokonane w trakcie 2022 r. w zakresie zagregowanej wartości przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

TAB. 13. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE OGÓŁEM								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Limit wydatków na lata 2022-2050	Limit wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2022 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W zł					W %		W zł
WPF Z DNIA 01.01.2022 r.	185 961 505 715	48 401 507 394	137 559 998 321	8 960 697 755	-	-	-	137 559 998 321
WPF Z DNIA 31.12.2022 r.	189 350 124 435	47 281 781 413	142 068 343 022	8 130 411 980	7 183 068 897	28,8	88,3	134 885 274 125
RÓŻNICA	3 388 618 720	-1 119 725 981	4 508 344 701	-830 285 775	-	-	-	-2 674 724 196
ZMIANA %	1,8	-2,3	3,3	-9,3	-	-	-	-1,9

Zmiana limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie

Zmiany limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie dokonywane były w drodze uchwał Rady Miasta, w zakresie przedmiotowym zgodnie z wnioskami dysponentów środków budżetowych, w ramach kwot przewidzianych do ich dyspozycji w okresie Prognozy.

Zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach 2022-2050 wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła **142,1 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **4,5 mld zł**, tj. o **3,3%**.

Dla **2022 r.** planowana zagregowana wartość przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła **8,130 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **830 mln zł**, tj. o **9,3%**.

Udział limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach ogółem

W trakcie 2022 r. udział planowanych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach ogółem łącznie w latach 2022-2050 **wzrósł** z poziomu **20,9%** do **21,5%**, tj. o **0,6 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2022 r. uległ obniżeniu** z wartości **41,8%** do **36,6%**, tj. o **5,2 pkt proc.**

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie w 2022 r. w kwocie **7,183 mld zł** stanowiły **34,0%** wydatków ogółem poniesionych w 2022 r. w kwocie **21,157 mld zł**.

Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w 2022 r. wyniosła **88,3%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2022 r. wyniosło **28,8%**.

6.2 Bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela nr 14 prezentuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2022-2050 dokonane w trakcie 2022 r. w zakresie zagregowanej wartości bieżących przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

TAB. 14. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI BIEŻĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

BIEŻĄCE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Limit wydatków na lata 2022-2050	Limit wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2022 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W ZŁ			W ZŁ			W %	
WPF Z DNIA 01.01.2022 r.	162 987 714 121	40 596 081 518	122 391 632 603	6 208 313 504	-	-	-	122 391 632 603
WPF Z DNIA 31.12.2022 r.	165 416 250 711	39 515 480 533	125 900 770 178	5 878 330 802	5 176 772 074	27,0	88,1	120 723 998 104
RÓŻNICA	2 428 536 590	-1 080 600 985	3 509 137 575	-329 982 702	-	-	-	-1 667 634 499
ZMIANA %	1,5	-2,7	2,9	-5,3	-	-	-	-1,4

Zmiana limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach **2022-2050** wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła **125,9 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **3,5 mld zł**, tj. o **2,9%**.

Dla **2022 r.** planowana zagregowana wartość bieżących przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła **5,878 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **330,0 mln zł**, tj. o **5,3%**.

Udział limitu wydatków na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach bieżących

W trakcie 2022 r. udział planowanych bieżących przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach bieżących łącznie w latach **2022-2050** **wzrósł** z poziomu **20,8%** do **21,3%**, tj. o **0,5 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2022 r.** uległ obniżeniu z wartości **33,4%** do **29,9%**, tj. o **3,5 pkt proc.**

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na bieżące przedsięwzięcia wieloletnie w 2022 r. w kwocie **5,177 mld zł** stanowiły **27,4%** wydatków bieżących poniesionych w 2022 r. w kwocie **18,874 mld zł**.

Realizacja bieżących przedsięwzięć wieloletnich w 2022 r. wyniosła **88,1%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji bieżących przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2022 r. wyniosło **27,0%**.

6.3 Majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Poniższa tabela nr 15 prezentuje zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej edycji 2022-2050 dokonane w trakcie 2022 r. w zakresie zagregowanej wartości majątkowych przedsięwzięć wieloletnich oraz zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich, stanowiących jedyną podstawę do zaciągania zobowiązań długoterminowych.

TAB. 15. WPF 2022-2050 – ZMIANY W ZAGREGOWANEJ WARTOŚCI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH ORAZ ZAAWANSOWANIE REALIZACJI MAJĄTKOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH [w zł]

MAJĄTKOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE								
WYSZCZEGÓLNIENIE	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 r.	Limit wydatków na lata 2022-2050	Limit wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków w 2022 r.	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich	Stopień realizacji planu w 2022 r.	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania
	1	2	3 = 1 - 2	4	5	6 = (2 + 5) / 1	7 = 5 / 4	8 = 1 - 2 - 5
	W ZŁ					W %		W ZŁ
WPF Z DNIA 01.01.2022 r.	22 973 791 594	7 805 425 876	15 168 365 718	2 752 384 251	-	-	-	15 168 365 718
WPF Z DNIA 31.12.2022 r.	23 933 873 724	7 766 300 880	16 167 572 844	2 252 081 178	2 006 296 823	40,8	89,1	14 161 276 021
RÓŻNICA	960 082 130	-39 124 996	999 207 126	-500 303 073	-	-	-	-1 007 089 697
ZMIANA %	4,2	-0,5	6,6	-18,2	-	-	-	-6,6

Zmiana limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie

Zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich przewidzianych do realizacji w latach **2022-2050** wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła **16,2 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do początku roku o **999,2 mln zł**, tj. o **6,6%**.

Dla **2022 r.** planowana zagregowana wartość majątkowych przedsięwzięć wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2022 r. wyniosła **2,252 mld zł**, co oznacza **spadek** w relacji do stanu z początku roku o **500,3 mln zł**, tj. o **18,2%**.

Udział limitu wydatków na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w planowanych wydatkach majątkowych

W trakcie 2022 r. udział planowanych majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w planowanych wydatkach majątkowych łącznie w latach **2022-2050** **wzrósł** z poziomu **21,9%** do **23,1%**, tj. o **1,2 pkt proc.** Wskaźnik ten dla **2022 r. uległ obniżeniu** z wartości **96,6%** do **88,5%**, tj. o **8,1 pkt proc.**

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich

Wydatki na majątkowe przedsięwzięcia wieloletnie w 2022 r. w kwocie **2,006 mld zł** stanowiły **87,9%** wydatków majątkowych poniesionych w 2022 r. w kwocie **2,282 mld zł**.

Realizacja majątkowych przedsięwzięć wieloletnich w 2022 r. wyniosła **89,1%** planu rocznego.

Zaawansowanie realizacji majątkowych przedsięwzięć wieloletnich na koniec 2022 r. wyniosło **40,8%**.

7. Należności i zobowiązania

7.1 Należności

Poniższa tabela nr 16 prezentuje stan należności jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2022 r. na tle stanu na koniec 2021 r.

TAB. 16. STAN NALEŻNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2021 r.	STAN NA 31.12.2022 r.		
		W ZŁ			
NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		3 645 318 358	3 942 327 904	297 009 546	108,1
A	NALEŻNOŚCI WYMAGALNE, W TYM Z TYTUŁU:	3 302 998 842	3 597 709 894	294 711 052	108,9
I	Gospodarki gruntami i nieruchomościami (bez odsetek), w tym:	1 676 909 467	1 769 167 719	92 258 252	105,5
1	wieczyste użytkowanie	200 778 588	184 208 954	-16 569 634	91,7
2	najem i dzierżawa	516 161 859	570 790 816	54 628 957	110,6
3	odpłatne świadczenie usług (dostarczanie mediów do lokali komunalnych)	239 935 944	252 153 532	12 217 588	105,1
4	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, odszkodowania za grunt przejęty przez Skarb Państwa pod budowę Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie)	65 073 940	65 178 188	104 248	100,2
5	różne dochody (w szczególności dot. odszkodowań w dzielnicach za bezumowne korzystanie z nieruchomości ,innych odszkodowań w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomościami)	444 988 577	470 767 614	25 779 037	105,8
II	Podatków i opłat (bez odsetek), w tym:	352 406 959	330 591 931	-21 815 028	93,8
1	podatek od nieruchomości	155 225 723	151 704 378	-3 521 345	97,7
2	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 720 149	18 179 744	-14 540 405	55,6
3	podatek od środków transportowych	38 085 034	43 837 752	5 752 718	115,1
4	podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)	14 076 717	27 844 398	13 767 681	197,8
5	podatek od spadków i darowizn	9 116 270	11 915 869	2 799 599	130,7
6	opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	52 002 925	20 010 869	-31 992 056	38,5
III	Transportu i komunikacji (bez odsetek) w tym z tytułu: grzyw i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów	94 510 924	133 966 434	39 455 510	141,7
IV	Odplatności za pobyt w Izbie Wytrzeźwień	13 852 796	12 609 352	-1 243 444	91,0
V	Mandatów nałożonych przez Straż Miejską	5 703 309	4 957 021	-746 288	86,9
VI	Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek	749 661 414	880 511 414	130 850 000	117,5
B	NALEŻNOŚCI NIETYMALNE	342 319 516	344 618 010	2 298 494	100,7

Należności ogółem jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły **3,942 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **8,1%**, tj. o kwotę **297,0 mln zł**.

Należności wymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły **3,598 mld zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **8,9%**, tj. o kwotę **294,7 mln zł**.

Najwyższe kwotowo zmiany należności wymagalnych dotyczyły:

- wzrost o:
 - 130,9 mln zł – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat i z pozostałych odsetek,
 - 54,6 mln zł – najem i dzierżawa,
 - 39,5 mln zł – obszar transport i komunikacja (bez odsetek) w tym z tytułu: grzyw i kar od osób prawnych, mandatów za jazdę bez ważnego biletu, płatnego parkowania, różnych dochodów,
- spadek o:
 - 32,0 mln zł – opłaty lokalne pobierane na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka, renta planistyczna, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłaty za licencje przewozowe, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
 - 16,6 mln zł – wieczyste użytkowanie,
 - 14,5 mln zł – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej.

Należności wymagalne stanowią skumulowaną wartość wszystkich bezspornych należności z minionych okresów, tj. z minionych lat, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje należności wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów, depozytów, odsetek od wymagalnych należności czy też innych należności ubocznych.

Dla należności wymagalnych prowadzona jest windykacja w oparciu o *Regulamin windykacji należności m.st. Warszawy w Urzędzie m.st. Warszawy, w tym w urzędach dzielnic m.st. Warszawy*, przyjęty zarządzeniem nr 1618/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 3 października 2017 r. z późn. zm.

Należności niewymagalne jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły **344,6 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **0,7%**, tj. o kwotę **2,3 mln zł**.

7.2 Zobowiązania

7.2.1 Zobowiązania jednostek budżetowych m.st. Warszawy

Poniższa tabela nr 17 prezentuje stan zobowiązań jednostek budżetowych m.st. Warszawy na koniec 2022 r. na tle stanu na koniec 2021 r.

TAB. 17. STAN ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2021 r.	STAN NA 31.12.2022 r.		
		W ZŁ			
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM		717 498 714	773 226 226	55 727 512	107,8
A	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	692 285	717 984	25 699	103,7
B	ZOBOWIĄZANIA NIETYMALNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH	716 806 429	772 508 242	55 701 813	107,8

Zobowiązania jednostek budżetowych wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły **773,2 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **7,8%**, tj. o kwotę **55,7 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne w kwocie **717.983,57 zł** stanowiły zobowiązania następujących jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy:

- Urząd m.st. Warszawy w kwocie 391.135,11 zł z tytułu:
 - niestawienia się wierzycieli po odbiór świadczenia z ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach: kwota 159.060,00 zł,
 - świadczeń z prawomocnych wyroków, do których nie udało się ustalić danych niezbędnych do dokonania zasądzonych wypłat: kwota 232.075,11 zł,
- dzielnica Wesoła w kwocie 319.586,00 zł z tytułu odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogi na rzecz m.st. Warszawy na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy - decyzja niewypłacona w terminie z powodu braku decyzji z sądu o możliwości przekazania odszkodowania do depozytu sądowego; 22 lutego 2023 r. zapadło postanowienie sądowe o zezwoleniu przekazania odszkodowania do depozytu sądowego, które oczekuje na uprawomocnienie,
- Dom Pomocy Społecznej „Syrena” w kwocie 7.262,46 zł z tytułu naliczonego a nie podjętego wynagrodzenia za 12/2019 r. ekwiwalentu za urlop oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (po zmarłym pracowniku).dzielnica Mokotów w kwocie 623,85 zł w związku z korektą faktury co związane jest z podatkiem VAT; kwota została rozliczona korektą VAT w m-cu styczniu 2022 r.

Zobowiązania wymagalne stanowią wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług, prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów, a także odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań.

7.2.2 Zobowiązania SPZOZ oraz instytucji kultury, dla których m.st. Warszawa jest organem założycielskim

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

TAB. 18. STAN ZOBOWIĄZAŃ SPZOZ W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2021 r.	STAN NA 31.12.2022 r.		
		W ZŁ			
	SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ				
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM:	129 716 808	108 258 425	-21 458 383	83,5
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	4 611 038	541 823	-4 069 215	11,8
	SZPZLO Warszawa Bemowo - Włochy	313 010	541 823	228 813	173,1
	Warszawski Szpital dla Dzieci SPZOZ*	2 662 455	-	-	-
	Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" SPZOZ**	1 599 961	-	-	-
	Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej SPZOZ***	35 612	-	-	-

* Z dniem 1 grudnia 2022 r. nastąpiło przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w spółkę kapitałową pod firmą Warszawskie Centrum Opieki Medycznej „KOPERNIK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

** Z dniem 1 lipca 2022 r. został zlikwidowany samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej działający pod nazwą Szpital Specjalistyczny "Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej "Zakurzonej" przez połączenie ze Szpitalem Bielańskim. Od tego dnia funkcjonuje jako Zakład Lecznicy "Inflancka" Szpitala Bielańskiego.

*** Z dniem 27 grudnia 2022 r. nastąpiło przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej działającego pod nazwą Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej na formę prawną określoną w Kodeksie Prawa Handlowego – spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej.

Zobowiązania ogółem SPZOZ wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły **108,3 mln zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2021 r. o **16,5%**, tj. o kwotę **21,5 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne SPZOZ wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły **541.823 zł**, co oznacza **spadek** w stosunku do końca 2021 r. o **88,2%**, tj. o kwotę **4,1 mln zł**.

INSTYTUCJE KULTURY

TAB. 19. STAN ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2021 r.	2022 r.	RÓŻNICA	DYNAMIKA
		STAN NA 31.12.2021 r.	STAN NA 31.12.2022 r.		
		W ZŁ			
	INSTYTUCJE KULTURY				
A	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, W TYM:	34 547 320	50 848 436	16 301 116	147,2
I	ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE	7 731	13 683	5 952	177,0
	Teatr Muzyczny Roma	0	12 007	12 007	-
	Wolskie Centrum Kultury	0	908	908	-
	Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	311	738	427	237,3
	Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	482	30	-452	6,1
	Dom Spotkań z Historią	5 044	0	-5 044	0,0
	Muzeum Historii Żydów Polskich	1 784	0	-1 784	0,0
	Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	111	0	-111	0,0

Zobowiązania ogółem instytucji kultury wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły **50,8 mln zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **47,2%**, tj. o kwotę **16,3 mln zł**.

Zobowiązania wymagalne instytucji kultury wg stanu na koniec 2022 r. wyniosły **13.683 zł**, co oznacza **wzrost** w stosunku do końca 2021 r. o **77,0%**, tj. o kwotę **5.952 zł**.

8. Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia

Łącznie wartość udzielonych w 2022 r. podmiotom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów oraz obniżenia górnych stawek podatków wyniosła **101,9 mln zł**, z tego ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych **3,4 mln zł** i dochodów niepodatkowych **78,8 mln zł** oraz obniżenia górnych stawek podatków **19,7 mln zł**.

8.1 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów podatkowych

W 2022 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych wyniosły **3,4 mln zł**.

Poniższa tabela nr 20 prezentuje skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów podatkowych w 2022 r.

TAB. 20. WYSOKOŚĆ UDZIELONYCH ULG, ZWOLNIEŃ, UMORZEŃ I ODROCZEŃ DOCHODÓW PODATKOWYCH W 2022 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI FINANSOWE UDZIELONYCH ULG I ZWOLNIEŃ (BEZ ULG I ZWOLNIEŃ USTAWOWYCH) WPROWADZONYCH UCHWAŁAMI RADY NA PODSTAWIE UPOWAŻNIEŃ USTAWOWYCH)	SKUTKI FINANSOWE DECYZJI WYDANYCH PRZEZ ORGAN PODATKOWY NA PODSTAWIE USTAWY ORDYNACJA PODATKOWA		OGÓŁEM
		UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH	ROZŁOŻENIE NA RATY, ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI, ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU POBRANIA, OGRANICZENIE POBORU	
	W ZŁ			
PODATKI I OPŁATY LOKALNE, Z TEGO:	1 502 892	138 082	1 723 101	3 364 075
podatek od nieruchomości	1 502 892	138 082	1 694 338	3 335 312
podatek rolny	0	0	898	898
podatek od środków transportowych	0	0	27 865	27 865

8.2 Udzielone ulgi, zwolnienia, umorzenia i odroczenia dochodów niepodatkowych

W 2022 r. skutki finansowe udzielonych podatnikom z terenu m.st. Warszawy ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń dochodów niepodatkowych wyniosły **78,8 mln zł**.

Poniższe tabele nr 21-23 prezentują skutki finansowe udzielonych ulg, zwolnień, umorzeń i odroczeń niepodatkowych w 2022 r.

TAB. 21. WARTOŚĆ UDZIELONYCH UMORZEŃ DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2022 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	UMORZENIE			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
	SUMA	14 277 862	2 820 023	384 072	17 481 957
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	97 806	9 485	5 210	112 501
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	113 279	121 003	21 595	255 877
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	1 906 734	883 302	306 747	3 096 783
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	85 753	45 392	6 064	137 209
V	Inne	12 074 290	1 760 841	44 456	13 879 587

TAB. 22. WARTOŚĆ UDZIELONYCH ODROCZEŃ TERMINU ZAPŁATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2022 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	15 872 731	31 237	5 463	15 909 431
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	14 297 477	0	0	14 297 477
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	3 635	143	0	3 778
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	89 754	20 969	2 963	113 686
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	1 421 435	10 125	2 500	1 434 060
V	Inne	60 430	0	0	60 430

TAB. 23. WARTOŚĆ ROZŁOŻONYCH NA RATY DOCHODÓW NIEPODATKOWYCH W 2022 ROKU [w zł]

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROZŁOŻENIE NA RATY			
		NALEŻNOŚĆ GŁÓWNA	ODSETKI	INNE NALEŻNOŚCI UBOCZNE	RAZEM
		W ZŁ			
	SUMA	32 245 127	10 838 372	2 307 957	45 391 456
I	Wieczyste użytkowanie gruntu	1 763 563	148 662	28 826	1 941 051
II	Dzierżawa lub najem nieruchomości	1 409 078	304 463	20 686	1 734 227
III	Czynsz za lokal mieszkalny (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	18 815 427	7 543 547	1 209 433	27 568 407
IV	Czynsz za lokal użytkowy (bądź odszkodowanie za bezumowne zajmowanie lokalu)	6 535 917	1 336 351	182 119	8 054 387
V	Inne	3 721 142	1 505 349	866 893	6 093 384

8.3 Skutki obniżenia górnych stawek podatków

W 2022 r. skutki finansowe obniżenia na rzecz podatników z terenu m.st. Warszawy górnych stawek podatków wyniosły **19,7 mln zł**.

Poniższa tabela nr 24 prezentuje skutki finansowe obniżenia w 2022 r. górnych stawek podatków.

TAB. 24. WARTOŚĆ OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW W 2022 ROKU [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW OBLICZONE ZA OKRES SPRAWOZDAWCZY
	W ZŁ
PODATKI I OPŁATY LOKALNE, Z TEGO:	19 731 486
podatek od nieruchomości	2 674 058
podatek od środków transportowych	17 057 428

9. Skutki dla budżetu m.st. Warszawy epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

9.1 Dochody otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i inne dochody związane z COVID-19

W 2022 r. m.st. Warszawa na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań związanych z COVID-19 finansowanych z innych źródeł otrzymała środki zewnętrzne w łącznej kwocie **30,4 mln zł**, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w tabeli nr 25.

TAB. 25. DOCHODY: COVID-19 W 2022 ROKU [zł]

Wyszczególnienie	2022 r. w zł	Cel	Wyszczególnienie	2022 r. w zł	Cel
1. Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19, z tego:	29 872 494		2. Środki z inicjatyw wspólnotowych	791 942	Środki zostały przeznaczone na zapewnienie zdolności systemu opieki zdrowotnej na terenie m.st. Warszawy w walce z wirusem SARS-CoV-2 - COVID - 19
• Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych	5 073 468	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych oraz na koszty obsługi z tym związane w 2022 r. - art. 29 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967).	3. Dotacje celowe z budżetu państwa	175	Zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej Bemowskiemu Centrum Kultury. W ramach dotacji podmiotowej dla BCK na rok 2022 wydzielona została kwota na wydatki poniesione w związku z Covid-19. Z uwagi na niepełne wykorzystanie dotacji przekazanej na ten cel, BCK dokonało zwrotu.
• Rekompensata dla podmiotów wrażliwych	1 364 235	Wypłata rekompensat dla podmiotów wrażliwych oraz na koszty obsługi z tym związane w 2022 r. - art. 29 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967).	4. Fundusz pracy	-273 795	Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2021 roku przeznaczonej na sfinansowanie przez Urząd Pracy m.st. Warszawy kosztów obsługi zadania wynikającego z ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
• Wypłata dodatku węglowego	13 858 740	Wypłata dodatku węglowego oraz na koszty obsługi z tym związane w 2022 r. - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U.2022.1692)	Suma [1+2+3+4]	30 390 816	
• Pelet lub biomasa	1 997 823	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych oraz jego obsługę - art. 29 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967).			
• Drewno kawałkowe	1 692 180	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych oraz jego obsługę - art. 29 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967).			
• olej	3 112 887	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych oraz jego obsługę - art. 29 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967).			
• gaz	127 500	Wypłata dodatku dla gospodarstw domowych oraz jego obsługę - art. 29 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967).			
• Domy pomocy społecznej	1 541 800	Środki zostały przeznaczone na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2.			
• Wspieraj seniora	810 221	Środki zostały przeznaczone na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów". Program ma na celu organizacyjne i finansowe wsparcie przez administrację rządową samorządów gminnych w częściowej opiece nad osobami powyżej 70 roku życia, które w związku z zaostrzoną sytuacją epidemiologiczną ograniczyły swoją aktywność do niezbędnego minimum i pozostały w domu.			
• Transport do punktu szczepień	1 440	Środki przeznaczone zostały na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2.			
• Laboratoria przyszłości	292 200	Środki przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych na realizację programu "Laboratoria przyszłości".			

9.2 Wydatki finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i inne wydatki związane z COVID-19

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie dedykowanego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, w ramach wydatków poniesionych w 2022 r. na działania związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz innych zadań związanych z COVID-19 wydatkowano kwotę 28,7 mln zł.

9.2.1 Wydatki związane z COVID-19 w układzie rodzajowym

TAB. 26. WYDATKI: COVID-19 – UKŁAD RODZAJOWY [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	w zł
WYDATKI BIEŻĄCE	28 305 215
wypłata dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	14 065 436
realizacja Programu "Laboratoria Przyszłości"	7 676 063
zakup środków dezynfekujących, rękawic, masek ochronnych, w tym materiałów na maseczki wraz usługą szycia, kombinezonów, przyłbic, dozowników, termometrów, osłon z plexi itp.	1 919 010
wynagrodzenia, nadgodziny, umowy zlecenia, pochodne od wynagrodzeń, dodatek motywacyjny, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416 105
inne - niewymienione kategorie	1 054 359
realizacja Programu "Wspieraj Seniora"	683 449
przygotowanie i zabezpieczenie DPS przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2	492 878
prowadzenie placówek dla osób bezdomnych	270 820
zakup testów, badań lekarskich, usług laboratoryjnych	196 430
szkolenia	163 590
dezynfekcja pomieszczeń, placów zabaw, samochodów	70 474
zakup urządzeń do dezynfekcji, np. odkurzacze parowe, mopy parowe itp.	59 980
zakup usług opiekuńczych, pielęgniarstkich, zdrowotnych	45 272
sprzęt medyczno-rehabilitacyjny	41 841
odbiór odpadów	38 098
czynsz i koszty eksploatacyjne pomieszczeń na skrytki dla placówek	33 459
promocja szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 - COVID - 19	26 018
koszty transportu, koszty przesyłki	21 611
montaż przegród ochronnych	18 138
realizacja Programu „Szkoła dobrostanu psychicznego”	10 089
podatek VAT	876
zakup posiłków, żywności, suplementów, pojemników na żywność, przygotowanie i rozdystribuowanie paczek żywnościowych	500
transport osób do punktów szczepień	480
materiały informacyjne i usługi tj. usługi informacyjne on-line, usługi tłumaczenia	238
WYDATKI MAJĄTKOWE	454 029
rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego	185 167
zakupy inwestycyjne dla dzielnic	268 862
WYDATKI OGÓŁEM	28 759 244

9.2.2 Wydatki związane z COVID-19 w układzie podmiotowym

TAB. 27. WYDATKI: COVID-19 – UKŁAD PODMIOTOWY [w zł]

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	w zł
WYDATKI BIEŻĄCE	28 305 215
BIURA	16 174 312
DZIELNICE	9 992 179
JEDNOSTKI	2 138 724
WYDATKI MAJĄTKOWE	454 029
WYDATKI OGÓŁEM	28 759 244

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE PONIOSŁY WYDATKI NA DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRZECIWDZIAŁANIEM I USUWANIEM SKUTKÓW COVID-19 W 2022 r.
BIURA	8
DZIELNICE	18
JEDNOSTKI	35
LICZBA JEDNOSTEK	61

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
WPROWADZENIE

WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wydatki poniesione w 2022 r. na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków COVID-19
	wzł		wzł
WYDATKI BIEŻĄCE	28 305 215	JEDNOSTKI	2 138 724
BIURA	16 174 312	Miejskie Biuro Finansów Oświaty	536 263
Biurowo Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej	13 828 621	Dom Pomocy Społecznej "Leśny"	162 824
Biurowo Infrastruktury	1 296 434	Dom Pomocy Społecznej "Kombatant"	154 705
Biurowo Pomocy i Projektów Społecznych	521 520	Zespół Żobków m.st. Warszawy	150 000
Biurowo Zarządzania Zasobami Ludzkimi	279 823	Centrum Alzheimera	122 900
Biurowo Polityki Zdrowotnej	182 689	Dom Pomocy Społecznej "Syrena"	108 700
Biurowo Gospodarki Odpadami	36 320	Centrum Wsparcia Społecznego "Na Przedwiośnie"	100 533
Biurowo Administracyjne	28 667	Dom Pomocy Społecznej ul. Wójtowska	96 397
Biurowo Współpracy Międzynarodowej	238	Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta	94 100
DZIELNICE	9 992 179	Dom Pomocy Społecznej im. Matysiaków	88 000
Dzielnica Praga-Południe	1 282 811	Dom Pomocy Społecznej "Na Bachusa"	80 228
Dzielnica Białołęka	1 182 447	Dom Pomocy Społecznej "Chemi"	78 400
Dzielnica Mokotów	868 825	Dom Pomocy Społecznej "Budowlani"	67 395
Dzielnica Ursynów	772 279	Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów	60 100
Dzielnica Bemowo	687 416	Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami	55 199
Dzielnica Śródmieście	620 899	Dom Pomocy Społecznej Pracownika Oświaty	40 300
Dzielnica Ursus	572 339	Centrum Aktywności Międzypokoleniowej "Nowolipie"	39 981
Dzielnica Żoliborz	560 193	Zarząd Dróg Miejskich	39 308
Dzielnica Wilanów	533 959	Urząd Pracy m.st. Warszawy	17 534
Dzielnica Targówek	520 916	Centrum Usług Społecznych "Społeczna Warszawa"	15 278
Dzielnica Praga-Północ	495 954	Zarząd Transportu Miejskiego	11 181
Dzielnica Wawer	485 452	Zarząd Mienia m.st. Warszawy	7 054
Dzielnica Ochota	346 538	Zarząd Oczyszczania Miasta	3 979
Dzielnica Włochy	332 170	Stołeczne Biuro Turystyki	2 850
Dzielnica Bielany	275 273	Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie	1 778
Dzielnica Wola	198 722	Zarząd Mienia Skarbu Państwa	859
Dzielnica Rembertów	197 204	Dom Dziecka Nr 12	733
Dzielnica Wesoła	58 783	Zespół Małych Form Opieki i Wychowania "Chata"	499
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Bajkowy Dworek"	498
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Dom przy Mickiewicza”	440
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Bezpieczna Wyspa”	282
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zakątek”	261
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza "Nowa Łomżyńska"	75
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Wiśniowa”	49
		Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Zielona Sąsiedzka”	40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	454 029
		Biurowo Informatyki	268 862
		Biurowo Polityki Zdrowotnej	185 167
		WYDATKI OGÓŁEM	28 759 244

9.3 Podsumowanie skutków COVID-19 dla budżetu m.st. Warszawy w 2022 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dysponentów budżetowych w ramach wdrożonego w m.st. Warszawie dedykowanego systemu sprawozdawczego dotyczącego skutków finansowych będących konsekwencją pandemii COVID-19, w ramach wydatków poniesionych w 2022 r. na działania związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz innych zadań związanych z COVID-19 wydatkowano kwotę 28,7 mln zł. Jednocześnie na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz zadań związanych z COVID-19 finansowanych z innych źródeł m.st. Warszawa otrzymało środki zewnętrzne w łącznej kwocie 30,4 mln zł.

Z zestawienia powyższych kwot wynika, że w ujęciu netto wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy w 2022 r. zamknął się kwotą +1,7 mln zł.

1	Dochody: COVID-19	+30,4 mln zł
2	Wydatki: COVID-19	-28,7 mln zł
3	Bilans COVID-19 w 2022 r. [1 + 2]	+1,7 mln zł

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 nie wykorzystane w 2022 r. zostały uwzględnione w uchwale nr LXXIX/2554/2023 Rady m.st. Warszawy z 9 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie m.st. Warszawy na 2023 rok z przeznaczeniem na finansowanie zadań w 2023 r.

Łącznie w latach 2020-2022 negatywny wpływ COVID-19 na budżet m.st. Warszawy wyniósł 1,840 mld zł, z tego w 2020 r.: -1,162 mld zł; w 2021 r.: -679,8 mln zł; w 2022 r.: +1,7 mln zł.

10. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i źródła ich finansowania

W budżecie m.st. Warszawy na 2022 r. na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zaplanowano uzyskanie dochodów w kwocie **509,5 mln zł**, natomiast realizacja dochodów wyniosła **528,8 mln zł**. W ramach powyższych środków w 2022 r. zrealizowano zadania – poniesiono wydatki – w kwocie **484,7 mln zł**. Ponadto ze środków własnych m.st. Warszawy zaplanowano poniesienie wydatków w kwocie **76,2 mln zł**, z czego wydatkowano kwotę **70,8 mln zł**.

TAB. 28. WYDATKI M.ST. WARSZAWY W 2022 R. ZWIĄZANE Z POMOCĄ OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA [w zł]

Lp.	Przeznaczenie środków	DOCHODY		WYDATKI	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie wydatków wg systemu SAP
		w zł			
1	2	3	4	5	6
I	Wydatki ze środków zewnętrznych				
1	Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy wg stawki 40 zł na osobę za dobę	232 966 020	232 966 020	232 966 020	230 661 947
2	Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł	30 798 084	30 798 084	30 798 084	30 750 858
3	Świadczenia rodzinne	5 163 417	5 163 463	5 163 417	4 986 217
4	świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki)	468 006	468 005	468 006	458 227
5	stypendia i zasiłki dla studentów i uczniów z Ukrainy	352 341	352 341	352 341	160 367
I.1	RAZEM dochody i wydatki na świadczenia pieniężne przekazywane za pośrednictwem Miasta	269 747 868	269 747 913	269 747 868	267 017 616
6	Zapewnienie potrzeb bytowych obywateli Ukrainy od 24 lutego do 13 marca wg dziennej stawki nie wyższej niż 120 zł - Porozumienie nr 1	1 602 792	1 602 791	1 602 792	1 602 791
7	Zapewnienie potrzeb bytowych obywateli Ukrainy od 14 do 31 marca wg dziennej stawki nie wyższej niż 120 zł - Porozumienie nr 2	2 597 720	2 597 676	2 597 720	2 597 676
8	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego - "Porozumienie nr 3" zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/38	26 983 177	26 949 327	26 983 177	22 600 574
9	Bezpłatna pomoc psychologiczna	148 819	148 819	148 819	148 816
10	Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 850 571	2 850 571	2 850 571	2 770 446
11	Zapewnienie środków czystości i higieny osobistej	489 981	489 981	489 981	361 569
12	Finansowanie przejazdów dla osób z niepełnosprawnością	5 165	5 165	5 165	4 070
13	Zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania	4 200 000	4 200 000	4 200 000	3 475 347
14	Pobyt dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	1 525 028	1 525 028	1 525 028	1 453 497
15	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy	118 104 517	122 401 962	118 104 517	118 049 214
16	Organizacja punktów nadawania numeru PESEL	2 214 396	2 311 995	2 214 396	2 214 396
17	Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	4 363 247	4 514 831	4 363 247	3 975 952
18	utworzenie i zapewnienie funkcjonowania w okresie od 08.03 do 09.06.2022 r. na terenie Stadionu Narodowego w Warszawie punktu nadawania numeru PESEL	1 509 308	1 509 307	1 509 308	1 509 307
19	koszty obsługi przez powiat zadań związanych z prowadzeniem ewidencji małoletnich	765	765	765	660
20	orzekanie o niepełnosprawności	249 685	249 684	249 685	153 794
21	utworzenie i zapewnienie funkcjonowania całodobowych punktów recepcyjnych na Dworcu Wschodnim i Zachodnim w Warszawie *	0	594 418	0	0
I.2	RAZEM dochody i wydatki na zadania realizowane przez Miasto	166 845 171	171 952 320	166 845 171	160 918 109
RAZEM dochody i wydatki z Funduszu Pomocy i dotacji Wojewody (I.1 + I.2)		436 593 039	441 700 233	436 593 039	427 935 725
I.3	Dochody z darowizn	8 832 745	9 053 258	8 832 745	686 941
I.4	Dochody z UNICEF	64 005 250	78 058 954	57 817 143	56 066 489
I.5	Dochody z Konfederacji Lewiatan	20 000	19 979	20 000	19 979
RAZEM dochody i wydatki ze środków zewnętrznych (I)		509 451 034	528 832 423	503 262 927	484 709 134
		II Wydatki ze środków własnych			
1 Transport i komunikacja				146 681	145 689
2 Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami				311 830	55 100
3 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				195 052	195 050
4 Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego				15 000	8 128
5 Edukacja				57 346 909	56 299 553
6 Ochrona zdrowia i pomoc społeczna				12 005 457	9 440 580
7 Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego				913 677	913 675
8 Rekreacja, sport i turystyka				131 499	131 286
9 Zarządzanie strukturami samorządowymi				5 094 185	3 577 932
RAZEM wydatki ze środków własnych (II)				76 160 290	70 766 993
Razem (I + II)				579 423 217	555 476 127

* refundacja poniesionych wydatków własnych gminy

10. Podsumowanie

Dochody:

W 2022 r. zrealizowane dochody wyniosły **21,653 mld zł**, tj. na poziomie **102,8%** wielkości planowanej.

W 2022 r. w stosunku do 2021 r. dochody były wyższe o **0,3%**, tj. o **58,4 mln zł**.

Wydatki ogółem:

W 2022 r. zrealizowane wydatki wyniosły **21,157 mld zł**, tj. na poziomie **95,2%** wielkości planowanej.

W 2022 r. w stosunku do 2021 r. wydatki były wyższe o **4,3%**, tj. o **871,1 mln zł**.

Wydatki bieżące:

W 2022 r. zrealizowane wydatki bieżące wyniosły **18,874 mld zł**, tj. na poziomie **95,9%** wielkości planowanej.

W 2022 r. w stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **3,1%**, tj. o **575,9 mln zł**.

Wydatki majątkowe:

W 2022 r. zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły **2,282 mld zł**, tj. na poziomie **89,7%** wielkości planowanej.

W 2022 r. w stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były wyższe o **14,9%**, tj. o **295,2 mln zł**.

Wynik budżetu:

W 2022 r. wystąpiła **nadwyżka budżetowa** w kwocie **496,6 mln zł** wobec planowanego deficytu na poziomie **1,169 mld zł**, co oznacza iż zrealizowane dochody były wyższe od poniesionych wydatków.

Stan zadłużenia:

Zadłużenie wg stanu na koniec 2022 r. wyniosło **5,272 mld zł** i było niższe w stosunku do stanu na koniec 2021 r. o **539,0 mln zł**. Na koniec 2022 r. poziom zadłużenia w relacji do dochodów ogółem wyniósł **24,35%**.

Normy ustawowe:

W 2022 r. wydatki bieżące wyniosły **18,874 mld zł** i były niższe od zrealizowanych dochodów bieżących wynoszących **20,684 mld zł**, co oznacza, iż **spełniono regułę wydatkową w zakresie wydatków bieżących**, określoną w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

W 2022 r. relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań związanych z obsługą długu do zrealizowanych dochodów bieżących po uwzględnieniu wyłączeń wyniosła **3,72%** i mieściła się w limicie wyznaczonym w oparciu o dane z lat 2015-2021 po uwzględnieniu wyłączeń wynoszącym **12,28%**, co oznacza, iż **spełniono regułę dotyczącą indywidualnego limitu obsługi długu**, określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Skarbnik m.st. Warszawy
/ – / Mirosław Czekaj

Prezydent m.st. Warszawy
/ – / Rafał Trzaskowski

2. TABELE DO SPRAWOZDANIA

2.1. Tabela nr 1 –
Dochody
miasta stołecznego Warszawy

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

[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	21 061 684 230	21 653 151 357,06	102,8	15 754 698 907	16 319 735 886,57	103,6	1 784 627 890	1 773 843 976,79	99,4	3 522 357 433	3 559 571 493,70	101,1
DOCHODY BIEŻĄCE	20 128 662 640	20 684 468 731,75	102,8	15 197 994 142	15 650 830 287,66	103,0	1 408 611 065	1 474 665 050,57	104,7	3 522 057 433	3 558 973 393,52	101,0
DOCHODY WŁASNE	15 059 101 561	15 641 710 234,01	103,9	11 750 216 219	12 227 344 721,86	104,1	1 408 611 065	1 474 665 050,57	104,7	1 900 274 277	1 939 700 461,58	102,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>1 445 154 760</i>	<i>1 480 164 895,51</i>	<i>102,4</i>	<i>1 445 154 760</i>	<i>1 480 164 895,51</i>	<i>102,4</i>						
Podatek od nieruchomości	1 411 482 866	1 450 568 492,87	102,8	1 411 482 866	1 450 568 492,87	102,8						
Podatek rolny	1 099 095	924 290,98	84,1	1 099 095	924 290,98	84,1						
Podatek leśny	216 679	232 191,91	107,2	216 679	232 191,91	107,2						
Podatek od środków transportowych	32 356 120	28 420 497,20	87,8	32 356 120	28 420 497,20	87,8						
Opłata targowa		19 422,55	-		19 422,55	-						
<i>Podatki pobierane przez urzędy skarbowe</i>	<i>657 400 000</i>	<i>900 163 963,35</i>	<i>136,9</i>	<i>657 400 000</i>	<i>900 163 963,35</i>	<i>136,9</i>						
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 400 000	19 431 599,41	359,8	5 400 000	19 431 599,41	359,8						
Podatek od spadków i darowizn	52 000 000	102 536 866,02	197,2	52 000 000	102 536 866,02	197,2						
Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000 000	778 195 497,92	129,7	600 000 000	778 195 497,92	129,7						
Wpływ z opłat	233 767 363	260 105 673,98	111,3	180 837 363	215 360 001,04	119,1				52 930 000	44 745 672,94	84,5
Opłata skarbowa	100 500 000	131 020 354,26	130,4	100 500 000	131 020 354,26	130,4						
Opłata komunikacyjna	52 930 000	44 745 672,94	84,5							52 930 000	44 745 672,94	84,5
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 337 363	84 339 646,78	105,0	80 337 363	84 339 646,78	105,0						
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 212 868 718</i>	<i>1 173 119 906,70</i>	<i>96,7</i>	<i>1 172 384 114</i>	<i>1 140 009 316,87</i>	<i>97,2</i>	36 514 604	28 139 535,88	77,1	3 970 000	4 971 053,95	125,2
Opłaty adiacenckie	1 210 071	2 041 923,88	168,7				1 210 071	2 041 923,88	168,7			
Renta planistyczna	5 176 050	938 883,56	18,1				5 176 050	938 883,56	18,1			
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	87 478 483	88 433 068,67	101,1	57 350 000	63 274 340,23	110,3	30 128 483	25 158 728,44	83,5			
Opłaty za licencje przewozowe	804 114	1 044 581,33	129,9	534 114	764 183,04	143,1				270 000	280 398,29	103,9
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 114 500 000	1 075 878 311,86	96,5	1 114 500 000	1 075 878 311,86	96,5						
Opłaty za wydanie prawa jazdy	3 700 000	4 689 433,66	126,7							3 700 000	4 689 433,66	126,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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
Oплата prolongacyjna		93 703,74	-		92 481,74	-					1 222,00	-
Dochody z mienia	1 028 048 022	1 276 427 113,16	124,2	110 675 049	310 884 073,73	280,9	916 669 067	962 584 016,02	105,0	703 906	2 959 023,41	420,4
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000 000	248 406 588,02	496,8	50 000 000	248 406 588,02	496,8						
Oplaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 257 475	4 475 146,19	137,4	160 000	159 512,07	99,7	3 097 475	4 315 634,12	139,3			
Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	270 868 621	290 544 346,94	107,3	370 000	1 291 526,97	349,1	270 498 621	289 252 819,97	106,9			
Dywidenda od spółek	100 000	203 988,10	204,0	100 000	203 988,10	204,0						
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	703 821 926	732 797 043,91	104,1	60 045 049	60 822 458,57	101,3	643 072 971	669 015 561,93	104,0	703 906	2 959 023,41	420,4
Pozostałe dochody	2 083 059 580	2 151 486 918,12	103,3	1 494 760 164	1 490 487 577,54	99,7	455 427 394	483 941 498,67	106,3	132 872 022	177 057 841,91	133,3
Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy		95 682,74	-		95 682,74	-						
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	682 500	350 765,48	51,4	682 500	343 527,27	50,3		7 238,21	-			
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	586 469	16 851 714,36	2 873,4	423 000	16 303 088,85	3 854,2	163 469	269 507,21	164,9		279 118,30	-
Pozostałe odsetki	27 218 683	38 091 009,66	139,9	5 204 901	10 795 679,50	207,4	22 013 782	27 192 652,05	123,5		102 678,11	-
Darowizny i spadki pieniężne	10 260 185	10 614 067,03	103,4	10 155 235	10 528 915,63	103,7	78 950	78 949,54	100,0	26 000	6 201,86	23,9
Wpływy z różnych dochodów	87 224 666	134 665 361,69	154,4	36 105 160	77 970 770,02	216,0	47 546 440	51 760 407,84	108,9	3 573 066	4 934 183,83	138,1
Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	83 084 198	123 563 897,46	148,7	5 172 401	2 412 790,42	46,6				77 911 797	121 151 107,04	155,5
Zwroty dotacji	11 412 554	9 315 755,24	81,6	8 787 006	6 314 637,66	71,9	2 625 548	3 001 117,58	114,3			
Wpływy do wyjaśnienia		-2 851 394,45	-		-3 052 833,91	-		201 361,60	-		77,86	-
Różnice kursowe		255,92	-		1,55	-		254,37	-			
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		438 448,00	-		438 448,00	-						
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	121 725 827	123 660 157,58	101,6	97 952 053	97 684 999,06	99,7	23 773 774	25 927 707,11	109,1		47 451,41	-
Mandaty i kary pieniężne	21 494 470	32 748 420,21	152,4	19 773 400	27 872 068,74	141,0	1 323 070	4 115 796,15	311,1	398 000	760 555,32	191,1
Wpływy z różnych opłat	266 351 007	276 546 453,21	103,8	238 590 461	247 578 979,34	103,8	8 323 891	10 083 449,01	121,1	19 436 655	18 884 024,86	97,2
Wpływy z usług	1 375 321 849	1 295 640 803,05	94,2	994 356 088	903 584 783,78	90,9	349 459 257	361 183 555,23	103,4	31 506 504	30 872 464,04	98,0
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	13 651 132	13 657 340,43	100,0	13 531 919	13 537 837,66	100,0	119 213	119 502,77	100,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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 zadań bieżących	64 046 040	78 098 180,51	121,9	64 026 040	78 078 201,23	121,9				20 000	19 979,28	99,9
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 300 894 373	8 300 369 800,18	100,0	6 591 096 024	6 590 662 007,21	100,0				1 709 798 349	1 709 707 792,97	100,0
W podatku dochodowym od osób fizycznych	6 935 630 341	6 935 630 340,39	100,0	5 462 324 920	5 462 324 919,80	100,0				1 473 305 421	1 473 305 420,59	100,0
W podatku dochodowym od osób prawnych	1 365 264 032	1 364 739 459,79	100,0	1 128 771 104	1 128 337 087,41	100,0				236 492 928	236 402 372,38	100,0
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	94 738 000	96 398 673,52	101,8	94 738 000	96 139 597,12	101,5					259 076,40	-
Komunikacja podmiejska	94 000 000	95 644 970,35	101,7	94 000 000	95 644 970,35	101,7						
Utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych		259 076,40	-								259 076,40	-
Izby Wyrzeźwień	80 000	16 104,00	20,1	80 000	16 104,00	20,1						
Utrzymanie bezdomnych psów i kotów	625 000	472 122,77	75,5	625 000	472 122,77	75,5						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000	6 400,00	19,4	33 000	6 400,00	19,4						
Wpływ z tytułu pomocy finansowej między j.s.t.	3 170 745	3 473 289,49	109,5	3 170 745	3 473 289,49	109,5						
Pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego	3 170 745	3 473 289,49	109,5	3 170 745	3 473 289,49	109,5						
SUBWENCJE, DOTACJE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI	5 069 561 079	5 042 758 497,74	99,5	3 447 777 923	3 423 485 565,80	99,3				1 621 783 156	1 619 272 931,94	99,8
Subwencja ogólna	2 951 424 597	2 951 424 597,00	100,0	1 588 407 168	1 588 407 168,00	100,0				1 363 017 429	1 363 017 429,00	100,0
Część oświatowa	2 732 835 912	2 732 835 912,00	100,0	1 535 528 873	1 535 528 873,00	100,0				1 197 307 039	1 197 307 039,00	100,0
Część równoważąca	163 296 647	163 296 647,00	100,0							163 296 647	163 296 647,00	100,0
Uzupełnienie subwencji ogólnej	55 292 038	55 292 038,00	100,0	52 878 295	52 878 295,00	100,0				2 413 743	2 413 743,00	100,0
Dotacje celowe z budżetu państwa ogółem	1 594 289 590	1 583 810 754,02	99,3	1 356 929 764	1 349 637 064,41	99,5				237 359 826	234 173 689,61	98,7
Zadania własne	187 000 560	183 903 830,37	98,3	166 916 407	163 827 934,16	98,1				20 084 153	20 075 896,21	100,0
Zadania zlecone	1 392 997 323	1 386 829 324,12	99,6	1 187 362 477	1 183 195 323,96	99,6				205 634 846	203 634 000,16	99,0
Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 291 707	13 077 599,53	91,5	2 650 880	2 613 806,29	98,6				11 640 827	10 463 793,24	89,9
Dotacje z funduszy celowych	620 882	493 289,77	79,4	345 882	325 504,46	94,1				275 000	167 785,31	61,0
Fundusz Pracy	620 882	479 939,77	77,3	345 882	312 154,46	90,2				275 000	167 785,31	61,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		13 350,00	-		13 350,00	-						
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	48 860 823	37 113 196,87	76,0	47 958 474	35 427 675,97	73,9				902 349	1 685 520,90	186,8
Inicjatywy wspólnotowe	48 860 823	37 113 196,87	76,0	47 958 474	35 427 675,97	73,9				902 349	1 685 520,90	186,8
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy	474 365 187	469 916 660,08	99,1	454 136 635	449 688 152,96	99,0				20 228 552	20 228 507,12	100,0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	39 374 940	29 872 493,63	75,9	37 833 140	28 330 693,63	74,9				1 541 800	1 541 800,00	100,0
Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy - Środki z Funduszu Pomocy	434 990 247	440 044 166,45	101,2	416 303 495	421 357 459,33	101,2				18 686 752	18 686 707,12	100,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	933 021 590	968 682 625,31	103,8	556 704 765	668 905 598,91	120,2	376 016 825	299 178 926,22	79,6	300 000	598 100,18	199,4
DOCHODY WŁASNE	426 809 135	303 704 717,76	71,2	68 894 521	27 584 108,06	40,0	357 914 614	275 822 302,52	77,1		298 307,18	-
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 110 642	3 442 795,77	11,4	30 047 000	2 989 155,69	9,9	63 642	155 332,90	244,1		298 307,18	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	327 509 738	214 516 289,23	65,5	9 829 460	1 568 069,34	16,0	317 680 278	212 948 219,89	67,0			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	280 597 282	184 231 484,90	65,7	9 625 000	0,00	0,0	270 972 282	184 231 484,90	68,0			
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 318 781	4 760 975,80	110,2	35 000	54 311,00	155,2	4 283 781	4 706 664,80	109,9			
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	2 678 803	5 155 344,20	192,4				2 678 803	5 155 344,20	192,4			
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	38 263 134	18 240 135,40	47,7		1 153 283,98	-	38 263 134	17 086 851,42	44,7			
Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	1 651 738	2 128 348,93	128,9	169 460	360 474,36	212,7	1 482 278	1 767 874,57	119,3			
Zbycie praw majątkowych - sprzedaż udziałów w spółkach	200 000			200 000								
Zbycie praw majątkowych - pozostałe	200 000			200 000								
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 170 694	62 718 749,73	156,1				40 170 694	62 718 749,73	156,1			
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	4 191 278	4 970 393,97	118,6				4 191 278	4 970 393,97	118,6			
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	26 645 513	49 621 250,37	186,2				26 645 513	49 621 250,37	186,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

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 opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	9 333 903	8 127 105,39	87,1				9 333 903	8 127 105,39	87,1			
Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje	28 818 061	23 026 883,03	79,9	28 818 061	23 026 883,03	79,9						
Pozostałe dotacje otrzymane od Marszałka Województwa	25 643 061	19 851 883,03	77,4	25 643 061	19 851 883,03	77,4						
Ochotnicze Straże Pożarne	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0						
Pozostałe dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	3 065 000	3 065 000,00	100,0	3 065 000	3 065 000,00	100,0						
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	506 212 455	664 977 907,55	131,4	487 810 244	641 321 490,85	131,5	18 102 211	23 356 623,70	129,0	300 000	299 793,00	99,9
Środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programów UE	448 558 746	595 984 943,39	132,9	448 558 746	595 984 943,39	132,9						
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	39 271 809	49 679 338,06	126,5	21 169 598	26 322 714,36	124,3	18 102 211	23 356 623,70	129,0			
Uzupełnienie subwencji ogólnej	18 000 000	18 000 000,00	100,0	18 000 000	18 000 000,00	100,0						
Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na inwestycje	381 900	1 107 730,10	290,1	81 900	807 937,10	986,5				300 000	299 793,00	99,9
Zakup i budowa środków trwałych	381 900	1 107 730,10	290,1	81 900	807 937,10	986,5				300 000	299 793,00	99,9
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy		205 896,00	-		205 896,00	-						
Środki na dofinansowanie zadań majątkowych pozyskane z innych funduszy - Fundusz Termomodernizacji i Remontów		205 896,00	-		205 896,00	-						
w tym:												
DOCHODY WŁASNE	15 485 910 696	15 945 414 951,77	103,0	11 819 110 740	12 254 928 829,92	103,7	1 766 525 679	1 750 487 353,09	99,1	1 900 274 277	1 939 998 768,76	102,1
SUBWENCJE, DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ NIE PODLEGAJĄCE ZWROTOWI ORAZ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	5 575 773 534	5 707 736 405,29	102,4	3 935 588 167	4 064 807 056,65	103,3	18 102 211	23 356 623,70	129,0	1 622 083 156	1 619 572 724,94	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 1

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	OGÓŁEM	21 061 684 230	21 653 151 357,06	102,8	15 754 698 907	16 319 735 886,57	103,6	1 784 627 890	1 773 843 976,79	99,4	3 522 357 433	3 559 571 493,70	101,1
010	Rolnictwo i łowiectwo	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6				0		
020	Leśnictwo	473 402	859 960,73	181,7	473 000	859 632,65	181,7	402	328,08	81,6			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 801 739	5 076 416,37	51,8	9 801 739	5 073 467,95	51,8		2 948,42	-			
600	Transport i łączność	1 787 128 073	1 891 852 459,64	105,9	1 756 885 567	1 854 256 464,98	105,5	21 725 240	28 095 532,74	129,3	8 517 266	9 500 461,92	111,5
630	Turystyka	40 000	13 472,82	33,7	40 000	13 472,82	33,7						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 825 831 043	1 847 710 712,20	101,2	99 235 442	104 248 504,93	105,1	1 631 793 717	1 606 199 236,14	98,4	94 801 884	137 262 971,13	144,8
710	Działalność usługowa	19 718 951	19 525 731,17	99,0	2 572 085	3 115 704,60	121,1		19,96	-	17 146 866	16 410 006,61	95,7
750	Administracja publiczna	61 549 102	76 715 645,07	124,6	32 447 339	44 498 576,65	137,1	22 018 270	25 067 171,78	113,8	7 083 493	7 149 896,64	100,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0						
752	Obrona narodowa	15 500	4 915,46	31,7	10 500						5 000	4 915,46	98,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 109 109	149 319 515,57	99,5	26 503 043	25 738 992,30	97,1				123 606 066	123 580 523,27	100,0
755	Wymiar sprawiedliwości	2 320 500	2 300 031,71	99,1	10 500	1 311,19	12,5				2 310 000	2 298 720,52	99,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 738 134 789	11 056 627 475,76	103,0	8 934 005 261	9 266 192 273,18	103,7	37 002 179	30 251 496,53	81,8	1 767 127 349	1 760 183 706,05	99,6
758	Różne rozliczenia	3 137 714 262	3 339 622 630,25	106,4	1 760 270 131	1 961 715 963,34	111,4	113 148	571 742,83	505,3	1 377 330 983	1 377 334 924,08	100,0
801	Oświata i wychowanie	256 774 715	264 679 586,71	103,1	237 213 345	243 518 724,37	102,7	14 527 468	17 095 949,80	117,7	5 033 902	4 064 912,54	80,8
851	Ochrona zdrowia	34 027 718	35 686 471,27	104,9	8 049 764	10 488 746,45	130,3	9 900	166 660,05	1 683,4	25 968 054	25 031 064,77	96,4
852	Pomoc społeczna	215 414 946	220 155 284,38	102,2	150 759 444	149 238 847,13	99,0	8 424 520	11 736 342,92	139,3	56 230 982	59 180 094,33	105,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Wyszczególnienie	OGÓŁEM			MIASTO			DZIELNICE			POWIAT		
		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 7/6)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 10/9)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 13/12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	347 438 465	331 199 558,68	95,3	329 791 006	312 362 529,17	94,7	38 682	72 953,33	188,6	17 608 777	18 764 076,18	106,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 533 340	14 415 615,01	87,2	7 804 088	6 367 988,31	81,6	483 083	3 208 448,29	664,2	8 246 169	4 839 178,41	58,7
855	Rodzina	1 143 886 186	1 136 983 375,46	99,4	1 132 542 774	1 123 006 675,18	99,2	2 770	22 119,10	798,5	11 340 642	13 954 581,18	123,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 213 683 581	1 129 137 532,27	93,0	1 204 597 817	1 119 438 591,26	92,9	9 085 764	9 687 480,40	106,6		11 460,61	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 992 145	21 388 709,56	428,4	3 904 015	20 285 364,46	519,6	1 088 130	1 103 345,10	101,4			
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	27 395 469	32 664 292,71	119,2	27 395 469	32 622 788,94	119,1		41 503,77	-			
926	Kultura fizyczna	68 310 553	76 821 526,31	112,5	29 995 936	36 300 828,76	121,0	38 314 617	40 520 697,55	105,8			

2.2. Tabela nr 2 –
Wydatki
miasta stołecznego Warszawy w układzie
klasyfikacji budżetowej

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	22 231 019 396	21 156 506 057,18	95,2	9 712 045 791	8 948 294 956,41	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 686 598 816	18 874 246 880,24	95,9	8 434 886 233	7 805 529 608,78	92,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 466 840 968	13 714 828 538,13	94,8	3 476 235 960	2 890 168 056,48	83,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 368 812 593	6 309 523 609,76	99,1	1 103 082 739	1 073 059 830,90	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 098 028 375	7 405 304 928,37	91,4	2 373 153 221	1 817 108 225,58	76,6
		Dotacje na zadania bieżące	3 328 966 213	3 311 965 765,33	99,5	3 328 966 115	3 311 965 668,11	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 634 718 564	1 612 465 152,72	98,6	1 420 351 425	1 404 227 001,46	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	72 140 785	52 280 454,87	72,5	25 400 447	16 461 913,54	64,8
		Obsługa długu	183 932 286	182 706 969,19	99,3	183 932 286	182 706 969,19	99,3
		Poręczenia i gwarancje	0			0		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 544 420 580	2 282 259 176,94	89,7	1 277 159 558	1 142 765 347,63	89,5
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 142	66 448,20	80,9	82 142	66 448,20	80,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 142	66 448,20	80,9	82 142	66 448,20	80,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	17 510,25	53,1	33 000	17 510,25	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	33 000	17 510,25	53,1	33 000	17 510,25	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	17 510,25	53,1	33 000	17 510,25	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	17 510,25	53,1	33 000	17 510,25	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	19 178 849	18 479 952,83	96,4	6 000	5 375,00	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 079 911	14 955 921,87	99,2	6 000	5 375,00	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 938 411	14 818 121,69	99,2	6 000	5 375,00	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 005 011	5 996 771,42	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 933 400	8 821 350,27	98,7	6 000	5 375,00	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	137 800,18	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 098 938	3 524 030,96	86,0			
	02001	Gospodarka leśna	19 178 849	18 479 952,83	96,4	6 000	5 375,00	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 079 911	14 955 921,87	99,2	6 000	5 375,00	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 938 411	14 818 121,69	99,2	6 000	5 375,00	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 005 011	5 996 771,42	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 933 400	8 821 350,27	98,7	6 000	5 375,00	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	137 800,18	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 098 938	3 524 030,96	86,0			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23 331 836	13 496 845,36	57,8	22 483 970	12 685 544,63	56,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 337 672	3 508 343,28	26,3	12 489 806	2 697 042,55	21,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 337 672	3 508 343,28	26,3	12 489 806	2 697 042,55	21,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	289 337	99 636,84	34,4	197 869	9 020,00	4,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 048 335	3 408 706,44	26,1	12 291 937	2 688 022,55	21,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 994 164	9 988 502,08	99,9	9 994 164	9 988 502,08	99,9
	40002	Dostarczanie wody	4 830 097	4 383 027,40	90,7	3 982 231	3 571 726,67	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 735 933	3 294 525,32	88,2	2 888 067	2 483 224,59	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 735 933	3 294 525,32	88,2	2 888 067	2 483 224,59	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 068	99 636,84	98,6	9 600	9 020,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 634 865	3 194 888,48	87,9	2 878 467	2 474 204,59	86,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 094 164	1 088 502,08	99,5	1 094 164	1 088 502,08	99,5
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 900 000	8 900 000,00	100,0	8 900 000	8 900 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	8 900 000	8 900 000,00	100,0	8 900 000	8 900 000,00	100,0
	40095	Pozostała działalność	9 601 739	213 817,96	2,2	9 601 739	213 817,96	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 601 739	213 817,96	2,2	9 601 739	213 817,96	2,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 601 739	213 817,96	2,2	9 601 739	213 817,96	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 269			188 269		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 413 470	213 817,96	2,3	9 413 470	213 817,96	2,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	705 363	393 975,80	55,9	633 162	321 774,80	50,8
		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	705 363	393 975,80	55,9	633 162	321 774,80	50,8
	50095	Pozostała działalność	705 363	393 975,80	55,9	633 162	321 774,80	50,8
		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	705 363	393 975,80	55,9	633 162	321 774,80	50,8
600		Transport i łączność	5 194 352 257	5 013 504 480,78	96,5	585 935 657	556 038 564,92	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 814 166 311	3 730 354 045,37	97,8	144 105 647	130 933 362,45	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 807 045 753	3 725 197 991,58	97,9	139 829 001	128 034 499,45	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 334 895	167 713 295,52	98,5	194 493	155 297,07	79,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 636 710 858	3 557 484 696,06	97,8	139 634 508	127 879 202,38	91,6
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	125 825,00	57,2	220 000	125 825,00	57,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 405	677 369,91	86,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 120 153	4 352 858,88	71,1	4 056 646	2 773 038,00	68,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 380 185 946	1 283 150 435,41	93,0	441 830 010	425 105 202,47	96,2
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 064 363 002	3 972 266 065,41	97,7	349 474 220	347 530 390,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 107 214 629	3 054 970 307,85	98,3	3 474 220	1 530 390,00	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 103 290 510	3 052 690 490,34	98,4	670 618	30 390,00	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 015 185	92 487 860,45	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 275 325	2 960 202 629,89	98,4	670 618	30 390,00	4,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 000			20 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 850	342 438,62	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 560 269	1 937 378,89	54,4	2 783 602	1 500 000,00	53,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	957 148 373	917 295 757,56	95,8	346 000 000	346 000 000,00	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	56 728	16 728,00	29,5			
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 728	16 728,00	29,5			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63 997 946	62 834 322,53	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 997 946	62 834 322,53	98,2			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	52 424 041	48 147 802,77	91,8	7 403 028	5 210 888,07	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 834	338 782,32	86,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 834	338 782,32	86,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 834	338 782,32	86,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 030 207	47 809 020,45	91,9	7 403 028	5 210 888,07	70,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	606 325 314	564 679 731,78	93,1	339 940	333 304,58	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	479 468 792	462 444 600,40	96,4	268 108	261 472,58	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 773 174	461 995 002,82	96,5	268 108	261 472,58	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 073 488	75 020 289,32	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 699 686	386 974 713,50	96,1	268 108	261 472,58	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 555	334 931,29	76,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	259 063	114 666,29	44,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 856 522	102 235 131,38	80,6	71 832	71 832,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	223 717 732	199 566 823,06	89,2	185 339 830	164 778 961,02	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 584 128	109 299 909,61	93,0	102 653 274	95 224 626,62	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 584 128	109 299 909,61	93,0	102 653 274	95 224 626,62	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 222	198 045,75	86,4	177 493	148 197,07	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 354 906	109 101 863,86	93,0	102 475 781	95 076 429,55	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	106 133 604	90 266 913,45	85,1	82 686 556	69 554 334,40	84,1
	60017	Drogi wewnętrzne	3 661 629	3 299 183,26	90,1	3 015 429	2 849 656,07	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 111 629	2 945 803,35	94,7	3 015 429	2 849 656,07	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 111 629	2 945 803,35	94,7	3 015 429	2 849 656,07	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 111 629	2 945 803,35	94,7	3 015 429	2 849 656,07	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	353 379,91	64,3		0,00	-
	60019	Płatne parkowanie	29 671 077	29 392 009,95	99,1	188 046	36 315,08	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 246 857	28 975 478,87	99,1	188 046	36 315,08	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 219 080	27 947 703,17	99,0	188 046	36 315,08	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 219 080	27 947 703,17	99,0	188 046	36 315,08	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 027 777	1 027 775,70	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 220	416 531,08	98,2			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	13 063 541	11 096 680,78	84,9	196 421	196 420,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 697 238	8 145 225,86	93,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 697 238	8 145 225,86	93,7	0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 697 238	8 145 225,86	93,7	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 366 303	2 951 454,92	67,6	196 421	196 420,80	100,0
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	27 790 645	26 363 346,15	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 689 782	12 876 386,82	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 689 782	12 876 386,82	94,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 689 782	12 876 386,82	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 100 863	13 486 959,33	95,6			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 417 773	11 568 534,54	93,2	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 417 773	11 568 534,54	93,2	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 417 773	11 568 534,54	93,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 417 773	11 568 534,54	93,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	33 199	29 957,79	90,2	33 199	29 957,79	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 199	29 957,79	90,2	33 199	29 957,79	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 199	29 957,79	90,2	33 199	29 957,79	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 199	29 957,79	90,2	33 199	29 957,79	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	96 829 630	84 243 294,76	87,0	39 945 544	35 072 671,51	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 308 450	38 759 057,96	91,6	34 473 371	31 000 944,31	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 835 406	37 360 194,96	91,5	33 000 327	29 602 081,31	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000	7 100,00	41,8	17 000	7 100,00	41,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 818 406	37 353 094,96	91,5	32 983 327	29 594 981,31	89,7
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	125 825,00	62,9	200 000	125 825,00	62,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 273 044	1 273 038,00	100,0	1 273 044	1 273 038,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	54 521 180	45 484 236,80	83,4	5 472 173	4 071 727,20	74,4
630		Turystyka	8 915 100	7 062 270,11	79,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 398 479	6 204 002,17	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 947 758	5 871 679,64	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 021	3 517 251,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 423 737	2 354 428,48	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	800,00	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	449 521	331 522,53	73,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 516 621	858 267,94	34,1			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 184 164	5 990 741,17	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 034 264	5 840 841,17	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 583 543	5 508 518,64	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 021	3 517 251,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 059 522	1 991 267,48	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	800,00	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	449 521	331 522,53	73,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 900	149 900,00	100,0			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	376 685	363 161,00	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 215	363 161,00	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 215	363 161,00	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 215	363 161,00	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 470	0,00	0,0			
	63095	Pozostała działalność	2 354 251	708 367,94	30,1			
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 354 251	708 367,94	30,1			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 332 580 758	1 268 899 952,53	95,2	162 089 294	129 715 124,66	80,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 159 358	1 156 579 574,70	95,6	120 680 073	90 213 310,19	74,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 208 754 733	1 155 224 573,23	95,6	120 244 567	89 787 804,70	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 194 272	236 277 830,02	99,6	1 869 237	1 798 474,86	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	971 560 461	918 946 743,21	94,6	118 375 330	87 989 329,84	74,3
		Dotacje na zadania bieżące	435 506	425 505,49	97,7	435 506	425 505,49	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	969 119	929 495,98	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	122 421 400	112 320 377,83	91,7	41 409 221	39 501 814,47	95,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252 573 405	249 827 617,95	98,9	50 000	42 886,00	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 350 162	249 607 026,02	98,9	50 000	42 886,00	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 405 243	248 700 682,20	98,9	50 000	42 886,00	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 812 616	215 230 641,56	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 592 627	33 470 040,64	94,0	50 000	42 886,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 919	906 343,82	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 243	220 591,93	98,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 397 172	307 883 821,02	88,9	121 779 662	93 209 899,44	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	300 469 061	262 720 556,99	87,4	94 555 148	66 126 238,36	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	300 012 755	262 275 279,39	87,4	94 119 642	65 700 732,87	69,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 720 962	20 471 346,38	98,8	1 603 985	1 550 101,43	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 291 793	241 803 933,01	86,6	92 515 657	64 150 631,44	69,3
		Dotacje na zadania bieżące	435 506	425 505,49	97,7	435 506	425 505,49	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800	19 772,11	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 928 111	45 163 264,03	98,3	27 224 514	27 083 661,08	99,5
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	718 779 545	697 472 600,00	97,0	28 347 613	24 897 682,74	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 983 006	644 064 948,99	98,0	25 717 796	23 857 143,13	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656 979 606	644 061 568,94	98,0	25 717 796	23 857 143,13	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 694	575 842,08	87,2	265 252	248 373,43	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 318 912	643 485 726,86	98,0	25 452 544	23 608 769,70	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 380,05	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 796 539	53 407 651,01	86,4	2 629 817	1 040 539,61	39,6
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 418 000	10 418 000,00	100,0	10 418 000	10 418 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	10 418 000	10 418 000,00	100,0	10 418 000	10 418 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	4 412 636	3 297 913,56	74,7	1 494 019	1 146 656,48	76,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 129	187 042,70	52,4	357 129	187 042,70	52,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	357 129	187 042,70	52,4	357 129	187 042,70	52,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	357 129	187 042,70	52,4	357 129	187 042,70	52,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 055 507	3 110 870,86	76,7	1 136 890	959 613,78	84,4
	710	Działalność usługowa	107 981 194	89 088 250,22	82,5	64 231 288	49 496 552,27	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 176 631	83 407 921,00	83,3	59 743 325	46 967 555,42	78,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 203 367	74 960 873,02	82,2	50 830 311	38 564 223,09	75,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 107 555	33 544 582,64	90,4	4 577 855	3 818 001,83	83,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 095 812	41 416 290,38	76,6	46 252 456	34 746 221,26	75,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 430 132	7 313 719,78	98,4	7 430 132	7 313 719,78	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	420 250	403 715,65	96,1	360 000	360 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 122 882	729 612,55	65,0	1 122 882	729 612,55	65,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 804 563	5 680 329,22	72,8	4 487 963	2 528 996,85	56,4
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 556 992	26 845 264,00	87,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 556 992	26 845 264,00	87,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 515 742	26 817 840,35	87,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 353 610	22 593 115,75	89,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 162 132	4 224 724,60	81,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 250	27 423,65	66,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 565 233	7 634 981,24	66,0	11 565 233	7 634 981,24	66,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 565 233	7 634 981,24	66,0	11 565 233	7 634 981,24	66,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 565 233	7 634 981,24	66,0	11 565 233	7 634 981,24	66,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 500	656 655,00	79,1	830 500	656 655,00	79,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 734 733	6 978 326,24	65,0	10 734 733	6 978 326,24	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 792 750	6 854 102,80	88,0	7 792 750	6 854 102,80	88,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 558 173	4 714 852,23	84,8	5 558 173	4 714 852,23	84,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 548 173	4 714 852,23	85,0	5 548 173	4 714 852,23	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 307	1 457 880,58	99,4	1 466 307	1 457 880,58	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 081 866	3 256 971,65	79,8	4 081 866	3 256 971,65	79,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 234 577	2 139 250,57	95,7	2 234 577	2 139 250,57	95,7
	71015	Nadzór budowlany	9 681 982	9 434 935,40	97,4	10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 681 982	9 434 935,40	97,4	10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 652 982	9 418 643,40	97,6	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 172 108	7 129 483,66	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 480 874	2 289 159,74	92,3	500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	16 292,00	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	4 641 208	4 461 837,01	96,1	4 641 208	4 461 837,01	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 255 000	4 075 780,73	95,8	4 255 000	4 075 780,73	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 404 998	2 228 581,00	92,7	2 404 998	2 228 581,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 404 998	2 228 581,00	92,7	2 404 998	2 228 581,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 002	1 847 199,73	99,8	1 850 002	1 847 199,73	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 208	386 056,28	100,0	386 208	386 056,28	100,0
	71095	Pozostała działalność	43 743 029	33 857 129,77	77,4	40 221 597	30 545 631,22	75,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 559 251	30 702 107,40	79,6	38 354 419	30 541 941,22	79,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 516 239	24 145 974,80	76,6	31 311 407	23 985 808,62	76,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 285 030	1 707 447,65	74,7	2 281 048	1 703 466,25	74,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 231 209	22 438 527,15	76,8	29 030 359	22 282 342,37	76,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 560 130	5 466 520,05	98,3	5 560 130	5 466 520,05	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000,00	100,0	360 000	360 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 122 882	729 612,55	65,0	1 122 882	729 612,55	65,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 183 778	3 155 022,37	60,9	1 867 178	3 690,00	0,2
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 262 765	1 104 630,00	87,5	1 262 765	1 104 630,00	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262 765	1 104 630,00	87,5	1 262 765	1 104 630,00	87,5
		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	1 037 765	1 004 630,00	96,8	1 037 765	1 004 630,00	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 037 765	1 004 630,00	96,8	1 037 765	1 004 630,00	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 765	1 004 630,00	96,8	1 037 765	1 004 630,00	96,8
		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	1 037 765	1 004 630,00	96,8	1 037 765	1 004 630,00	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73095	Pozostała działalność	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		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	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	1 633 171 778	1 517 572 773,86	92,9	1 511 960 795	1 396 992 210,66	92,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 978 099	1 494 079 941,73	93,4	1 479 079 126	1 373 809 187,45	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 577 173 210	1 475 702 419,29	93,6	1 456 444 347	1 355 598 349,89	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 146 722 846	1 119 679 633,77	97,6	1 047 340 061	1 020 590 613,36	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	430 450 364	356 022 785,52	82,7	409 104 286	335 007 736,53	81,9
		Dotacje na zadania bieżące	20 000			20 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 917 072	15 235 719,10	90,1	16 746 962	15 069 034,22	90,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 867 817	3 141 803,34	53,5	5 867 817	3 141 803,34	53,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 193 679	23 492 832,13	70,8	32 881 669	23 183 023,21	70,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 452 492	23 415 062,52	99,8	23 452 492	23 415 062,52	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 452 492	23 415 062,52	99,8	23 452 492	23 415 062,52	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 442 492	23 415 062,52	99,9	23 442 492	23 415 062,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 371 992	23 346 972,53	99,9	23 371 992	23 346 972,53	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 500	68 089,99	96,6	70 500	68 089,99	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 533 527	14 535 244,66	93,6	15 447 441	14 454 353,61	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 533 527	14 535 244,66	93,6	15 447 441	14 454 353,61	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 267 678	1 760 364,51	77,6	2 181 592	1 679 473,46	77,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 909	208 195,79	82,3	252 909	208 195,79	82,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 014 769	1 552 168,72	77,0	1 928 683	1 471 277,67	76,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 265 849	12 774 880,15	96,3	13 265 849	12 774 880,15	96,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 436 625 304	1 324 495 525,21	92,2	1 434 861 719	1 322 842 079,78	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 641 344	1 301 203 108,14	92,7	1 402 056 109	1 299 728 012,71	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 394 515 307	1 295 814 382,73	92,9	1 392 930 072	1 294 339 287,30	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 016 561 955	989 915 291,17	97,4	1 016 504 955	989 870 891,17	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 953 352	305 899 091,56	80,9	376 425 117	304 468 396,13	80,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 481 113	2 294 154,07	65,9	3 481 113	2 294 154,07	65,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 644 924	3 094 571,34	54,8	5 644 924	3 094 571,34	54,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 983 960	23 292 417,07	70,6	32 805 610	23 114 067,07	70,5
	75045	Kwalifikacja wojskowa	523 005	512 501,02	98,0	514 702	504 199,34	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 005	512 501,02	98,0	514 702	504 199,34	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	513 005	512 501,02	99,9	504 702	504 199,34	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 315	451 312,95	100,0	451 315	451 312,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 690	61 188,07	99,2	53 387	52 886,39	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	342	204,10	59,7	342	204,10	59,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	342	204,10	59,7	342	204,10	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342	204,10	59,7	342	204,10	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251	204,10	81,3	251	204,10	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91	0,00	0,0	91	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 495 426	26 252 532,68	95,5	26 388 426	25 173 198,03	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 419 367	26 183 576,54	95,5	26 312 367	25 104 241,89	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 196 474	26 136 344,54	96,1	26 089 474	25 057 009,89	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	615 549	569 948,43	92,6	615 549	569 948,43	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 580 925	25 566 396,11	96,2	25 473 925	24 487 061,46	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	222 893	47 232,00	21,2	222 893	47 232,00	21,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 059	68 956,14	90,7	76 059	68 956,14	90,7
	75081	System powiadamiania ratunkowego	6 393 000	6 311 607,11	98,7	6 393 000	6 311 607,11	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 393 000	6 311 607,11	98,7	6 393 000	6 311 607,11	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 393 000	6 311 607,11	98,7	6 393 000	6 311 607,11	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 000	6 143 000,00	100,0	6 143 000	6 143 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	168 607,11	67,4	250 000	168 607,11	67,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	118 321 592	117 834 013,39	99,6	75 583	75 423,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 187 932	117 702 554,47	99,6	75 583	75 423,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	118 017 822	117 535 869,59	99,6	75 583	75 423,00	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 325 785	99 044 620,41	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 692 037	18 491 249,18	98,9	75 583	75 423,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 110	166 684,88	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	133 660	131 458,92	98,4			
	75095	Pozostała działalność	4 827 000	4 215 994,78	87,3	4 827 000	4 215 994,78	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 827 000	4 215 994,78	87,3	4 827 000	4 215 994,78	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 827 000	4 215 994,78	87,3	4 827 000	4 215 994,78	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 827 000	4 215 994,78	87,3	4 827 000	4 215 994,78	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		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						
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		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						
752		Obrona narodowa	15 500	4 915,46	31,7	15 500	4 915,46	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	4 915,46	31,7	15 500	4 915,46	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	4 915,46	89,4	5 500	4 915,46	89,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	4 915,46	89,4	5 500	4 915,46	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 500 381	366 743 409,99	99,5	24 036 531	22 588 251,75	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	362 306 852	360 584 239,10	99,5	20 260 612	18 835 056,45	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	349 204 850	347 582 009,02	99,5	12 915 110	11 512 254,68	89,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 741 163	302 712 567,62	100,0	4 893 796	4 893 796,49	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 463 687	44 869 441,40	96,6	8 021 314	6 618 458,19	82,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 688 192	6 673 213,97	99,8	6 688 192	6 673 213,97	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 066 739	6 059 001,11	99,9	657 310	649 587,80	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	270 015,00	77,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 193 529	6 159 170,89	99,4	3 775 919	3 753 195,30	99,4
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	439 848	439 848,00	100,0	439 848	439 848,00	100,0
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	439 848	439 848,00	100,0	439 848	439 848,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 178 192	4 177 551,79	100,0	4 178 192	4 177 551,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 178 192	4 177 551,79	100,0	4 178 192	4 177 551,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 178 192	4 177 551,79	100,0	4 178 192	4 177 551,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000 000	4 995 662,18	99,9	5 000 000	4 995 662,18	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 495 662,18	99,8	2 500 000	2 495 662,18	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 495 662,18	99,8	2 500 000	2 495 662,18	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	122 000 762	121 961 605,89	100,0	10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 700 762	121 661 812,89	100,0	10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 566 923	107 539 044,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 177 053	10 175 983,43	100,0	500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946 786	3 946 785,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 793,00	99,9			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 709 433	1 686 302,68	98,6	1 709 433	1 686 302,68	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 433	1 576 302,68	98,6	1 599 433	1 576 302,68	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 123	926 714,88	98,4	942 123	926 714,88	98,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 123	926 714,88	98,4	942 123	926 714,88	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 310	649 587,80	98,8	657 310	649 587,80	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75414	Obrona cywilna	74 177	74 175,42	100,0	74 177	74 175,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 177	74 175,42	100,0	74 177	74 175,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 177	74 175,42	100,0	74 177	74 175,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 177	74 175,42	100,0	74 177	74 175,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejska)	203 919 049	202 888 765,82	99,5	2 428 599	1 662 999,53	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 761 339	201 732 057,13	99,5	2 428 599	1 662 999,53	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 995 187	200 042 965,09	99,5	2 428 599	1 662 999,53	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 800 519	172 800 381,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 194 668	27 242 583,69	96,6	2 428 599	1 662 999,53	68,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 081	1 419 077,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	270 015,00	77,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 157 710	1 156 708,69	99,9			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 829 505	1 756 057,62	96,0	932 267	858 820,08	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 505	1 756 057,62	96,0	932 267	858 820,08	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 829 505	1 756 057,62	96,0	932 267	858 820,08	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 088	579 089,56	100,0	52 163	52 163,49	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 250 417	1 176 968,06	94,1	880 104	806 656,59	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	29 349 415	28 763 440,59	98,0	9 263 515	8 692 892,07	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 663 444	27 110 619,39	98,0	8 537 444	7 989 544,77	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 619 882	27 067 068,33	98,0	8 537 444	7 989 544,77	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 794 633	21 794 052,41	100,0	4 841 633	4 841 633,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 825 249	5 273 015,92	90,5	3 695 811	3 147 911,77	85,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 562	43 551,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 685 971	1 652 821,20	98,0	726 071	703 347,30	96,9
755		Wymiar sprawiedliwości	2 320 500	2 300 031,71	99,1	2 312 915	2 292 447,56	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 500	2 300 031,71	99,1	2 312 915	2 292 447,56	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	1 148 340,52	99,0	1 152 535	1 140 756,37	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 731	43 684,38	99,9	43 731	43 684,38	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 389	1 104 656,14	98,9	1 108 804	1 097 071,99	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 380	1 151 691,19	99,3	1 160 380	1 151 691,19	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 320 500	2 300 031,71	99,1	2 312 915	2 292 447,56	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 320 500	2 300 031,71	99,1	2 312 915	2 292 447,56	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 120	1 148 340,52	99,0	1 152 535	1 140 756,37	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 731	43 684,38	99,9	43 731	43 684,38	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 116 389	1 104 656,14	98,9	1 108 804	1 097 071,99	98,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 160 380	1 151 691,19	99,3	1 160 380	1 151 691,19	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	183 982 286	182 706 969,19	99,3	183 982 286	182 706 969,19	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 982 286	182 706 969,19	99,3	183 982 286	182 706 969,19	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	183 932 286	182 706 969,19	99,3	183 932 286	182 706 969,19	99,3
		Poręczenia i gwarancje	0			0		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	183 982 286	182 706 969,19	99,3	183 982 286	182 706 969,19	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 982 286	182 706 969,19	99,3	183 982 286	182 706 969,19	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	183 932 286	182 706 969,19	99,3	183 932 286	182 706 969,19	99,3
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	1 411 551 240	1 308 666 743,04	92,7	1 411 538 273	1 308 653 946,35	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 411 533 563	1 308 666 743,04	92,7	1 411 520 596	1 308 653 946,35	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 817 127	4 268 846,69	4,0	106 804 160	4 256 050,00	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 802 127	4 253 846,69	4,0	106 789 160	4 241 050,00	4,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	1 304 667 436	1 304 397 809,68	100,0	1 304 667 436	1 304 397 809,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	86,67	0,2	49 000	86,67	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 677			17 677		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 008 826	2 437 422,91	48,7	4 995 859	2 424 626,22	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 008 826	2 437 422,91	48,7	4 995 859	2 424 626,22	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 689 826	2 436 962,56	52,0	4 676 859	2 424 165,87	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 689 826	2 436 962,56	52,0	4 676 859	2 424 165,87	51,8
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	373,68	0,1	270 000	373,68	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	86,67	0,2	49 000	86,67	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 299 978			100 299 978		
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 282 301			100 282 301		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 282 301			100 282 301		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 282 301			100 282 301		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 677			17 677		
	75820	Prywatyzacja	1 845 000	1 831 884,13	99,3	1 845 000	1 831 884,13	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 000	1 831 884,13	99,3	1 845 000	1 831 884,13	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 845 000	1 831 884,13	99,3	1 845 000	1 831 884,13	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 830 000	1 816 884,13	99,3	1 830 000	1 816 884,13	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	429 927 028	429 927 028,00	100,0	429 927 028	429 927 028,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 927 028	429 927 028,00	100,0	429 927 028	429 927 028,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	429 927 028	429 927 028,00	100,0	429 927 028	429 927 028,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	874 470 408	874 470 408,00	100,0	874 470 408	874 470 408,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 470 408	874 470 408,00	100,0	874 470 408	874 470 408,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	874 470 408	874 470 408,00	100,0	874 470 408	874 470 408,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	5 464 972 463	5 386 526 808,69	98,6	1 388 393 739	1 344 695 052,32	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 244 702 891	5 194 236 970,39	99,0	1 177 300 427	1 161 099 390,87	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 105 075 125	4 068 338 908,40	99,1	71 312 466	64 172 084,38	90,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 430 741 801	3 417 238 638,10	99,6	1 864 154	1 640 072,74	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 333 324	651 100 270,30	96,6	69 448 312	62 532 011,64	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 099 971 014	1 092 155 117,73	99,3	1 099 971 014	1 092 155 117,73	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 103 471	11 781 392,70	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 553 281	21 961 551,56	79,7	6 016 947	4 772 188,76	79,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 269 572	192 289 838,30	87,3	211 093 312	183 595 661,45	87,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 757 718 733	1 726 532 395,80	98,2	312 441 204	289 790 284,97	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 596 084	1 621 335 348,95	99,4	187 025 692	186 222 285,71	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 370 099	1 446 744 805,50	99,4	15 577 240	15 295 699,11	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 638 692	1 222 016 654,42	99,8	113 888	112 722,77	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 731 407	224 728 151,08	97,4	15 463 352	15 182 976,34	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	171 448 452	170 926 586,60	99,7	171 448 452	170 926 586,60	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777 533	3 663 956,85	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 122 649	105 197 046,85	82,8	125 415 512	103 567 999,26	82,6
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	178 054 637	174 996 017,33	98,3	25 009 831	24 841 046,20	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 629 507	169 875 720,93	98,4	25 009 831	24 841 046,20	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 231 958	144 665 077,04	98,3	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 932 474	132 246 068,06	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 299 484	12 419 008,98	93,4	500		
		Dotacje na zadania bieżące	25 009 331	24 841 046,20	99,3	25 009 331	24 841 046,20	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 218	369 597,69	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 425 130	5 120 296,40	94,4			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 072 126	79 346 799,32	99,1	8 356 988	8 151 526,40	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 468 416	77 743 089,61	99,1	6 753 278	6 547 816,69	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 547 071	71 009 394,08	99,2	50 000	27 782,61	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 798 719	61 474 580,95	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 748 352	9 534 813,13	97,8	50 000	27 782,61	55,6
		Dotacje na zadania bieżące	6 703 278	6 520 034,08	97,3	6 703 278	6 520 034,08	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 067	213 661,45	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 603 710	1 603 709,71	100,0	1 603 710	1 603 709,71	100,0
	80104	Przedszkola	1 310 397 704	1 298 550 955,01	99,1	529 333 926	522 935 350,73	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 265 376 006	1 257 451 283,44	99,4	485 508 600	483 020 863,67	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 468 607	790 252 391,38	99,2	18 616 164	17 783 063,04	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 069 259	642 281 388,85	99,7	45 315	42 718,58	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 399 348	147 971 002,53	97,1	18 570 849	17 740 344,46	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	466 892 436	465 237 800,63	99,6	466 892 436	465 237 800,63	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 963	1 961 091,43	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 021 698	41 099 671,57	91,3	43 825 326	39 914 487,06	91,1
	80105	Przedszkola specjalne	38 337 825	37 975 595,76	99,1	7 594 562	7 548 596,69	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 219 099	35 864 742,55	99,0	5 486 079	5 447 985,69	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 977 133	30 662 393,95	99,0	328 410	327 909,50	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 039 882	27 819 162,40	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 937 251	2 843 231,55	96,8	328 410	327 909,50	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 157 669	5 120 076,19	99,3	5 157 669	5 120 076,19	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 297	82 272,41	97,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 118 726	2 110 853,21	99,6	2 108 483	2 100 611,00	99,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 758 395	8 475 333,34	96,8	8 758 395	8 475 333,34	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 758 395	8 475 333,34	96,8	8 758 395	8 475 333,34	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	131 137,92	59,6	220 000	131 137,92	59,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	131 137,92	59,6	220 000	131 137,92	59,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 538 395	8 344 195,42	97,7	8 538 395	8 344 195,42	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	197 131 801	196 323 104,43	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 131 801	196 323 104,43	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 830 307	196 033 261,54	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 630 515	180 972 255,76	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 199 792	15 061 005,78	99,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	301 494	289 842,89	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 262 840	16 393 104,00	89,8	18 240 840	16 371 104,00	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 262 840	16 393 104,00	89,8	18 240 840	16 371 104,00	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 262 840	16 393 104,00	89,8	18 240 840	16 371 104,00	89,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 262 840	16 393 104,00	89,8	18 240 840	16 371 104,00	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	295 362 950	292 680 950,56	99,1	23 305 900	22 012 562,78	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 443 786	278 899 604,10	99,4	8 441 865	8 286 344,92	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 537 281	271 157 104,30	99,5	1 096 937	1 093 242,77	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 520 392	225 908 670,49	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 016 889	45 248 433,81	98,3	1 096 937	1 093 242,77	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 344 928	7 193 102,15	97,9	7 344 928	7 193 102,15	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 577	549 397,65	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 919 164	13 781 346,46	92,4	14 864 035	13 726 217,86	92,3
	80116	Szkoły policealne	55 548 548	53 939 121,43	97,1	55 490 454	53 881 030,11	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 548 548	53 939 121,43	97,1	55 490 454	53 881 030,11	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 834	57 831,32	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 361	41 359,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 473	16 471,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	55 490 454	53 881 030,11	97,1	55 490 454	53 881 030,11	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 045 918	21 808 875,41	98,9	533 081	485 580,32	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 560 337	21 323 295,09	98,9	47 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 495 318	21 278 276,11	99,0	47 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 825 886	18 708 950,34	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 432	2 569 325,77	96,2	47 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 019	45 018,98	69,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	485 581	485 580,32	100,0	485 581	485 580,32	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące	705 732 020	701 625 874,31	99,4	121 609 184	120 124 243,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 780 379	679 272 374,89	99,5	98 964 511	98 073 064,89	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 281 670	584 684 244,23	99,6	4 794 431	4 782 381,36	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 553 412	499 502 333,71	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 728 258	85 181 910,52	98,2	4 794 431	4 782 381,36	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	94 170 080	93 290 683,53	99,1	94 170 080	93 290 683,53	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328 629	1 297 447,13	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 951 641	22 353 499,42	97,4	22 644 673	22 051 178,91	97,4
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	16 199 323	15 913 294,82	98,2	899 210	875 954,62	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 199 323	15 913 294,82	98,2	899 210	875 954,62	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 259 590	14 999 750,81	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 032 892	13 823 910,01	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 226 698	1 175 840,80	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące	899 210	875 954,62	97,4	899 210	875 954,62	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 523	37 589,39	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	3 034 619	3 017 637,92	99,4	10 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 034 619	3 017 637,92	99,4	10 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 018 619	3 011 637,92	99,8	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 896	2 799 060,07	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 723	212 577,85	98,1	100		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	52 348 298	51 587 527,96	98,5	5 602 116	5 532 703,59	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 214 173	51 453 419,95	98,5	5 602 116	5 532 703,59	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 505 954	45 820 496,50	98,5	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 499 724	41 991 102,18	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 006 230	3 829 394,32	95,6	0		
		Dotacje na zadania bieżące	5 602 116	5 532 703,59	98,8	5 602 116	5 532 703,59	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 103	100 219,86	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 125	134 108,01	100,0			
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 386 364	21 129 525,66	98,8	167 790	167 676,53	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 194 777	20 938 057,44	98,8	34 440	34 440,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 143 272	20 887 953,28	98,8	34 440	34 440,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 738 778	17 613 424,36	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 404 494	3 274 528,92	96,2	34 440	34 440,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 505	50 104,16	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 587	191 468,22	99,9	133 350	133 236,53	99,9
	80142	Ośrodki szkolenia, doksztalcania i doskonalenia kadr	9 179 491	8 469 203,38	92,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 096 220	8 469 203,38	93,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 082 500	8 457 894,48	93,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 446 886	6 098 632,41	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 635 614	2 359 262,07	89,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 720	11 308,90	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	83 271	0,00	0,0			
	80146	Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	16 944 136	14 814 806,78	87,4	2 503 083	2 340 677,26	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 944 136	14 814 806,78	87,4	2 503 083	2 340 677,26	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 944 136	14 814 806,78	87,4	2 503 083	2 340 677,26	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 175 366	2 426 006,95	76,4	30 033		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 768 770	12 388 799,83	90,0	2 473 050	2 340 677,26	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	44 673 389	44 232 050,74	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 473 741	44 032 433,41	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 267 259	43 837 517,47	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 196 845	37 950 636,90	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 070 414	5 886 880,57	97,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 482	194 915,94	94,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	199 648	199 617,33	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	177 140 495	175 200 936,02	98,9	119 919 982	118 556 300,12	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 140 495	175 200 936,02	98,9	119 919 982	118 556 300,12	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 183 398	56 616 074,25	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 458 846	52 952 445,75	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724 552	3 663 628,50	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	119 919 982	118 556 300,12	98,9	119 919 982	118 556 300,12	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 115	28 561,65	77,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 233 045	282 388 575,59	99,7	81 008 013	80 738 239,05	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 233 045	282 388 575,59	99,7	81 008 013	80 738 239,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 036 886	201 471 011,62	99,7	100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 550 301	193 026 776,29	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 486 585	8 444 235,33	99,5	100		
		Dotacje na zadania bieżące	81 007 913	80 738 239,05	99,7	81 007 913	80 738 239,05	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 246	179 324,92	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 240 221	2 231 454,49	99,6	1 013 150	1 012 453,52	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 221	2 231 454,49	99,6	1 013 150	1 012 453,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 227 071	1 219 000,97	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 703	1 154 632,97	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 368	64 368,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 013 150	1 012 453,52	99,9	1 013 150	1 012 453,52	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 931 327	69 100 481,28	98,8	38 714 075	38 226 852,47	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 931 327	69 100 481,28	98,8	38 714 075	38 226 852,47	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 185 396	30 844 363,23	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 875 203	29 571 689,51	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 310 193	1 272 673,72	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	38 714 075	38 226 852,47	98,7	38 714 075	38 226 852,47	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 856	29 265,58	91,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 986 758	15 410 770,51	96,4	3 093 098	2 987 004,77	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 986 758	15 410 770,51	96,4	3 093 098	2 987 004,77	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 015 590	12 543 945,06	96,4	121 930	120 179,32	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 610	85 717,49	99,0	50 447	49 779,32	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 928 980	12 458 227,57	96,4	71 483	70 400,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 971 168	2 866 825,45	96,5	2 971 168	2 866 825,45	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	85 251 500	74 382 416,84	87,3	24 788 757	19 640 531,05	79,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 238 858	74 369 776,04	87,2	24 776 115	19 627 890,25	79,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 925 336	40 745 434,66	88,7	9 680 791	5 864 467,49	60,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 665 159	6 773 178,58	88,4	1 624 471	1 434 852,07	88,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 260 177	33 972 256,08	88,8	8 056 320	4 429 615,42	55,0
		Dotacje na zadania bieżące	9 078 377	8 991 234,00	99,0	9 078 377	8 991 234,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 681 864	2 671 555,82	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	27 553 281	21 961 551,56	79,7	6 016 947	4 772 188,76	79,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 642	12 640,80	100,0	12 642	12 640,80	100,0
851		Ochrona zdrowia	423 691 186	389 798 783,01	92,0	353 744 188	335 263 916,17	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 370 739	150 716 757,63	87,9	121 541 153	103 374 727,09	85,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 826 101	88 592 807,50	82,9	57 040 954	41 295 191,51	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 411 330	14 572 127,91	94,6	3 295 605	3 019 547,02	91,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 414 771	74 020 679,59	81,0	53 745 349	38 275 644,49	71,2
		Dotacje na zadania bieżące	64 500 199	62 079 535,58	96,2	64 500 199	62 079 535,58	96,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 439	44 414,55	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	252 320 447	239 082 025,38	94,8	232 203 035	231 889 189,08	99,9
	85111	Szpitala ogólne	257 733 237	244 034 520,13	94,7	238 165 825	237 372 367,33	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 461 590	14 937 678,09	96,6	15 461 590	14 937 678,09	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 871 290	12 350 961,28	96,0	12 871 290	12 350 961,28	96,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 871 290	12 350 961,28	96,0	12 871 290	12 350 961,28	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 590 300	2 586 716,81	99,9	2 590 300	2 586 716,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 271 647	229 096 842,04	94,6	222 704 235	222 434 689,24	99,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 919 782	4 919 782,00	100,0	4 919 782	4 919 782,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 782	2 419 782,00	100,0	2 419 782	2 419 782,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 419 782	2 419 782,00	100,0	2 419 782	2 419 782,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 998 800	6 954 499,84	99,4	6 998 800	6 954 499,84	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 998 800	6 954 499,84	99,4	6 998 800	6 954 499,84	99,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	33 365 301	27 875 059,91	83,5	33 365 301	27 875 059,91	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 365 301	27 875 059,91	83,5	33 365 301	27 875 059,91	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 650 916	19 545 201,92	79,3	24 650 916	19 545 201,92	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 650 916	19 545 201,92	79,3	24 650 916	19 545 201,92	79,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 714 385	8 329 857,99	95,6	8 714 385	8 329 857,99	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 305 500	1 304 024,00	99,9	1 305 500	1 304 024,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 500	1 304 024,00	99,9	1 305 500	1 304 024,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 400	96 924,00	98,5	98 400	96 924,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 400	96 924,00	98,5	98 400	96 924,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 207 100	1 207 100,00	100,0	1 207 100	1 207 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 570 000	1 522 159,00	97,0	1 570 000	1 522 159,00	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 570 000	1 522 159,00	97,0	1 570 000	1 522 159,00	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 503 709,00	97,0	1 550 000	1 503 709,00	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 782 793	65 992 224,65	83,8	65 155 251	53 830 212,92	82,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 782 793	65 992 224,65	83,8	65 155 251	53 830 212,92	82,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 767 771	19 943 488,69	64,8	17 156 619	7 797 843,14	45,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 401 102	5 579 018,58	87,2	2 921 805	2 657 113,14	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 366 669	14 364 470,11	59,0	14 234 814	5 140 730,00	36,1
		Dotacje na zadania bieżące	47 998 632	46 032 369,78	95,9	47 998 632	46 032 369,78	95,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 390	16 366,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 137 554	25 159 293,17	96,3	105 429	78 733,80	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 137 554	25 159 293,17	96,3	105 429	78 733,80	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 127 554	25 159 293,17	96,3	95 429	78 733,80	82,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 127 554	25 159 293,17	96,3	95 429	78 733,80	82,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wyrzeźwień	10 361 152	10 277 572,51	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 811 152	9 746 889,01	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 783 103	9 718 840,64	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 334 139	8 334 137,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 964	1 384 703,44	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 049	28 048,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	530 683,50	96,5			
	85195	Pozostała działalność	2 517 067	1 759 647,80	69,9	2 158 300	1 407 077,37	65,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 517 067	1 759 647,80	69,9	2 158 300	1 407 077,37	65,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 507 067	1 759 647,80	70,2	2 148 300	1 407 077,37	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676 089	658 972,13	97,5	373 800	362 433,88	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 830 978	1 100 675,67	60,1	1 774 500	1 044 643,49	58,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	852	Pomoc społeczna	844 111 696	819 428 389,85	97,1	153 697 078	141 705 004,45	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 700 564	769 745 270,89	98,3	123 395 875	120 540 092,83	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	525 004 119	515 359 271,39	98,2	3 403 058	2 904 639,58	85,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 155 874	312 416 334,33	99,4	584 004	553 543,33	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 848 245	202 942 937,06	96,3	2 819 054	2 351 096,25	83,4
		Dotacje na zadania bieżące	63 817 146	62 330 096,87	97,7	63 817 048	62 329 999,65	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 826 294	192 002 897,63	99,1	56 175 769	55 305 453,60	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	53 005,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	61 411 132	49 683 118,96	80,9	30 301 203	21 164 911,62	69,8
	85202	Domy pomocy społecznej	209 124 492	204 370 030,36	97,7	28 019 109	24 844 729,65	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 264 259	190 713 220,48	99,2	14 081 383	13 734 583,00	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 222 219	176 706 723,89	99,1	321 800		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 621 417	89 353 511,57	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 600 802	87 353 212,32	98,6	321 800		
		Dotacje na zadania bieżące	13 759 583	13 734 583,00	99,8	13 759 583	13 734 583,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 457	271 913,59	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 860 233	13 656 809,88	81,0	13 937 726	11 110 146,65	79,7
	85203	Ośrodki wsparcia	68 237 870	61 692 807,24	90,4	23 275 005	17 403 362,28	74,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 608 025	48 782 684,75	98,3	8 392 578	8 237 897,31	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 162 805	40 494 763,19	98,4	19 300	18 039,00	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 919 548	28 803 225,64	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 243 257	11 691 537,55	95,5	19 300	18 039,00	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	8 373 278	8 219 858,31	98,2	8 373 278	8 219 858,31	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 942	68 063,25	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 629 845	12 910 122,49	69,3	14 882 427	9 165 464,97	61,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 978 321	1 939 907,07	98,1	709 138	698 864,63	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 926 121	1 887 707,07	98,0	709 138	698 864,63	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 280 773	1 252 359,07	97,8	63 790	63 516,63	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 637	843 402,91	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 136	408 956,16	94,0	63 790	63 516,63	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	645 348	635 348,00	98,5	645 348	635 348,00	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 200	52 200,00	100,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 049 582	2 886 247,89	94,6	160 000	19 956,63	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 049 582	2 886 247,89	94,6	160 000	19 956,63	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 905 325	2 862 036,06	98,5	20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 905 325	2 862 036,06	98,5	20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	19 956,63	14,3	140 000	19 956,63	14,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 257	4 255,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	39 556 493	38 636 421,36	97,7	160 000	32 562,60	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 556 493	38 636 421,36	97,7	160 000	32 562,60	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 536 154	7 079 959,38	93,9	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 536 154	7 079 959,38	93,9	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	32 562,60	23,3	140 000	32 562,60	23,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 827 334	31 470 894,38	98,9	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	53 005,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 122 874	29 744 124,77	98,7	30 122 874	29 744 124,77	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 122 874	29 744 124,77	98,7	30 122 874	29 744 124,77	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 706	3 505,65	14,8	23 706	3 505,65	14,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506	3 505,65	100,0	3 506	3 505,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 200	0,00	0,0	20 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 089 168	29 740 619,12	98,8	30 089 168	29 740 619,12	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85216	Zasiłki stałe	36 112 780	35 241 323,33	97,6	1 054 000	431 769,44	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 112 780	35 241 323,33	97,6	1 054 000	431 769,44	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000			4 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000			4 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	431 769,44	41,1	1 050 000	431 769,44	41,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 058 780	34 809 553,89	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	24 138 504	23 625 755,47	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 003 504	23 497 890,82	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 974 294	23 477 435,04	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 494 663	18 373 265,71	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 479 631	5 104 169,33	93,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 210	20 455,78	70,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	127 864,65	94,7			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 046 208	178 865 291,41	99,3	256 550	238 162,75	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 430 158	178 261 172,10	99,3	90 500	72 112,75	79,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 442 358	177 318 807,77	99,4	80 500	71 677,00	89,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 442 282	157 912 035,53	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000 076	19 406 772,24	97,0	80 500	71 677,00	89,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	435,75	4,4	10 000	435,75	4,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 800	941 928,58	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	616 050	604 119,31	98,1	166 050	166 050,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 884 449	10 533 177,63	96,8	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 884 449	10 533 177,63	96,8	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 651 939	9 301 011,10	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 609 222	6 581 159,73	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 042 717	2 719 851,37	89,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 960	1 228 960,00	100,0	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 550	3 206,53	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 440 447	55 982 113,39	97,5	25 500	406,50	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 440 447	55 982 113,39	97,5	25 500	406,50	1,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 381 947	55 964 646,74	97,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 016 139	3 774 926,43	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 365 808	52 189 720,31	97,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	406,50	1,6	25 000	406,50	1,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	17 060,15	50,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 706 998	27 309 377,32	98,6	66 000	5 116,64	7,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 706 998	27 309 377,32	98,6	66 000	5 116,64	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 977 313	1 777 044,18	89,9	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 977 313	1 777 044,18	89,9	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	5 116,64	7,9	65 000	5 116,64	7,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 664 685	25 527 216,50	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 650 539	10 640 202,00	99,9	10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 650 539	10 640 202,00	99,9	10 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 640 339	10 640 202,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	10 200			10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200			10 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	145 051 939	137 961 610,61	95,1	68 599 542	67 056 988,56	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 934 135	115 629 607,98	96,4	67 284 542	66 333 738,56	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 440 886	19 120 979,32	85,2	2 848 062	2 747 901,30	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 203 460	6 771 301,16	94,0	580 498	550 037,68	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 237 426	12 349 678,16	81,0	2 267 564	2 197 863,62	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	38 349 977	38 021 100,00	99,1	38 349 879	38 021 002,78	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 143 272	58 487 528,66	98,9	26 086 601	25 564 834,48	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 117 804	22 332 002,63	88,9	1 315 000	723 250,00	55,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	397 555 054	359 211 947,28	90,4	312 905 125	283 683 934,77	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	375 988 880	345 732 404,21	92,0	302 791 539	280 753 407,85	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 565 682	73 813 684,58	81,5	25 350 749	15 440 628,00	60,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 159 274	35 415 503,02	92,8	1 845 424	1 507 480,16	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 406 408	38 398 181,56	73,3	23 505 325	13 933 147,84	59,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 975 418	3 924 067,48	98,7	3 975 418	3 924 067,48	98,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	268 641 422	257 509 341,30	95,9	268 571 432	257 459 518,17	95,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 806 358	10 485 310,85	81,9	4 893 940	3 929 194,20	80,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 566 174	13 479 543,07	62,5	10 113 586	2 930 526,92	29,0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 502 593	1 493 624,93	99,4	1 278 401	1 278 401,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 593	1 493 624,93	99,4	1 278 401	1 278 401,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 192	215 223,93	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 768	168 286,30	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 424	46 937,63	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 278 401	1 278 401,00	100,0	1 278 401	1 278 401,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 029 408	5 336 295,24	88,5	10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 029 408	5 336 295,24	88,5	10 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 016 408	5 334 175,06	88,7	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 897 515	3 440 164,31	88,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118 893	1 894 010,75	89,4	200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 120,18	70,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 811 509	24 564 137,54	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 811 509	24 564 137,54	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 793 274	24 552 044,99	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 498 266	21 367 619,10	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 295 008	3 184 425,89	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 235	12 092,55	66,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	1 372 696	1 241 915,94	90,5	1 372 696	1 241 915,94	90,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 372 696	1 241 915,94	90,5	1 372 696	1 241 915,94	90,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 710	71 932,85	37,3	192 710	71 932,85	37,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 710	71 932,85	37,3	192 710	71 932,85	37,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 169 986	1 169 983,09	100,0	1 169 986	1 169 983,09	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	362 838 848	326 575 973,63	90,0	310 243 828	281 163 617,83	90,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 272 674	313 096 430,56	91,7	300 130 242	278 233 090,91	92,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 339 098	43 640 307,75	74,8	25 157 839	15 368 695,15	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 592 725	10 439 433,31	90,1	1 845 424	1 507 480,16	81,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 746 373	33 200 874,44	71,0	23 312 415	13 861 214,99	59,5
		Dotacje na zadania bieżące	2 677 017	2 645 666,48	98,8	2 677 017	2 645 666,48	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 450 201	256 325 145,48	95,8	267 401 446	256 289 535,08	95,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 806 358	10 485 310,85	81,9	4 893 940	3 929 194,20	80,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 566 174	13 479 543,07	62,5	10 113 586	2 930 526,92	29,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	374 587 151	364 355 197,69	97,3	62 272 258	61 416 713,52	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 444 801	361 223 067,77	97,2	60 781 248	59 925 713,25	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 882 874	286 650 853,11	98,2	3 667 354	3 460 646,97	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 328 928	230 046 400,47	99,0	2 823 827	2 766 420,75	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 553 946	56 604 452,64	95,0	843 527	694 226,22	82,3
		Dotacje na zadania bieżące	55 772 069	55 142 493,12	98,9	55 772 069	55 142 493,12	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 789 858	19 429 721,54	81,7	1 341 825	1 322 573,16	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 142 350	3 132 129,92	99,7	1 491 010	1 491 000,27	100,0
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	9 993 753	9 866 618,28	98,7	7 327 951	7 289 473,68	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 993 753	9 866 618,28	98,7	7 327 951	7 289 473,68	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 658 786	2 570 153,83	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 748	2 168 150,56	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 038	402 003,27	87,6			
		Dotacje na zadania bieżące	7 327 951	7 289 473,68	99,5	7 327 951	7 289 473,68	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 016	6 990,77	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	21 228 337	20 727 629,23	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 103 571	20 602 864,18	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 060 133	20 559 426,90	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 340 847	18 188 713,76	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 719 286	2 370 713,14	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 438	43 437,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	124 766	124 765,05	100,0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 373 829	21 066 186,78	98,6	16 137 974	15 906 285,44	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 373 829	21 066 186,78	98,6	16 137 974	15 906 285,44	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 226 231	5 150 280,41	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 783 297	4 717 242,54	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	442 934	433 037,87	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące	16 137 974	15 906 285,44	98,6	16 137 974	15 906 285,44	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 624	9 620,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	108 828 342	108 227 721,83	99,4	1 117 025	1 106 738,52	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 669 332	107 068 881,58	99,4	126 015	115 738,02	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 484 029	106 885 187,17	99,4	126 015	115 738,02	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 737 990	93 330 009,54	99,6	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 746 039	13 555 177,63	98,6	126 015	115 738,02	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 303	183 694,41	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 159 010	1 158 840,25	100,0	991 010	991 000,50	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	91 683 554	90 438 231,06	98,6	9 302 864	9 238 967,80	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 004 866	88 769 592,44	98,6	8 802 864	8 738 968,03	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 053 932	79 886 416,29	98,6	99 591	94 443,68	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 787 738	60 173 673,00	99,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 266 194	19 712 743,29	97,3	99 591	94 443,68	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 703 273	8 644 524,35	99,3	8 703 273	8 644 524,35	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	247 661	238 651,80	96,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 678 688	1 668 638,62	99,4	500 000	499 999,77	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	19 807 973	19 157 181,85	96,7	5 342 162	5 174 202,83	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 807 973	19 157 181,85	96,7	5 342 162	5 174 202,83	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 556 532	14 067 943,22	96,6	150 000	140 236,09	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 112 722	10 924 311,56	98,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 443 810	3 143 631,66	91,3	150 000	140 236,09	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 192 162	5 033 966,74	97,0	5 192 162	5 033 966,74	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 279	55 271,89	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 485 611	15 401 254,45	99,5	7 388 560	7 343 058,37	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 485 611	15 401 254,45	99,5	7 388 560	7 343 058,37	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 928 611	10 852 119,47	99,3	2 831 560	2 793 923,39	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 190 964	7 153 351,95	99,5	2 725 527	2 698 562,46	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 737 647	3 698 767,52	99,0	106 033	95 360,93	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	4 557 000	4 549 134,98	99,8	4 557 000	4 549 134,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 416 234	16 694 114,42	78,0	138 265	113 593,23	82,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 416 234	16 694 114,42	78,0	138 265	113 593,23	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 974 056	4 365 812,36	87,8	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 974 056	4 365 812,36	87,8	200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	4 780,07	47,8	10 000	4 780,07	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 432 178	12 323 521,99	75,0	128 065	108 813,16	85,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 553 367	6 349 062,63	96,9	1 213 760	1 213 760,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 553 367	6 349 062,63	96,9	1 213 760	1 213 760,00	100,0
		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	6 553 367	6 349 062,63	96,9	1 213 760	1 213 760,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	797 317	797 308,61	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 317	797 308,61	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 517	796 508,62	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 766	585 763,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 751	210 744,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	799,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	8 775 953	8 693 367,52	99,1	6 065 230	6 009 952,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 775 953	8 693 367,52	99,1	6 065 230	6 009 952,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 704 302	2 676 994,02	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 977	2 461 180,11	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 325	215 813,91	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	6 065 230	6 009 952,50	99,1	6 065 230	6 009 952,50	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 421	6 421,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	13 567 544	13 379 535,64	98,6	4 098 479	4 086 508,35	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 567 544	13 379 535,64	98,6	4 098 479	4 086 508,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 451 922	9 282 152,56	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 008 133	7 937 185,27	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 443 789	1 344 967,29	93,2			
		Dotacje na zadania bieżące	4 098 479	4 086 508,35	99,7	4 098 479	4 086 508,35	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 143	10 874,73	63,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 739 945	25 203 800,69	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 560 059	25 023 914,69	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 496 418	24 966 863,35	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 597 733	21 357 686,67	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 898 685	3 609 176,68	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 641	57 051,34	89,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	179 886	179 886,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 662 123	1 076 683,08	64,8	182 760	97 492,06	53,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 662 123	1 076 683,08	64,8	182 760	97 492,06	53,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 662 123	1 076 683,08	64,8	182 760	97 492,06	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238 388	24 890,00	10,4	15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 423 735	1 051 793,08	73,9	167 760	97 492,06	58,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	7 673 269	7 276 501,62	94,8	3 957 228	3 836 680,74	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 673 269	7 276 501,62	94,8	3 957 228	3 836 680,74	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 829 282	3 514 311,83	91,8	277 228	218 813,73	78,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 260 625	1 024 241,81	81,2	83 300	67 858,29	81,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568 657	2 490 070,02	96,9	193 928	150 955,44	77,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 680 000	3 617 867,01	98,3	3 680 000	3 617 867,01	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 987	144 322,78	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	1 623 905 691	1 599 295 462,50	98,5	1 261 474 943	1 244 551 286,60	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 587 816 860	1 573 208 954,39	99,1	1 238 843 216	1 230 970 595,50	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	339 741 911	334 802 880,23	98,5	37 086 045	34 976 486,88	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 364 934	260 251 362,01	99,2	28 648 269	28 251 539,92	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 376 977	74 551 518,22	96,3	8 437 776	6 724 946,96	79,7
		Dotacje na zadania bieżące	133 136 590	129 697 240,76	97,4	133 136 590	129 697 240,76	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 101 916 059	1 099 323 102,86	99,8	1 068 620 581	1 066 296 867,86	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 022 300	9 385 730,54	72,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 088 831	26 086 508,11	72,3	22 631 727	13 580 691,10	60,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	841 450 488	840 204 701,43	99,9	841 450 488	840 204 701,43	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	841 450 488	840 204 701,43	99,9	841 450 488	840 204 701,43	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 020 345	2 861 849,46	94,8	3 020 345	2 861 849,46	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 124	2 615 637,32	99,6	2 627 124	2 615 637,32	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 221	246 212,14	62,6	393 221	246 212,14	62,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 050 205,86	58,3	1 800 000	1 050 205,86	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 630 143	836 292 646,11	100,0	836 630 143	836 292 646,11	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	262 136 220	257 709 532,65	98,3	262 136 220	257 709 532,65	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	262 136 220	257 709 532,65	98,3	262 136 220	257 709 532,65	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 151 782	25 576 246,09	97,8	26 151 782	25 576 246,09	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 780 509	25 403 125,41	98,5	25 780 509	25 403 125,41	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 273	173 120,68	46,6	371 273	173 120,68	46,6
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	2 135 064,81	53,4	4 000 000	2 135 064,81	53,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 984 438	229 998 221,75	99,1	231 984 438	229 998 221,75	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	119 636	86 657,00	72,4	119 636	86 657,00	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	119 636	86 657,00	72,4	119 636	86 657,00	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 636	86 657,00	91,6	94 636	86 657,00	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 136	86 657,00	92,1	94 136	86 657,00	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000			25 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	22 318 740	21 375 504,90	95,8	124 000	17 249,87	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 726 846	20 013 343,60	96,6	124 000	17 249,87	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 525 731	19 909 315,71	97,0	13 000	1 107,62	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 784 105	15 261 282,12	96,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 741 626	4 648 033,59	98,0	13 000	1 107,62	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	10 142,25	9,7	105 000	10 142,25	9,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 115	93 885,64	97,7	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 591 894	1 362 161,30	85,6			
	85508	Rodziny zastępcze	40 857 881	39 435 098,23	96,5	1 442 244	1 416 688,72	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 857 881	39 435 098,23	96,5	1 442 244	1 416 688,72	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 466 586	14 267 351,72	92,2	40 860	40 118,65	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 494 717	9 489 706,24	90,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 971 869	4 777 645,48	96,1	40 860	40 118,65	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 401 384	1 376 570,07	98,2	1 401 384	1 376 570,07	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 540 610	23 402 659,51	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	449 301	388 516,93	86,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 616 892	86 810 315,68	99,1	4 540 592	4 504 881,64	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 429 760	86 635 262,08	99,1	4 540 592	4 504 881,64	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 429 971	76 784 158,38	99,2	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 579 079	56 416 146,33	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 850 892	20 368 012,05	97,7	500		
		Dotacje na zadania bieżące	4 540 092	4 504 881,64	99,2	4 540 092	4 504 881,64	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 413 749	5 300 274,06	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 948	45 948,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 132	175 053,60	93,5			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 782 808	3 642 547,41	96,3	3 782 808	3 642 547,41	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 782 808	3 642 547,41	96,3	3 782 808	3 642 547,41	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 772 808	3 642 547,41	96,5	3 772 808	3 642 547,41	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 772 808	3 642 547,41	96,5	3 772 808	3 642 547,41	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	344 579 121	330 220 072,83	95,8	129 986 922	120 219 106,17	92,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 269 316	305 670 779,62	98,5	107 355 195	106 638 415,07	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 612 510	186 220 256,24	99,8	447 947	355 747,97	79,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 090 510	150 087 602,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 522 000	36 132 653,84	98,9	447 947	355 747,97	79,4
		Dotacje na zadania bieżące	106 907 248	106 282 667,10	99,4	106 907 248	106 282 667,10	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 222 507	4 216 590,67	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 527 051	8 951 265,61	71,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 309 805	24 549 293,21	71,6	22 631 727	13 580 691,10	60,0
	85595	Pozostała działalność	21 043 905	19 811 032,37	94,1	17 892 033	16 749 921,71	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 043 905	19 811 032,37	94,1	17 892 033	16 749 921,71	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 667 542	5 454 498,22	81,8	3 544 167	2 412 212,68	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	914 754	891 205,19	97,4	146 500	146 120,19	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 752 788	4 563 293,03	79,3	3 397 667	2 266 092,49	66,7
		Dotacje na zadania bieżące	14 347 866	14 337 709,03	99,9	14 347 866	14 337 709,03	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 497	18 825,12	66,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 762 971 426	1 422 483 391,35	80,7	1 429 167 885	1 110 199 536,64	77,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 584 341 004	1 296 611 666,57	81,8	1 329 726 297	1 049 840 734,91	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 577 695 226	1 293 079 693,27	82,0	1 324 954 472	1 047 339 208,95	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 599 440	73 452 962,49	98,5	1 694 488	1 089 344,48	64,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 503 095 786	1 219 626 730,78	81,1	1 323 259 984	1 046 249 864,47	79,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 612 000	1 505 785,67	93,4	1 612 000	1 505 785,67	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	682 008	641 246,75	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 351 770	1 384 940,88	31,8	3 159 825	995 740,29	31,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	178 630 422	125 871 724,78	70,5	99 441 588	60 358 801,73	60,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 186 653	127 410 858,05	90,9	134 781 623	122 580 599,30	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	138 831 017	126 541 097,01	91,1	133 594 127	121 875 629,74	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138 831 017	126 541 097,01	91,1	133 594 127	121 875 629,74	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 283	34 953,88	99,1	29 300	29 098,88	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 795 734	126 506 143,13	91,1	133 564 827	121 846 530,86	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 355 636	869 761,04	64,2	1 187 496	704 969,56	59,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 793 346	877 154 658,26	77,4	1 133 712 045	877 073 357,26	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 793 346	877 154 658,26	77,4	1 133 712 045	877 073 357,26	77,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 793 346	877 154 658,26	77,4	1 133 712 045	877 073 357,26	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 793 346	877 154 658,26	77,4	1 133 712 045	877 073 357,26	77,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	62 991 331	60 937 052,23	96,7	8 731 219	8 255 206,18	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 446 331	60 396 679,97	96,7	8 731 219	8 255 206,18	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 989 431	59 975 486,16	96,8	8 731 219	8 255 206,18	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 689 462	22 562 942,83	99,4	33 244	32 971,91	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 299 969	37 412 543,33	95,2	8 697 975	8 222 234,27	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 900	421 193,81	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	540 372,26	99,2			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 100 096	69 157 433,98	85,3	25 975 058	16 180 376,55	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 440 990	66 035 295,96	96,5	14 493 489	14 138 825,27	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 373 990	65 968 654,21	96,5	14 493 489	14 138 825,27	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 726 205	29 346 336,83	98,7	50 000	43 179,23	86,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 647 785	36 622 317,38	94,8	14 443 489	14 095 646,04	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	66 641,75	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 659 106	3 122 138,02	24,7	11 481 569	2 041 551,28	17,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 559 184	2 151 168,19	60,4	3 559 184	2 151 168,19	60,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 559 184	2 151 168,19	60,4	3 559 184	2 151 168,19	60,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 559 184	2 151 168,19	60,4	3 559 184	2 151 168,19	60,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 970	864 685,06	59,8	1 444 970	864 685,06	59,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 114 214	1 286 483,13	60,8	2 114 214	1 286 483,13	60,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	67 908	66 401,55	97,8	67 908	66 401,55	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 908	66 401,55	97,8	67 908	66 401,55	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 908	66 401,55	97,8	67 908	66 401,55	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 908	66 401,55	97,8	67 908	66 401,55	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	170 395	127 300,25	74,7	170 395	127 300,25	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 395	127 300,25	74,7	170 395	127 300,25	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 395	127 300,25	74,7	170 395	127 300,25	74,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881	878,70	99,7	881	878,70	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 514	126 421,55	74,6	169 514	126 421,55	74,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 490 202	3 952 253,37	52,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 948	384 521,47	34,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 113 948	384 521,47	34,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 376 254	3 567 731,90	56,0			
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 275 760	14 152 101,72	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 613 315	12 551 156,72	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 484 978	12 422 819,83	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 366 348	6 354 840,95	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 118 630	6 067 978,88	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 337	128 336,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662 445	1 600 945,00	96,3			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 396 351	115 880 096,60	97,1	11 385 671	9 921 626,84	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 661 083	102 736 374,56	98,2	4 703 691	4 303 586,75	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 661 083	102 736 374,56	98,2	4 703 691	4 303 586,75	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 134	1 062,68	10,5	10 134	1 062,68	10,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 650 949	102 735 311,88	98,2	4 693 557	4 302 524,07	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 735 268	13 143 722,04	89,2	6 681 980	5 618 040,09	84,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 573 585	3 062 452,94	67,0	4 536 099	3 024 967,77	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 011 073	2 362 512,94	78,5	2 973 587	2 325 027,77	78,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 011 073	2 362 512,94	78,5	2 973 587	2 325 027,77	78,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 011 073	2 362 512,94	78,5	2 973 587	2 325 027,77	78,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 562 512	699 940,00	44,8	1 562 512	699 940,00	44,8
	90095	Pozostała działalność	195 366 615	148 431 614,21	76,0	106 248 683	70 818 532,75	66,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 632 414	46 104 499,69	82,9	27 720 652	19 524 231,95	70,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 752 821	43 573 220,31	85,9	22 948 827	17 022 705,99	74,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 326 157	14 287 261,56	99,7	125 959	117 468,02	93,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 426 664	29 285 958,75	80,4	22 822 868	16 905 237,97	74,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 612 000	1 505 785,67	93,4	1 612 000	1 505 785,67	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 771	25 074,30	84,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 237 822	1 000 419,41	30,9	3 159 825	995 740,29	31,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	139 734 201	102 327 114,52	73,2	78 528 031	51 294 300,80	65,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	693 814 265	683 855 967,70	98,6	661 520 107	652 808 224,06	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 341 837	541 388 417,20	99,6	539 941 743	539 015 743,90	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 718 593	18 159 829,78	92,1	16 318 499	15 787 156,48	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923 653	772 970,81	83,7	900 568	750 002,01	83,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 794 940	17 386 858,97	92,5	15 417 931	15 037 154,47	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	520 719 523	520 380 251,04	99,9	520 719 523	520 380 251,04	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846 331	2 827 999,98	99,4	2 846 331	2 827 999,98	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 472 428	142 467 550,50	94,7	121 578 364	113 792 480,16	93,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	47 782 805	47 518 574,19	99,4	47 732 784	47 470 094,63	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 582 805	46 318 574,19	99,4	46 532 784	46 270 094,63	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 232 414	14 031 121,39	98,6	14 182 393	13 982 641,83	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	580 755	515 386,41	88,7	557 670	492 417,61	88,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 651 659	13 515 734,98	99,0	13 624 723	13 490 224,22	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	29 446 670	29 439 116,42	100,0	29 446 670	29 439 116,42	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 846 331	2 827 999,98	99,4	2 846 331	2 827 999,98	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	92106	Teatry	137 488 581	136 973 964,36	99,6	137 135 026	136 621 564,07	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 027 604	130 017 946,78	100,0	130 027 604	130 017 946,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	130 027 604	130 017 946,78	100,0	130 027 604	130 017 946,78	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 460 977	6 956 017,58	93,2	7 107 422	6 603 617,29	92,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 251 266	19 062 520,09	99,0	19 251 266	19 062 520,09	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 651 266	17 651 266,00	100,0	17 651 266	17 651 266,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	17 651 266	17 651 266,00	100,0	17 651 266	17 651 266,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 411 254,09	88,2	1 600 000	1 411 254,09	88,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 352 826	141 465 187,26	98,7	143 352 826	141 465 187,26	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 387 416	122 299 642,82	99,9	122 387 416	122 299 642,82	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550	546,85	99,4	550	546,85	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550	546,85	99,4	550	546,85	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	122 386 866	122 299 095,97	99,9	122 386 866	122 299 095,97	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 965 410	19 165 544,44	91,4	20 965 410	19 165 544,44	91,4
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 141 193	32 059 060,08	99,7	32 059 890	31 977 757,08	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 499 518	31 467 067,21	99,9	31 499 518	31 467 067,21	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31 499 518	31 467 067,21	99,9	31 499 518	31 467 067,21	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	641 675	591 992,87	92,3	560 372	510 689,87	91,1
	92116	Biblioteki	125 763 104	125 634 515,11	99,9	125 763 104	125 634 515,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 352 545	124 303 131,26	100,0	124 352 545	124 303 131,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	124 352 545	124 303 131,26	100,0	124 352 545	124 303 131,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 410 559	1 331 383,85	94,4	1 410 559	1 331 383,85	94,4
	92118	Muzea	142 256 267	137 198 179,08	96,4	142 256 267	137 198 179,08	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 277 044	55 265 679,36	100,0	55 277 044	55 265 679,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 277 044	55 265 679,36	100,0	55 277 044	55 265 679,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 979 223	81 932 499,72	94,2	86 979 223	81 932 499,72	94,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	21 883 675	21 329 229,90	97,5	11 475 741	11 078 885,33	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 245 390	11 848 444,86	96,8	11 296 356	10 899 500,33	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 213 280	1 911 496,82	86,4	1 264 246	962 552,29	76,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 898	257 584,40	75,1	342 898	257 584,40	75,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 870 382	1 653 912,42	88,4	921 348	704 967,89	76,5
		Dotacje na zadania bieżące	10 032 110	9 936 948,04	99,1	10 032 110	9 936 948,04	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 638 285	9 480 785,04	98,4	179 385	179 385,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	23 894 548	22 614 737,63	94,6	2 493 203	2 299 521,41	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 318 249	2 216 664,72	66,8	917 210	841 415,51	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 272 349	2 216 664,72	67,7	871 310	841 415,51	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 272 349	2 216 664,72	67,7	871 310	841 415,51	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	45 900			45 900		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 576 299	20 398 072,91	99,1	1 575 993	1 458 105,90	92,5
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	94 139 127	84 896 971,20	90,2	20 280 106	17 589 209,63	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 533 416	61 364 801,54	93,6	19 270 411	16 722 521,28	86,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 260 014	61 192 564,39	93,8	19 270 411	16 722 521,28	86,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497 040	14 495 788,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 762 974	46 696 776,03	92,0	19 270 411	16 722 521,28	86,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	108 469,81	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 237	63 767,34	38,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 605 711	23 532 169,66	82,3	1 009 695	866 688,35	85,8
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	782 170	781 796,54	100,0	782 170	781 796,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 170	781 796,54	100,0	782 170	781 796,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 170	781 796,54	100,0	782 170	781 796,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 170	781 796,54	100,0	782 170	781 796,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 588 308	27 576 719,78	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 327 338	26 224 372,76	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 218 173	26 115 902,95	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497 040	14 495 788,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 721 133	11 620 114,59	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	108 469,81	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 260 970	1 352 347,02	59,8			
	92595	Pozostała działalność	64 768 649	56 538 454,88	87,3	19 497 936	16 807 413,09	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 423 908	34 358 632,24	89,4	18 488 241	15 940 724,74	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 259 671	34 294 864,90	89,6	18 488 241	15 940 724,74	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 259 671	34 294 864,90	89,6	18 488 241	15 940 724,74	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 237	63 767,34	38,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 344 741	22 179 822,64	84,2	1 009 695	866 688,35	85,8
926		Kultura fizyczna	262 997 888	256 219 988,83	97,4	97 678 284	93 367 822,80	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 216 255	235 153 342,83	98,7	85 412 031	84 654 935,03	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 042 180	166 159 494,11	98,3	16 669 973	16 077 783,31	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 310 988	80 919 768,89	99,5	1 952 858	1 816 492,50	93,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 731 192	85 239 725,22	97,2	14 717 115	14 261 290,81	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	64 797 608	64 645 901,72	99,8	64 797 608	64 645 901,72	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 376 467	4 347 947,00	99,3	3 944 450	3 931 250,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 781 633	21 066 646,00	85,0	12 266 253	8 712 887,77	71,0
	92601	Obiekty sportowe	29 811 864	26 449 055,24	88,7	17 258 979	14 088 983,40	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 091 531	6 791 384,37	95,8	6 176 026	5 929 126,63	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 991 531	6 691 384,37	95,7	6 076 026	5 829 126,63	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 390	193 806,67	95,3	75 050	65 592,66	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 788 141	6 497 577,70	95,7	6 000 976	5 763 533,97	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 720 333	19 657 670,87	86,5	11 082 953	8 159 856,77	73,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	181 774 450	179 499 829,03	98,7	29 112 031	29 112 031,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	180 896 450	178 643 884,90	98,8	29 112 031	29 112 031,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	151 352 402	149 115 156,90	98,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 125 490	78 870 766,22	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 226 912	70 244 390,68	97,3		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	29 112 031	29 112 031,00	100,0	29 112 031	29 112 031,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	432 017	416 697,00	96,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	878 000	855 944,13	97,5			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 228 274	49 718 073,56	99,0	50 123 974	49 613 777,40	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 228 274	49 718 073,56	99,0	50 123 974	49 613 777,40	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 698 247	10 352 952,84	96,8	10 593 947	10 248 656,68	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 982 108	1 855 196,00	93,6	1 877 808	1 750 899,84	93,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 716 139	8 497 756,84	97,5	8 716 139	8 497 756,84	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	35 585 577	35 433 870,72	99,6	35 585 577	35 433 870,72	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 944 450	3 931 250,00	99,7	3 944 450	3 931 250,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92695	Pozostała działalność	1 183 300	553 031,00	46,7	1 183 300	553 031,00	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 183 300	553 031,00	46,7	1 183 300	553 031,00	46,7

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	10 396 460 464	9 567 996 189,55	92,0	4 543 657 176	3 937 715 379,47	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 416 651 197	7 747 141 854,50	92,0	3 720 624 400	3 157 987 090,81	84,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 094 081 893	6 459 199 597,48	91,1	2 427 253 295	1 892 508 467,14	78,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 238 920 998	1 214 981 270,07	98,1	545 546 064	530 116 908,26	97,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 855 160 895	5 244 218 327,41	89,6	1 881 707 231	1 362 391 558,88	72,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 047 525 230	1 038 905 102,82	99,2	1 047 525 132	1 038 905 005,60	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 618 722	38 566 641,45	79,3	40 530 293	30 723 684,06	75,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	42 493 066	27 763 543,56	65,3	21 383 394	13 142 964,82	61,5
		Obsługa długu	183 932 286	182 706 969,19	99,3	183 932 286	182 706 969,19	99,3
		Poręczenia i gwarancje	0			0		
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 979 809 267	1 820 854 335,05	92,0	823 032 776	779 728 288,66	94,7
010		Rolnictwo i łowiectwo	33 000	17 510,25	53,1	33 000	17 510,25	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	17 510,25	53,1	33 000	17 510,25	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	17 510,25	53,1	33 000	17 510,25	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01030	Izby rolnicze	33 000	17 510,25	53,1	33 000	17 510,25	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	17 510,25	53,1	33 000	17 510,25	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	33 000	17 510,25	53,1	33 000	17 510,25	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	19 172 849	18 474 577,83	96,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 073 911	14 950 546,87	99,2	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 932 411	14 812 746,69	99,2	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 005 011	5 996 771,42	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 927 400	8 815 975,27	98,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	137 800,18	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 098 938	3 524 030,96	86,0			
	02001	Gospodarka leśna	19 172 849	18 474 577,83	96,4	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 073 911	14 950 546,87	99,2	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 932 411	14 812 746,69	99,2	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 005 011	5 996 771,42	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 927 400	8 815 975,27	98,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 500	137 800,18	97,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 098 938	3 524 030,96	86,0			
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	18 556 739	9 149 572,81	49,3	18 556 739	9 149 572,81	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 656 739	249 572,81	2,6	9 656 739	249 572,81	2,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 656 739	249 572,81	2,6	9 656 739	249 572,81	2,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 269			188 269		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 468 470	249 572,81	2,6	9 468 470	249 572,81	2,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 900 000	8 900 000,00	100,0	8 900 000	8 900 000,00	100,0
	40002	Dostarczanie wody	55 000	35 754,85	65,0	55 000	35 754,85	65,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	35 754,85	65,0	55 000	35 754,85	65,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	35 754,85	65,0	55 000	35 754,85	65,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	35 754,85	65,0	55 000	35 754,85	65,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 900 000	8 900 000,00	100,0	8 900 000	8 900 000,00	100,0
		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	8 900 000	8 900 000,00	100,0	8 900 000	8 900 000,00	100,0
	40095	Pozostała działalność	9 601 739	213 817,96	2,2	9 601 739	213 817,96	2,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 601 739	213 817,96	2,2	9 601 739	213 817,96	2,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 601 739	213 817,96	2,2	9 601 739	213 817,96	2,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 269			188 269		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 413 470	213 817,96	2,3	9 413 470	213 817,96	2,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
500		Handel	72 201	72 201,00	100,0			
		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	72 201	72 201,00	100,0			
	50095	Pozostała działalność	72 201	72 201,00	100,0			
		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	72 201	72 201,00	100,0			
600		Transport i łączność	4 937 739 559	4 784 309 882,13	96,9	356 186 501	352 565 550,38	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 651 885 893	3 578 835 389,19	98,0	8 136 501	4 584 020,38	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 644 765 335	3 573 679 335,40	98,0	3 859 855	1 685 157,38	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 103 673	167 515 249,77	98,5	15 000	7 100,00	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 474 661 662	3 406 164 085,63	98,0	3 844 855	1 678 057,38	43,6
		Dotacje na zadania bieżące	220 000	125 825,00	57,2	220 000	125 825,00	57,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 405	677 369,91	86,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 120 153	4 352 858,88	71,1	4 056 646	2 773 038,00	68,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 285 853 666	1 205 474 492,94	93,7	348 050 000	347 981 530,00	100,0
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 064 363 002	3 972 266 065,41	97,7	349 474 220	347 530 390,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 107 214 629	3 054 970 307,85	98,3	3 474 220	1 530 390,00	44,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 103 290 510	3 052 690 490,34	98,4	670 618	30 390,00	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 015 185	92 487 860,45	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 275 325	2 960 202 629,89	98,4	670 618	30 390,00	4,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 000			20 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	343 850	342 438,62	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 560 269	1 937 378,89	54,4	2 783 602	1 500 000,00	53,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	957 148 373	917 295 757,56	95,8	346 000 000	346 000 000,00	100,0
	60011	Drogi publiczne krajowe	56 728	16 728,00	29,5			
		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	56 728	16 728,00	29,5			
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	63 997 946	62 834 322,53	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	63 997 946	62 834 322,53	98,2			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 021 013	42 936 914,70	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	393 834	338 782,32	86,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	393 834	338 782,32	86,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	393 834	338 782,32	86,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	44 627 179	42 598 132,38	95,5			
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	605 502 374	564 031 443,07	93,2	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 717 684	461 868 143,69	96,5	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	478 022 066	461 418 546,11	96,5	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 073 488	75 020 289,32	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	401 948 578	386 398 256,79	96,1	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	436 555	334 931,29	76,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	259 063	114 666,29	44,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 784 690	102 163 299,38	80,6	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	23 447 048	20 712 579,05	88,3	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 447 048	20 712 579,05	88,3	0		
	60017	Drogi wewnętrzne	550 000	353 379,91	64,3			
		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	550 000	353 379,91	64,3			
	60019	Płatne parkowanie	26 516 892	26 430 908,81	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 092 672	26 014 377,73	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 064 895	24 986 602,03	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 064 895	24 986 602,03	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 027 777	1 027 775,70	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	424 220	416 531,08	98,2			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 867 120	10 900 259,98	84,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 697 238	8 145 225,86	93,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 697 238	8 145 225,86	93,7	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 697 238	8 145 225,86	93,7	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 169 882	2 755 034,12	66,1			
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	27 790 645	26 363 346,15	94,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 689 782	12 876 386,82	94,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 689 782	12 876 386,82	94,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 689 782	12 876 386,82	94,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 100 863	13 486 959,33	95,6			
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 417 773	11 568 534,54	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 417 773	11 568 534,54	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 417 773	11 568 534,54	93,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 417 773	11 568 534,54	93,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	55 209 018	45 895 399,98	83,1	6 712 281	5 035 160,38	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 662 281	3 053 630,38	65,5	4 662 281	3 053 630,38	65,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 189 237	1 654 767,38	51,9	3 189 237	1 654 767,38	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	7 100,00	47,3	15 000	7 100,00	47,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 174 237	1 647 667,38	51,9	3 174 237	1 647 667,38	51,9
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	125 825,00	62,9	200 000	125 825,00	62,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 273 044	1 273 038,00	100,0	1 273 044	1 273 038,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 546 737	42 841 769,60	84,8	2 050 000	1 981 530,00	96,7
	630	Turystyka	8 915 100	7 062 270,11	79,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 398 479	6 204 002,17	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 947 758	5 871 679,64	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 021	3 517 251,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 423 737	2 354 428,48	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	800,00	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	449 521	331 522,53	73,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 516 621	858 267,94	34,1			
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	6 184 164	5 990 741,17	96,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 034 264	5 840 841,17	96,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 583 543	5 508 518,64	98,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 524 021	3 517 251,16	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 059 522	1 991 267,48	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	800,00	66,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	449 521	331 522,53	73,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	149 900	149 900,00	100,0			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	376 685	363 161,00	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	364 215	363 161,00	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	364 215	363 161,00	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 215	363 161,00	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 470	0,00	0,0			
	63095	Pozostała działalność	2 354 251	708 367,94	30,1			
		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	2 354 251	708 367,94	30,1			
700		Gospodarka mieszkaniowa	213 904 184	182 241 835,44	85,2	93 101 273	68 475 665,12	73,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 392 278	132 312 958,67	81,0	58 470 364	33 895 608,82	58,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 935 972	131 867 681,07	80,9	58 034 858	33 470 103,33	57,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 146 605	18 917 937,64	98,8	33 470	500,00	1,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 789 367	112 949 743,43	78,6	58 001 388	33 469 603,33	57,7
		Dotacje na zadania bieżące	435 506	425 505,49	97,7	435 506	425 505,49	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800	19 772,11	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 511 906	49 928 876,77	98,8	34 630 909	34 580 056,30	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	198 949 926	167 919 521,20	84,4	82 274 444	57 923 522,42	70,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	162 983 449	132 178 815,97	81,1	58 061 535	33 761 466,12	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 527 143	131 733 538,37	81,1	57 626 029	33 335 960,63	57,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 146 605	18 917 937,64	98,8	33 470	500,00	1,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 380 538	112 815 600,73	78,7	57 592 559	33 335 460,63	57,9
		Dotacje na zadania bieżące	435 506	425 505,49	97,7	435 506	425 505,49	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 800	19 772,11	95,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	35 966 477	35 740 705,23	99,4	24 212 909	24 162 056,30	99,8
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 239 029	3 777 171,54	89,1	111 600	7 000,00	6,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	111 600	7 000,00	6,3	111 600	7 000,00	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	111 600	7 000,00	6,3	111 600	7 000,00	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 600	7 000,00	6,3	111 600	7 000,00	6,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 127 429	3 770 171,54	91,3	0		
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 418 000	10 418 000,00	100,0	10 418 000	10 418 000,00	100,0
		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	10 418 000	10 418 000,00	100,0	10 418 000	10 418 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	297 229	127 142,70	42,8	297 229	127 142,70	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	297 229	127 142,70	42,8	297 229	127 142,70	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	297 229	127 142,70	42,8	297 229	127 142,70	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 229	127 142,70	42,8	297 229	127 142,70	42,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
710		Działalność usługowa	80 140 756	63 386 136,99	79,1	46 267 164	33 389 540,62	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 110 770	59 848 748,34	79,7	44 553 778	33 003 484,34	74,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 638 506	51 899 992,36	77,9	36 122 764	25 082 152,01	69,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 710 102	24 256 949,56	87,5	2 356 492	1 663 833,81	70,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 928 404	27 643 042,80	71,0	33 766 272	23 418 318,20	69,4
		Dotacje na zadania bieżące	6 948 132	6 831 719,78	98,3	6 948 132	6 831 719,78	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 250	387 423,65	96,6	360 000	360 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 122 882	729 612,55	65,0	1 122 882	729 612,55	65,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 029 986	3 537 388,65	70,3	1 713 386	386 056,28	22,5
	71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	30 556 992	26 845 264,00	87,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 556 992	26 845 264,00	87,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 515 742	26 817 840,35	87,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 353 610	22 593 115,75	89,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 162 132	4 224 724,60	81,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 250	27 423,65	66,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 687 932	1 972 283,54	34,7	5 687 932	1 972 283,54	34,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 687 932	1 972 283,54	34,7	5 687 932	1 972 283,54	34,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 687 932	1 972 283,54	34,7	5 687 932	1 972 283,54	34,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	830 500	656 655,00	79,1	830 500	656 655,00	79,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857 432	1 315 628,54	27,1	4 857 432	1 315 628,54	27,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71015	Nadzór budowlany	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71035	Cmentarze	4 641 208	4 461 837,01	96,1	4 641 208	4 461 837,01	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 255 000	4 075 780,73	95,8	4 255 000	4 075 780,73	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 404 998	2 228 581,00	92,7	2 404 998	2 228 581,00	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 404 998	2 228 581,00	92,7	2 404 998	2 228 581,00	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 002	1 847 199,73	99,8	1 850 002	1 847 199,73	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	386 208	386 056,28	100,0	386 208	386 056,28	100,0
	71095	Pozostała działalność	39 233 624	30 106 752,44	76,7	35 917 024	26 955 420,07	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 589 846	26 955 420,07	77,9	34 589 846	26 955 420,07	77,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 028 834	20 881 287,47	74,5	28 028 834	20 881 287,47	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 525 992	1 007 178,81	66,0	1 525 992	1 007 178,81	66,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 502 842	19 874 108,66	75,0	26 502 842	19 874 108,66	75,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 078 130	4 984 520,05	98,2	5 078 130	4 984 520,05	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000	360 000,00	100,0	360 000	360 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 122 882	729 612,55	65,0	1 122 882	729 612,55	65,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 643 778	3 151 332,37	67,9	1 327 178		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka	1 262 765	1 104 630,00	87,5	1 262 765	1 104 630,00	87,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 262 765	1 104 630,00	87,5	1 262 765	1 104 630,00	87,5
		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	1 037 765	1 004 630,00	96,8	1 037 765	1 004 630,00	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73016	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	1 037 765	1 004 630,00	96,8	1 037 765	1 004 630,00	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 037 765	1 004 630,00	96,8	1 037 765	1 004 630,00	96,8
		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	1 037 765	1 004 630,00	96,8	1 037 765	1 004 630,00	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	73095	Pozostała działalność	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	870 776 901	779 492 739,96	89,5	870 776 901	779 492 739,96	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 340 217	761 767 898,74	90,2	844 340 217	761 767 898,74	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	835 223 554	756 262 312,51	90,5	835 223 554	756 262 312,51	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	534 672 468	521 012 446,06	97,4	534 672 468	521 012 446,06	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 551 086	235 249 866,45	78,3	300 551 086	235 249 866,45	78,3
		Dotacje na zadania bieżące	20 000			20 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 930 199	2 909 891,81	74,0	3 930 199	2 909 891,81	74,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 166 464	2 595 694,42	50,2	5 166 464	2 595 694,42	50,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 436 684	17 724 841,22	67,0	26 436 684	17 724 841,22	67,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 277 174	23 239 745,51	99,8	23 277 174	23 239 745,51	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 277 174	23 239 745,51	99,8	23 277 174	23 239 745,51	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 267 174	23 239 745,51	99,9	23 267 174	23 239 745,51	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 196 674	23 171 655,52	99,9	23 196 674	23 171 655,52	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 500	68 089,99	96,6	70 500	68 089,99	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 852 221	2 293 835,29	80,4	2 852 221	2 293 835,29	80,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 852 221	2 293 835,29	80,4	2 852 221	2 293 835,29	80,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	695 221	457 441,25	65,8	695 221	457 441,25	65,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 000	37 345,00	49,1	76 000	37 345,00	49,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 221	420 096,25	67,8	619 221	420 096,25	67,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 157 000	1 836 394,04	85,1	2 157 000	1 836 394,04	85,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 298 392	735 184 261,15	89,2	824 298 392	735 184 261,15	89,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 861 708	717 459 419,93	89,9	797 861 708	717 459 419,93	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 094 938	713 790 227,74	90,2	791 094 938	713 790 227,74	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 261 621	497 682 115,74	97,3	511 261 621	497 682 115,74	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 833 317	216 108 112,00	77,2	279 833 317	216 108 112,00	77,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 773 199	1 073 497,77	60,5	1 773 199	1 073 497,77	60,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 993 571	2 595 694,42	52,0	4 993 571	2 595 694,42	52,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	26 436 684	17 724 841,22	67,0	26 436 684	17 724 841,22	67,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75045	Kwalifikacja wojskowa	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 511 614	14 558 903,23	93,9	15 511 614	14 558 903,23	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 511 614	14 558 903,23	93,9	15 511 614	14 558 903,23	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 338 721	14 558 903,23	94,9	15 338 721	14 558 903,23	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 173	121 329,80	87,8	138 173	121 329,80	87,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 200 548	14 437 573,43	95,0	15 200 548	14 437 573,43	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0			0		
		Wydatki na programy finansowane z UE	172 893			172 893		
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75095	Pozostała działalność	4 827 000	4 215 994,78	87,3	4 827 000	4 215 994,78	87,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 827 000	4 215 994,78	87,3	4 827 000	4 215 994,78	87,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 827 000	4 215 994,78	87,3	4 827 000	4 215 994,78	87,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 827 000	4 215 994,78	87,3	4 827 000	4 215 994,78	87,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		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						
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500,00	100,0	341 500	341 500,00	100,0
		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						
752		Obrona narodowa	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75295	Pozostała działalność	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 175 407	236 904 125,30	99,5	16 599 057	15 607 810,49	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 781 878	233 544 747,41	99,5	15 323 138	14 354 615,19	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	228 126 662	226 984 964,72	99,5	10 477 636	9 527 475,60	90,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 595 152	194 594 433,81	100,0	4 841 633	4 841 633,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 531 510	32 390 530,91	96,6	5 636 003	4 685 842,60	83,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 188 192	4 177 551,79	99,7	4 188 192	4 177 551,79	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 119 953	2 112 215,90	99,6	657 310	649 587,80	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	270 015,00	77,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 393 529	3 359 377,89	99,0	1 275 919	1 253 195,30	98,2
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	439 848	439 848,00	100,0	439 848	439 848,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		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 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	439 848	439 848,00	100,0	439 848	439 848,00	100,0
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 178 192	4 177 551,79	100,0	4 178 192	4 177 551,79	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 178 192	4 177 551,79	100,0	4 178 192	4 177 551,79	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 178 192	4 177 551,79	100,0	4 178 192	4 177 551,79	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 709 433	1 686 302,68	98,6	1 709 433	1 686 302,68	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 599 433	1 576 302,68	98,6	1 599 433	1 576 302,68	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	942 123	926 714,88	98,4	942 123	926 714,88	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942 123	926 714,88	98,4	942 123	926 714,88	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	657 310	649 587,80	98,8	657 310	649 587,80	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
	75414	Obrona cywilna	74 177	74 175,42	100,0	74 177	74 175,42	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 177	74 175,42	100,0	74 177	74 175,42	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 177	74 175,42	100,0	74 177	74 175,42	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 177	74 175,42	100,0	74 177	74 175,42	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejaska)	203 583 353	202 556 327,58	99,5	2 092 903	1 330 561,29	63,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 425 643	201 399 618,89	99,5	2 092 903	1 330 561,29	63,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200 659 491	199 710 526,85	99,5	2 092 903	1 330 561,29	63,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	172 800 519	172 800 381,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 858 972	26 910 145,45	96,6	2 092 903	1 330 561,29	63,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 419 081	1 419 077,04	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	347 071	270 015,00	77,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 157 710	1 156 708,69	99,9			
	75495	Pozostała działalność	28 179 904	27 969 919,83	99,3	8 094 004	7 899 371,31	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 493 933	26 317 098,63	99,3	7 367 933	7 196 024,01	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 450 371	26 273 547,57	99,3	7 367 933	7 196 024,01	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 794 633	21 794 052,41	100,0	4 841 633	4 841 633,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 655 738	4 479 495,16	96,2	2 526 300	2 354 391,01	93,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 562	43 551,06	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 685 971	1 652 821,20	98,0	726 071	703 347,30	96,9
755		Wymiar sprawiedliwości	10 500	1 311,19	12,5	10 500	1 311,19	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	1 311,19	12,5	10 500	1 311,19	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 311,19	13,1	10 000	1 311,19	13,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	10 500	1 311,19	12,5	10 500	1 311,19	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	1 311,19	12,5	10 500	1 311,19	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	1 311,19	13,1	10 000	1 311,19	13,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
757		Obsługa długu publicznego	183 982 286	182 706 969,19	99,3	183 982 286	182 706 969,19	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 982 286	182 706 969,19	99,3	183 982 286	182 706 969,19	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	183 932 286	182 706 969,19	99,3	183 932 286	182 706 969,19	99,3
		Poręczenia i gwarancje	0			0		
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	183 982 286	182 706 969,19	99,3	183 982 286	182 706 969,19	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 982 286	182 706 969,19	99,3	183 982 286	182 706 969,19	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu	183 932 286	182 706 969,19	99,3	183 932 286	182 706 969,19	99,3
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	537 067 865	434 183 538,35	80,8	537 067 865	434 183 538,35	80,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 050 188	434 183 538,35	80,8	537 050 188	434 183 538,35	80,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 804 160	4 256 050,00	4,0	106 804 160	4 256 050,00	4,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 789 160	4 241 050,00	4,0	106 789 160	4 241 050,00	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	430 197 028	429 927 401,68	99,9	430 197 028	429 927 401,68	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	86,67	0,2	49 000	86,67	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 677			17 677		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 995 859	2 424 626,22	48,5	4 995 859	2 424 626,22	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 995 859	2 424 626,22	48,5	4 995 859	2 424 626,22	48,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 676 859	2 424 165,87	51,8	4 676 859	2 424 165,87	51,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 676 859	2 424 165,87	51,8	4 676 859	2 424 165,87	51,8
		Dotacje na zadania bieżące	270 000	373,68	0,1	270 000	373,68	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 000	86,67	0,2	49 000	86,67	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 299 978			100 299 978		
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 282 301			100 282 301		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 282 301			100 282 301		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 282 301			100 282 301		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 677			17 677		
	75820	Prywatyzacja	1 845 000	1 831 884,13	99,3	1 845 000	1 831 884,13	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 845 000	1 831 884,13	99,3	1 845 000	1 831 884,13	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 845 000	1 831 884,13	99,3	1 845 000	1 831 884,13	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 830 000	1 816 884,13	99,3	1 830 000	1 816 884,13	99,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	429 927 028	429 927 028,00	100,0	429 927 028	429 927 028,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	429 927 028	429 927 028,00	100,0	429 927 028	429 927 028,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	429 927 028	429 927 028,00	100,0	429 927 028	429 927 028,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	68 549 093	61 528 290,54	89,8	60 601 316	54 717 683,78	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 973 638	56 257 686,13	89,3	60 601 316	54 717 683,78	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 323 003	11 393 402,66	69,8	14 924 123	10 275 124,84	68,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688 869	481 307,20	69,9	535 268	340 017,96	63,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 634 134	10 912 095,46	69,8	14 388 855	9 935 106,88	69,0
		Dotacje na zadania bieżące	42 578 022	42 126 136,64	98,9	42 578 022	42 126 136,64	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 072 613	2 738 146,83	67,2	3 099 171	2 316 422,30	74,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 575 455	5 270 604,41	94,5			
	80101	Szkoły podstawowe	70 334	56 333,38	80,1	70 334	56 333,38	80,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 334	56 333,38	80,1	70 334	56 333,38	80,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 057	2 057,00	67,3	3 057	2 057,00	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 057	2 057,00	67,3	3 057	2 057,00	67,3
		Dotacje na zadania bieżące	67 277	54 276,38	80,7	67 277	54 276,38	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	30 611 393	30 130 238,28	98,4	25 009 831	24 841 046,20	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 186 263	25 009 941,88	99,3	25 009 831	24 841 046,20	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	176 932	168 895,68	95,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 601	43 263,90	89,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 331	125 631,78	97,9	500		
		Dotacje na zadania bieżące	25 009 331	24 841 046,20	99,3	25 009 331	24 841 046,20	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 425 130	5 120 296,40	94,4			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000	27 782,61	55,6	50 000	27 782,61	55,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 000	27 782,61	55,6	50 000	27 782,61	55,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 000	27 782,61	55,6	50 000	27 782,61	55,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000	27 782,61	55,6	50 000	27 782,61	55,6
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	6 810 850	6 176 996,94	90,7	6 810 850	6 176 996,94	90,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 810 850	6 176 996,94	90,7	6 810 850	6 176 996,94	90,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 802 850	6 176 996,94	90,8	6 802 850	6 176 996,94	90,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 802 850	6 176 996,94	90,8	6 802 850	6 176 996,94	90,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 000			8 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	51 210	40 699,38	79,5	10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 210	40 699,38	79,5	10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 210	40 699,38	98,8	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	41 210	40 699,38	98,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	220 000	131 137,92	59,6	220 000	131 137,92	59,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 000	131 137,92	59,6	220 000	131 137,92	59,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	220 000	131 137,92	59,6	220 000	131 137,92	59,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	220 000	131 137,92	59,6	220 000	131 137,92	59,6
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	10 501	0,01	0,0	10 501	0,01	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 501	0,01	0,0	10 501	0,01	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 001	0,01	0,0	10 001	0,01	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	911 210	887 954,62	97,4	899 210	875 954,62	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	911 210	887 954,62	97,4	899 210	875 954,62	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 000	12 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000	12 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	899 210	875 954,62	97,4	899 210	875 954,62	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80132	Szkoły artystyczne	10 100			10 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 100			10 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 753 641	5 684 211,60	98,8	5 602 116	5 532 703,59	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 619 516	5 550 103,59	98,8	5 602 116	5 532 703,59	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 400	17 400,00	100,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 400	17 400,00	100,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące	5 602 116	5 532 703,59	98,8	5 602 116	5 532 703,59	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 125	134 108,01	100,0			
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	1 048 120	841 066,58	80,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 048 120	841 066,58	80,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 048 120	841 066,58	80,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 000	98 025,34	93,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	943 120	743 041,24	78,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 476	22 500,00	14,4	133 976		
		WYDATKI BIEŻĄCE	156 476	22 500,00	14,4	133 976		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 476	22 500,00	14,4	133 976		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 033			30 033		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 443	22 500,00	17,8	103 943		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	16 200	16 200,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		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 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 200	16 200,00	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	1 863 710	1 830 921,84	98,2	1 863 710	1 830 921,84	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 863 710	1 830 921,84	98,2	1 863 710	1 830 921,84	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 863 710	1 830 921,84	98,2	1 863 710	1 830 921,84	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 100			10 100		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 100			10 100		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100			100		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100			100		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 315	94 335,00	99,0	95 315	94 335,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 315	94 335,00	99,0	95 315	94 335,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 315	94 335,00	99,0	95 315	94 335,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 935	27 935,00	100,0	27 935	27 935,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 380	66 400,00	98,5	67 380	66 400,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	20 849 433	15 587 912,38	74,8	19 794 273	15 150 471,67	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 849 433	15 587 912,38	74,8	19 794 273	15 150 471,67	76,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 698 443	3 858 531,55	50,1	7 616 725	3 842 815,37	50,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 300	312 082,96	65,4	477 300	312 082,96	65,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 221 143	3 546 448,59	49,1	7 139 425	3 530 732,41	49,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 078 377	8 991 234,00	99,0	9 078 377	8 991 234,00	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 072 613	2 738 146,83	67,2	3 099 171	2 316 422,30	74,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	365 579 904	333 448 066,81	91,2	322 238 798	304 554 885,13	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	113 259 457	94 366 041,43	83,3	90 035 763	72 665 696,05	80,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 849 067	55 989 693,18	76,9	49 669 812	34 333 762,35	69,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 231 236	11 661 944,64	95,3	573 800	555 458,88	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 617 831	44 327 748,54	73,1	49 096 012	33 778 303,47	68,8
		Dotacje na zadania bieżące	40 365 951	38 331 933,70	95,0	40 365 951	38 331 933,70	95,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 439	44 414,55	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	252 320 447	239 082 025,38	94,8	232 203 035	231 889 189,08	99,9
	85111	Szpital ogólny	257 733 237	244 034 520,13	94,7	238 165 825	237 372 367,33	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 461 590	14 937 678,09	96,6	15 461 590	14 937 678,09	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 871 290	12 350 961,28	96,0	12 871 290	12 350 961,28	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 871 290	12 350 961,28	96,0	12 871 290	12 350 961,28	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 590 300	2 586 716,81	99,9	2 590 300	2 586 716,81	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	242 271 647	229 096 842,04	94,6	222 704 235	222 434 689,24	99,9
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 919 782	4 919 782,00	100,0	4 919 782	4 919 782,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 419 782	2 419 782,00	100,0	2 419 782	2 419 782,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 419 782	2 419 782,00	100,0	2 419 782	2 419 782,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 998 800	6 954 499,84	99,4	6 998 800	6 954 499,84	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	0			0		
		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 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 998 800	6 954 499,84	99,4	6 998 800	6 954 499,84	99,4
	85149	Programy polityki zdrowotnej	33 365 301	27 875 059,91	83,5	33 365 301	27 875 059,91	83,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 365 301	27 875 059,91	83,5	33 365 301	27 875 059,91	83,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 650 916	19 545 201,92	79,3	24 650 916	19 545 201,92	79,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 650 916	19 545 201,92	79,3	24 650 916	19 545 201,92	79,3
		Dotacje na zadania bieżące	8 714 385	8 329 857,99	95,6	8 714 385	8 329 857,99	95,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 305 500	1 304 024,00	99,9	1 305 500	1 304 024,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 305 500	1 304 024,00	99,9	1 305 500	1 304 024,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 400	96 924,00	98,5	98 400	96 924,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 400	96 924,00	98,5	98 400	96 924,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 207 100	1 207 100,00	100,0	1 207 100	1 207 100,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 550 000	1 503 709,00	97,0	1 550 000	1 503 709,00	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 550 000	1 503 709,00	97,0	1 550 000	1 503 709,00	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0			0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0			0		
		Dotacje na zadania bieżące	1 550 000	1 503 709,00	97,0	1 550 000	1 503 709,00	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 086 421	35 096 101,45	74,5	33 673 879	23 142 645,08	68,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 086 421	35 096 101,45	74,5	33 673 879	23 142 645,08	68,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 205 647	12 794 967,37	55,1	9 809 495	857 877,18	8,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 523 297	2 965 373,56	84,2	200 000	193 025,00	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 682 350	9 829 593,81	49,9	9 609 495	664 852,18	6,9
		Dotacje na zadania bieżące	23 864 384	22 284 767,90	93,4	23 864 384	22 284 767,90	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 390	16 366,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	101 411	75 720,60	74,7	101 411	75 720,60	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	101 411	75 720,60	74,7	101 411	75 720,60	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 411	75 720,60	82,8	91 411	75 720,60	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 411	75 720,60	82,8	91 411	75 720,60	82,8
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85158	Izby wytrzeźwień	10 361 152	10 277 572,51	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 811 152	9 746 889,01	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 783 103	9 718 840,64	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 334 139	8 334 137,20	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 448 964	1 384 703,44	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 049	28 048,37	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	550 000	530 683,50	96,5			
	85195	Pozostała działalność	2 158 300	1 407 077,37	65,2	2 158 300	1 407 077,37	65,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 158 300	1 407 077,37	65,2	2 158 300	1 407 077,37	65,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 148 300	1 407 077,37	65,5	2 148 300	1 407 077,37	65,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	373 800	362 433,88	97,0	373 800	362 433,88	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 774 500	1 044 643,49	58,9	1 774 500	1 044 643,49	58,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	137 633 160	129 889 098,43	94,4	42 126 204	40 195 767,28	95,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 112 584	121 077 905,78	94,5	42 126 204	40 195 767,28	95,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 596 035	83 064 984,76	93,8	2 658 253	2 205 097,07	83,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 295 576	10 661 157,54	94,4	100 916	85 863,52	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 300 459	72 403 827,22	93,7	2 557 337	2 119 233,55	82,9
		Dotacje na zadania bieżące	39 468 049	37 990 767,43	96,3	39 467 951	37 990 670,21	96,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 500	22 153,59	45,7	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 520 576	8 811 192,65	92,5			
	85202	Domy pomocy społecznej	2 247 446	1 528 882,31	68,0	346 800		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	346 800			346 800		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	321 800			321 800		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	321 800			321 800		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000			25 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 900 646	1 528 882,31	80,4			
	85203	Ośrodki wsparcia	2 969 718	2 702 350,74	91,0	692 472	543 270,87	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 969 718	2 702 350,74	91,0	692 472	543 270,87	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 275 246	2 158 335,11	94,9	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 130 724	1 106 713,00	97,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 144 522	1 051 622,11	91,9	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	691 472	543 270,87	78,6	691 472	543 270,87	78,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	744,76	24,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 053 983	1 017 292,18	96,5	10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 001 783	965 092,18	96,3	10 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	991 783	965 092,18	97,3	200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	819 837	819 002,91	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 946	146 089,27	85,0	200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	52 200	52 200,00	100,0			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 000	19 956,63	12,5	160 000	19 956,63	12,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	19 956,63	12,5	160 000	19 956,63	12,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000			20 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000			20 000		
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	19 956,63	14,3	140 000	19 956,63	14,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 320 753	5 017 496,88	94,3	160 000	32 562,60	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 320 753	5 017 496,88	94,3	160 000	32 562,60	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 180 753	4 984 934,28	96,2	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0			0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 180 753	4 984 934,28	96,2	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	140 000	32 562,60	23,3	140 000	32 562,60	23,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 200			10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200			10 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	1 054 000	431 769,44	41,0	1 054 000	431 769,44	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 054 000	431 769,44	41,0	1 054 000	431 769,44	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000			4 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000			4 000		
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	431 769,44	41,1	1 050 000	431 769,44	41,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	652 202	651 650,96	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	652 202	651 650,96	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	652 202	651 650,96	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 202	651 650,96	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 500	435,75	4,2	10 500	435,75	4,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500	435,75	4,2	10 500	435,75	4,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	435,75	4,4	10 000	435,75	4,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 440 447	55 982 113,39	97,5	25 500	406,50	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 440 447	55 982 113,39	97,5	25 500	406,50	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 381 947	55 964 646,74	97,5	500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 016 139	3 774 926,43	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 365 808	52 189 720,31	97,8	500		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	406,50	1,6	25 000	406,50	1,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 500	17 060,15	50,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 042 313	1 782 160,82	87,3	66 000	5 116,64	7,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 042 313	1 782 160,82	87,3	66 000	5 116,64	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 977 313	1 777 044,18	89,9	1 000		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 977 313	1 777 044,18	89,9	1 000		
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	5 116,64	7,9	65 000	5 116,64	7,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 200			10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200			10 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 200			10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200			10 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	64 651 198	60 754 989,33	94,0	39 570 132	39 162 248,85	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 083 468	53 524 878,99	93,8	39 570 132	39 162 248,85	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 789 891	16 563 281,31	83,7	2 288 653	2 205 097,07	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 328 876	4 960 515,20	93,1	100 916	85 863,52	85,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 461 015	11 602 766,11	80,2	2 187 737	2 119 233,55	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	37 281 577	36 957 249,00	99,1	37 281 479	36 957 151,78	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	4 348,68	36,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 567 730	7 230 110,34	95,5			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 693 062	61 673 241,15	65,8	56 393 375	29 979 065,65	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 233 888	48 288 668,08	66,9	46 339 789	27 096 508,73	58,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 676 355	24 144 622,44	64,1	15 179 354	5 566 327,35	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 693 941	4 871 977,26	85,6	489 980	279 822,80	57,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 982 414	19 272 645,18	60,3	14 689 374	5 286 504,55	36,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 017	16,96	0,1	30 017	16,96	0,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 559 678	17 891 079,80	67,4	26 555 478	17 890 477,80	67,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 967 838	6 252 948,88	78,5	4 574 940	3 639 686,62	79,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 459 174	13 384 573,07	62,4	10 053 586	2 882 556,92	28,7
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	10 200			10 200		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 200			10 200		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	728 254	597 477,80	82,0	728 254	597 477,80	82,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	728 254	597 477,80	82,0	728 254	597 477,80	82,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 776	0,00	0,0	120 776	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 776	0,00	0,0	120 776	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 478	597 477,80	100,0	597 478	597 477,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	92 954 608	61 075 763,35	65,7	55 654 921	29 381 587,85	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 495 434	47 691 190,28	66,7	45 601 335	26 499 030,93	58,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 555 379	24 144 622,44	64,3	15 058 378	5 566 327,35	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 693 941	4 871 977,26	85,6	489 980	279 822,80	57,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 861 438	19 272 645,18	60,5	14 568 398	5 286 504,55	36,3
		Dotacje na zadania bieżące	10 017	16,96	0,2	10 017	16,96	0,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 962 200	17 293 602,00	66,6	25 958 000	17 293 000,00	66,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 967 838	6 252 948,88	78,5	4 574 940	3 639 686,62	79,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 459 174	13 384 573,07	62,4	10 053 586	2 882 556,92	28,7
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 334 970	46 614 193,41	98,5	43 658 497	43 255 423,30	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 027 818	46 307 042,36	98,5	43 658 497	43 255 423,30	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 469 005	3 049 009,78	87,9	438 466	294 191,03	67,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 869 417	1 582 630,84	84,7	28 000	2 999,50	10,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 599 588	1 466 378,94	91,7	410 466	291 191,53	70,9
		Dotacje na zadania bieżące	42 006 271	41 747 472,27	99,4	42 006 271	41 747 472,27	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 552 542	1 510 560,31	97,3	1 213 760	1 213 760,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	307 152	307 151,05	100,0			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 327 951	7 289 473,68	99,5	7 327 951	7 289 473,68	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 327 951	7 289 473,68	99,5	7 327 951	7 289 473,68	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 327 951	7 289 473,68	99,5	7 327 951	7 289 473,68	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	124 766	124 765,05	100,0			
		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	124 766	124 765,05	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 501 338	8 477 198,08	99,7	8 501 338	8 477 198,08	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 501 338	8 477 198,08	99,7	8 501 338	8 477 198,08	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 501 338	8 477 198,08	99,7	8 501 338	8 477 198,08	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 010 615	971 552,39	96,1	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 010 615	971 552,39	96,1	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 010 615	971 552,39	96,1	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	925 310	886 413,38	95,8	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 305	85 139,01	99,8	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	9 363 560	9 295 381,79	99,3	8 703 273	8 644 524,35	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 361 060	9 292 881,79	99,3	8 703 273	8 644 524,35	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	657 787	648 357,44	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 553	147 866,16	95,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	502 234	500 491,28	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	8 703 273	8 644 524,35	99,3	8 703 273	8 644 524,35	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500	2 500,00	100,0			
	85410	Internaty i bursy szkolne	150 000	140 236,09	93,5	150 000	140 236,09	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	140 236,09	93,5	150 000	140 236,09	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	140 236,09	93,5	150 000	140 236,09	93,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	140 236,09	93,5	150 000	140 236,09	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	0			0		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 653 937	3 651 095,42	99,9	3 643 000	3 640 167,73	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 653 937	3 651 095,42	99,9	3 643 000	3 640 167,73	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 937	13 927,19	99,9	3 000	2 999,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 354	8 347,87	99,9	3 000	2 999,50	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 583	5 579,32	99,9	0		
		Dotacje na zadania bieżące	3 640 000	3 637 168,23	99,9	3 640 000	3 637 168,23	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	348 982	301 580,38	86,4	10 200	4 780,07	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	348 982	301 580,38	86,4	10 200	4 780,07	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200			200		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200			200		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000	4 780,07	47,8	10 000	4 780,07	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 782	296 800,31	87,6	0		
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 213 760	1 213 760,00	100,0	1 213 760	1 213 760,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 213 760	1 213 760,00	100,0	1 213 760	1 213 760,00	100,0
		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	1 213 760	1 213 760,00	100,0	1 213 760	1 213 760,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	6 065 230	6 009 952,50	99,1	6 065 230	6 009 952,50	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 065 230	6 009 952,50	99,1	6 065 230	6 009 952,50	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	6 065 230	6 009 952,50	99,1	6 065 230	6 009 952,50	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 098 479	4 086 508,35	99,7	4 098 479	4 086 508,35	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 098 479	4 086 508,35	99,7	4 098 479	4 086 508,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 098 479	4 086 508,35	99,7	4 098 479	4 086 508,35	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	179 886	179 886,00	100,0			
		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	179 886	179 886,00	100,0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 338			81 338		
		WYDATKI BIEŻĄCE	81 338			81 338		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	81 338			81 338		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000			15 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 338			66 338		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	5 215 128	4 872 803,68	93,4	3 863 928	3 748 822,45	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 215 128	4 872 803,68	93,4	3 863 928	3 748 822,45	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 555 128	1 274 936,67	82,0	203 928	150 955,44	74,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 200	540 003,43	70,6	10 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	789 928	734 933,24	93,0	193 928	150 955,44	77,8
		Dotacje na zadania bieżące	3 660 000	3 597 867,01	98,3	3 660 000	3 597 867,01	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		349 714 066	339 859 353,37	97,2	131 679 047	126 673 692,76	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	338 035 988	328 890 751,26	97,3	131 679 047	126 673 692,76	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	194 040 816	191 900 619,61	98,9	4 433 433	2 851 417,39	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 673 241	151 413 616,64	99,8	307 126	306 746,19	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 367 575	40 487 002,97	95,6	4 126 307	2 544 671,20	61,7
		Dotacje na zadania bieżące	127 245 614	123 822 275,37	97,3	127 245 614	123 822 275,37	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 222 507	4 216 590,67	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 527 051	8 951 265,61	71,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 678 078	10 968 602,11	93,9			
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 210 626	1 314 900,88	59,5	2 210 626	1 314 900,88	59,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 210 626	1 314 900,88	59,5	2 210 626	1 314 900,88	59,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	410 626	264 695,02	64,5	410 626	264 695,02	64,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 626	160 626,00	100,0	160 626	160 626,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	104 069,02	41,6	250 000	104 069,02	41,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 800 000	1 050 205,86	58,3	1 800 000	1 050 205,86	58,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 890	2 307 142,23	52,8	4 369 890	2 307 142,23	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 369 890	2 307 142,23	52,8	4 369 890	2 307 142,23	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 890	172 077,42	46,5	369 890	172 077,42	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 890	172 077,42	46,5	369 890	172 077,42	46,5
		Dotacje na zadania bieżące	4 000 000	2 135 064,81	53,4	4 000 000	2 135 064,81	53,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	25 500			25 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 500			25 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	25 000			25 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 699 841	2 350 032,74	87,0	118 000	11 249,87	9,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 699 841	2 350 032,74	87,0	118 000	11 249,87	9,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 594 841	2 339 890,49	90,2	13 000	1 107,62	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 169 347	926 764,43	79,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 425 494	1 413 126,06	99,1	13 000	1 107,62	8,5
		Dotacje na zadania bieżące	105 000	10 142,25	9,7	105 000	10 142,25	9,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85508	Rodziny zastępcze	16 500	6 954,64	42,1	16 500	6 954,64	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 500	6 954,64	42,1	16 500	6 954,64	42,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	758,65	50,6	1 500	758,65	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	758,65	50,6	1 500	758,65	50,6
		Dotacje na zadania bieżące	15 000	6 195,99	41,3	15 000	6 195,99	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000	290,33	0,8	36 000	290,33	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 000	290,33	0,8	36 000	290,33	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	35 500	290,33	0,8	35 500	290,33	0,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 500			10 500		
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 500			10 500		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500			500		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500			500		
		Dotacje na zadania bieżące	10 000			10 000		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	321 592 197	316 284 199,76	98,3	106 999 998	106 283 233,10	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 914 119	305 315 597,65	98,5	106 999 998	106 283 233,10	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 257 313	185 865 074,27	99,8	92 750	566,00	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 090 510	150 087 602,40	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 166 803	35 777 471,87	98,9	92 750	566,00	0,6
		Dotacje na zadania bieżące	106 907 248	106 282 667,10	99,4	106 907 248	106 282 667,10	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 222 507	4 216 590,67	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE	12 527 051	8 951 265,61	71,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 678 078	10 968 602,11	93,9			
	85595	Pozostała działalność	18 753 012	17 595 832,79	93,8	17 892 033	16 749 921,71	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 753 012	17 595 832,79	93,8	17 892 033	16 749 921,71	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 405 146	3 258 123,76	74,0	3 544 167	2 412 212,68	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 758	238 623,81	94,4	146 500	146 120,19	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 152 388	3 019 499,95	72,7	3 397 667	2 266 092,49	66,7
		Dotacje na zadania bieżące	14 347 866	14 337 709,03	99,9	14 347 866	14 337 709,03	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 456 670	1 311 161 907,86	80,7	1 336 944 591	1 042 047 512,83	77,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 501 237 105	1 219 387 794,91	81,2	1 280 124 763	1 005 004 445,24	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494 700 022	1 215 908 461,67	81,3	1 275 431 862	1 002 530 485,04	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 999 155	58 247 127,65	98,7	300 634	59 376,94	19,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 435 700 867	1 157 661 334,02	80,6	1 275 131 228	1 002 471 108,10	78,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 612 000	1 505 785,67	93,4	1 612 000	1 505 785,67	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	652 237	616 172,45	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	4 272 846	1 357 375,12	31,8	3 080 901	968 174,53	31,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	123 219 565	91 774 112,95	74,5	56 819 828	37 043 067,59	65,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	134 058 452	122 114 882,49	91,1	128 824 405	117 455 232,48	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 761 286	121 821 065,44	91,1	128 695 379	117 326 206,91	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 761 286	121 821 065,44	91,1	128 695 379	117 326 206,91	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 761 286	121 821 065,44	91,1	128 695 379	117 326 206,91	91,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	297 166	293 817,05	98,9	129 026	129 025,57	100,0
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 133 793 346	877 154 658,26	77,4	1 133 712 045	877 073 357,26	77,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 133 793 346	877 154 658,26	77,4	1 133 712 045	877 073 357,26	77,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 133 793 346	877 154 658,26	77,4	1 133 712 045	877 073 357,26	77,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 133 793 346	877 154 658,26	77,4	1 133 712 045	877 073 357,26	77,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51 865 484	50 354 950,72	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 320 484	49 814 578,46	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 863 584	49 393 384,65	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 656 218	22 529 970,92	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 207 366	26 863 413,73	95,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	456 900	421 193,81	92,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	545 000	540 372,26	99,2			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 383 048	50 339 544,46	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 205 511	49 258 957,72	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 138 511	49 192 315,97	96,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 675 955	29 302 938,84	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 462 556	19 889 377,13	92,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 000	66 641,75	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 177 537	1 080 586,74	91,8			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 141 020	1 129 392,71	52,8	2 141 020	1 129 392,71	52,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 141 020	1 129 392,71	52,8	2 141 020	1 129 392,71	52,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 141 020	1 129 392,71	52,8	2 141 020	1 129 392,71	52,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 054	37 796,96	13,9	271 054	37 796,96	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 869 966	1 091 595,75	58,4	1 869 966	1 091 595,75	58,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 490 202	3 952 253,37	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 948	384 521,47	34,5			
		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	1 113 948	384 521,47	34,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 376 254	3 567 731,90	56,0			
	90013	Schroniska dla zwierząt	14 275 760	14 152 101,72	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 613 315	12 551 156,72	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 484 978	12 422 819,83	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 366 348	6 354 840,95	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 118 630	6 067 978,88	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 337	128 336,89	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 662 445	1 600 945,00	96,3			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 151 432	104 168 901,08	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	98 706 071	97 245 742,09	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 706 071	97 245 742,09	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 706 071	97 245 742,09	98,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	0	0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 445 361	6 923 158,99	93,0			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	907 266	777 396,04	85,7	907 266	777 396,04	85,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	907 266	777 396,04	85,7	907 266	777 396,04	85,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	907 266	777 396,04	85,7	907 266	777 396,04	85,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	907 266	777 396,04	85,7	907 266	777 396,04	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	121 390 660	87 017 827,01	71,7	71 359 855	45 612 134,34	63,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 674 858	9 250 326,00	59,0	14 669 053	8 698 092,32	59,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 903 960	6 771 686,68	62,1	9 976 152	6 224 132,12	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 580	21 579,98	73,0	29 580	21 579,98	73,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 874 380	6 750 106,70	62,1	9 946 572	6 202 552,14	62,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 612 000	1 505 785,67	93,4	1 612 000	1 505 785,67	93,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 158 898	972 853,65	30,8	3 080 901	968 174,53	31,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 715 802	77 767 501,01	73,6	56 690 802	36 914 042,02	65,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	424 244 135	416 601 729,45	98,2	394 513 267	388 064 094,11	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	292 581 515	290 976 298,14	99,5	291 581 515	290 976 298,14	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 034 576	2 683 433,54	66,5	3 034 576	2 683 433,54	88,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 508	588 930,41	82,0	718 508	588 930,41	82,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 316 068	2 094 503,13	63,2	2 316 068	2 094 503,13	90,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	285 707 218	285 508 528,22	99,9	285 707 218	285 508 528,22	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 331	2 763 999,98	99,3	2 782 331	2 763 999,98	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	131 662 620	125 625 431,31	95,4	102 931 752	97 087 795,97	94,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 130 312	31 946 046,06	99,4	32 130 312	31 946 046,06	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 930 312	30 746 046,06	99,4	30 930 312	30 746 046,06	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000 591	1 875 791,56	93,8	2 000 591	1 875 791,56	93,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 565	336 296,01	86,8	387 565	336 296,01	86,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 613 026	1 539 495,55	95,4	1 613 026	1 539 495,55	95,4
		Dotacje na zadania bieżące	26 090 000	26 085 918,12	100,0	26 090 000	26 085 918,12	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 782 331	2 763 999,98	99,3	2 782 331	2 763 999,98	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 200 000	1 200 000,00	100,0	1 200 000	1 200 000,00	100,0
	92106	Teatry	137 488 581	136 973 964,36	99,6	137 135 026	136 621 564,07	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 027 604	130 017 946,78	100,0	130 027 604	130 017 946,78	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	130 027 604	130 017 946,78	100,0	130 027 604	130 017 946,78	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 460 977	6 956 017,58	93,2	7 107 422	6 603 617,29	92,9
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	19 251 266	19 062 520,09	99,0	19 251 266	19 062 520,09	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 651 266	17 651 266,00	100,0	17 651 266	17 651 266,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	17 651 266	17 651 266,00	100,0	17 651 266	17 651 266,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 600 000	1 411 254,09	88,2	1 600 000	1 411 254,09	88,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 319 026	20 318 952,71	100,0	20 319 026	20 318 952,71	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 083 776	15 083 702,71	100,0	15 083 776	15 083 702,71	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	15 083 776	15 083 702,71	100,0	15 083 776	15 083 702,71	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 235 250	5 235 250,00	100,0	5 235 250	5 235 250,00	100,0
	92114	Pozostałe instytucje kultury	32 141 193	32 059 060,08	99,7	32 059 890	31 977 757,08	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 499 518	31 467 067,21	99,9	31 499 518	31 467 067,21	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	31 499 518	31 467 067,21	99,9	31 499 518	31 467 067,21	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	641 675	591 992,87	92,3	560 372	510 689,87	91,1
	92118	Muzea	142 256 267	137 198 179,08	96,4	142 256 267	137 198 179,08	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 277 044	55 265 679,36	100,0	55 277 044	55 265 679,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	55 277 044	55 265 679,36	100,0	55 277 044	55 265 679,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 979 223	81 932 499,72	94,2	86 979 223	81 932 499,72	94,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 574 980	20 096 736,06	97,7	11 213 080	10 891 575,02	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 066 095	10 744 590,02	97,1	11 066 095	10 744 590,02	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 033 985	807 641,98	78,1	1 033 985	807 641,98	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	330 943	252 634,40	76,3	330 943	252 634,40	76,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	703 042	555 007,58	78,9	703 042	555 007,58	78,9
		Dotacje na zadania bieżące	10 032 110	9 936 948,04	99,1	10 032 110	9 936 948,04	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 508 885	9 352 146,04	98,4	146 985	146 985,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	20 082 510	18 946 271,01	94,3	148 400	47 500,00	32,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 045 900	0,00	0,0	45 900		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	45 900			45 900		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	19 036 610	18 946 271,01	99,5	102 500	47 500,00	46,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	74 601 191	68 060 038,11	91,2	782 170	781 796,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 005 175	45 394 556,80	96,6	782 170	781 796,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 731 773	45 222 319,65	96,8	782 170	781 796,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497 040	14 495 788,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 234 733	30 726 531,29	95,3	782 170	781 796,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	108 469,81	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 237	63 767,34	38,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 596 016	22 665 481,31	82,1			
92503		Rezerwy i pomniki przyrody	782 170	781 796,54	100,0	782 170	781 796,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	782 170	781 796,54	100,0	782 170	781 796,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	782 170	781 796,54	100,0	782 170	781 796,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 170	781 796,54	100,0	782 170	781 796,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
92504		Ogrody botaniczne i zoologiczne	28 588 308	27 576 719,78	96,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 327 338	26 224 372,76	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 218 173	26 115 902,95	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 497 040	14 495 788,36	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 721 133	11 620 114,59	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 165	108 469,81	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 260 970	1 352 347,02	59,8			
92595		Pozostała działalność	45 230 713	39 701 521,79	87,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 895 667	18 388 387,50	92,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 731 430	18 324 620,16	92,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 731 430	18 324 620,16	92,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	164 237	63 767,34	38,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 335 046	21 313 134,29	84,1			
926		Kultura fizyczna	100 492 101	99 711 469,87	99,2	30 523 860	30 409 119,73	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 853 125	90 125 786,43	99,2	30 523 860	30 409 119,73	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 237 644	59 617 214,99	99,0	129 180	112 508,35	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 952 214	24 809 250,11	99,4	28 000	15 679,19	56,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 285 430	34 807 964,88	98,6	101 180	96 829,16	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	26 450 230	26 365 361,38	99,7	26 450 230	26 365 361,38	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 165 251	4 143 210,06	99,5	3 944 450	3 931 250,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 638 976	9 585 683,44	99,4			
	92601	Obiekty sportowe	9 095 976	9 055 709,76	99,6	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	100 000,00	100,0	100 000	100 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 995 976	8 955 709,76	99,6			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 972 265	60 346 640,38	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 329 265	59 716 666,70	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 108 464	59 504 706,64	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 924 214	24 793 570,92	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 184 250	34 711 135,72	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	220 801	211 960,06	96,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	643 000	629 973,68	98,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 423 860	30 309 119,73	99,6	30 423 860	30 309 119,73	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 423 860	30 309 119,73	99,6	30 423 860	30 309 119,73	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	129 180	112 508,35	87,1	129 180	112 508,35	87,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000	15 679,19	56,0	28 000	15 679,19	56,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 180	96 829,16	95,7	101 180	96 829,16	95,7
		Dotacje na zadania bieżące	26 350 230	26 265 361,38	99,7	26 350 230	26 265 361,38	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 944 450	3 931 250,00	99,7	3 944 450	3 931 250,00	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 943 316 394	1 918 472 742,44	98,7	976 645 317	972 933 997,06	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 917 584 850	1 894 952 589,63	98,8	971 910 740	968 294 746,49	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	957 798 629	936 145 876,79	97,7	59 645 940	56 249 832,06	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	672 194 649	662 771 427,00	98,6	9 715 918	9 705 486,34	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	285 603 980	273 374 449,79	95,7	49 930 022	46 544 345,72	93,2
		Dotacje na zadania bieżące	902 573 810	902 551 719,66	100,0	902 573 810	902 551 719,66	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 347 725	53 807 119,02	99,0	9 371 990	9 203 687,19	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	2 864 686	2 447 874,16	85,4	319 000	289 507,58	90,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 731 544	23 520 152,81	91,4	4 734 577	4 639 250,57	98,0
600		Transport i łączność	35 223 300	33 561 813,26	95,3	27 604 000	26 019 277,71	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 223 300	33 561 813,26	95,3	27 604 000	26 019 277,71	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 223 300	33 561 813,26	95,3	27 604 000	26 019 277,71	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			2 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 221 300	33 561 813,26	95,3	27 602 000	26 019 277,71	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	35 223 300	33 561 813,26	95,3	27 604 000	26 019 277,71	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 223 300	33 561 813,26	95,3	27 604 000	26 019 277,71	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 223 300	33 561 813,26	95,3	27 604 000	26 019 277,71	94,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000			2 000		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 221 300	33 561 813,26	95,3	27 602 000	26 019 277,71	94,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 908 884	16 156 253,54	95,5	16 708 884	15 956 253,54	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 908 884	16 156 253,54	95,5	16 708 884	15 956 253,54	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 908 884	16 156 253,54	95,5	16 708 884	15 956 253,54	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 436	1 362 436,00	100,0	1 362 436	1 362 436,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 546 448	14 793 817,54	95,2	15 346 448	14 593 817,54	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 908 884	16 156 253,54	95,5	16 708 884	15 956 253,54	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 908 884	16 156 253,54	95,5	16 708 884	15 956 253,54	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 908 884	16 156 253,54	95,5	16 708 884	15 956 253,54	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 436	1 362 436,00	100,0	1 362 436	1 362 436,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 546 448	14 793 817,54	95,2	15 346 448	14 593 817,54	95,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
710		Działalność usługowa	17 453 732	16 289 038,20	93,3	7 782 250	6 854 102,80	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 219 155	14 149 787,63	93,0	5 547 673	4 714 852,23	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 200 155	14 133 495,63	93,0	5 547 673	4 714 852,23	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 638 415	8 587 364,24	99,4	1 466 307	1 457 880,58	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 561 740	5 546 131,39	84,5	4 081 366	3 256 971,65	79,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	16 292,00	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 234 577	2 139 250,57	95,7	2 234 577	2 139 250,57	95,7
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 782 250	6 854 102,80	88,1	7 782 250	6 854 102,80	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 547 673	4 714 852,23	85,0	5 547 673	4 714 852,23	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 547 673	4 714 852,23	85,0	5 547 673	4 714 852,23	85,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 466 307	1 457 880,58	99,4	1 466 307	1 457 880,58	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 081 366	3 256 971,65	79,8	4 081 366	3 256 971,65	79,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 234 577	2 139 250,57	95,7	2 234 577	2 139 250,57	95,7
	71015	Nadzór budowlany	9 671 482	9 434 935,40	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 671 482	9 434 935,40	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 652 482	9 418 643,40	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 172 108	7 129 483,66	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 480 374	2 289 159,74	92,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	16 292,00	85,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	16 334 277	15 964 327,28	97,7	7 117 664	7 013 187,21	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 277 277	15 907 327,28	97,7	7 117 664	7 013 187,21	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 272 277	15 903 327,28	97,7	7 117 664	7 013 187,21	98,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 708 304	14 526 363,52	98,8	6 790 777	6 790 773,71	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 563 973	1 376 963,76	88,0	326 887	222 413,50	68,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 000,00	80,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 000	57 000,00	100,0			
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 318	175 317,01	100,0	175 318	175 317,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 318	175 317,01	100,0	175 318	175 317,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 318	175 317,01	100,0	175 318	175 317,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 318	175 317,01	100,0	175 318	175 317,01	100,0
		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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 144	22 063,75	48,9	45 144	22 063,75	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 144	22 063,75	48,9	45 144	22 063,75	48,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	45 144	22 063,75	48,9	45 144	22 063,75	48,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 144	21 143,75	100,0	21 144	21 143,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	920,00	3,8	24 000	920,00	3,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75045	Kwalifikacja wojskowa	504 202	504 199,34	100,0	504 202	504 199,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	504 202	504 199,34	100,0	504 202	504 199,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	504 202	504 199,34	100,0	504 202	504 199,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	451 315	451 312,95	100,0	451 315	451 312,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 887	52 886,39	100,0	52 887	52 886,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75081	System powiadamiania ratunkowego	6 393 000	6 311 607,11	98,7	6 393 000	6 311 607,11	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 393 000	6 311 607,11	98,7	6 393 000	6 311 607,11	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 393 000	6 311 607,11	98,7	6 393 000	6 311 607,11	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 000	6 143 000,00	100,0	6 143 000	6 143 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	168 607,11	67,4	250 000	168 607,11	67,4
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 216 613	8 951 140,07	97,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 159 613	8 894 140,07	97,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 154 613	8 890 140,07	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 917 527	7 735 589,81	97,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 237 086	1 154 550,26	93,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 000,00	80,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 000	57 000,00	100,0			
752		Obrona narodowa	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 915,46	98,3	5 000	4 915,46	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	128 518 290	128 367 372,94	99,9	6 160 616	6 038 353,19	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 718 290	125 567 579,94	99,9	3 660 616	3 538 353,19	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 271 504	119 125 132,55	99,9	1 160 616	1 042 691,01	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 825 885	107 798 008,15	100,0	52 163	52 163,49	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 445 619	11 327 124,40	99,0	1 108 453	990 527,52	89,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 495 662,18	99,8	2 500 000	2 495 662,18	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946 786	3 946 785,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 800 000	2 799 793,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000 000	4 995 662,18	99,9	5 000 000	4 995 662,18	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500 000	2 495 662,18	99,8	2 500 000	2 495 662,18	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	2 495 662,18	99,8	2 500 000	2 495 662,18	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 500 000	2 500 000,00	100,0	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	121 990 262	121 961 605,89	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 690 262	121 661 812,89	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 743 476	117 715 027,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 566 923	107 539 044,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 176 553	10 175 983,43	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946 786	3 946 785,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 793,00	99,9			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 286 268	1 212 823,94	94,3	918 856	845 410,08	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 286 268	1 212 823,94	94,3	918 856	845 410,08	92,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 286 268	1 212 823,94	94,3	918 856	845 410,08	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 962	258 963,90	100,0	52 163	52 163,49	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 027 306	953 860,04	92,9	866 693	793 246,59	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	241 760	197 280,93	81,6	241 760	197 280,93	81,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	241 760	197 280,93	81,6	241 760	197 280,93	81,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 760	197 280,93	81,6	241 760	197 280,93	81,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 760	197 280,93	81,6	241 760	197 280,93	81,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426	2 175 082,05	99,8	2 178 426	2 175 082,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 175 082,05	99,8	2 178 426	2 175 082,05	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 024 702,05	99,7	1 028 046	1 024 702,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 235	42 232,56	100,0	42 235	42 232,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 811	982 469,49	99,7	985 811	982 469,49	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 178 426	2 175 082,05	99,8	2 178 426	2 175 082,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 175 082,05	99,8	2 178 426	2 175 082,05	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 024 702,05	99,7	1 028 046	1 024 702,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 235	42 232,56	100,0	42 235	42 232,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 811	982 469,49	99,7	985 811	982 469,49	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	874 470 408	874 470 408,00	100,0	874 470 408	874 470 408,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 470 408	874 470 408,00	100,0	874 470 408	874 470 408,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	874 470 408	874 470 408,00	100,0	874 470 408	874 470 408,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	874 470 408	874 470 408,00	100,0	874 470 408	874 470 408,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	874 470 408	874 470 408,00	100,0	874 470 408	874 470 408,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	874 470 408	874 470 408,00	100,0	874 470 408	874 470 408,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	252 606 240	245 110 842,96	97,0	88 857	87 012,09	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 606 240	245 110 842,96	97,0	88 857	87 012,09	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	250 973 022	243 628 596,14	97,1	4 103	4 000,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 597 615	218 164 610,50	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 375 407	25 463 985,64	89,7	4 103	4 000,00	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	84 754	83 012,09	97,9	84 754	83 012,09	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	672 234	635 892,09	94,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	876 230	763 342,64	87,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	147 443 244	144 865 779,05	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 443 244	144 865 779,05	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	147 055 026	144 496 181,36	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 883 873	132 202 804,16	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 171 153	12 293 377,20	93,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	388 218	369 597,69	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80105	Przedszkola specjalne	12 079 463	11 848 581,62	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 079 463	11 848 581,62	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 054 459	11 823 586,12	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 444 041	11 260 786,45	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	610 418	562 799,67	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 004	24 995,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	9 304 481	9 159 603,99	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 304 481	9 159 603,99	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 276 826	9 135 757,71	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 772 680	8 647 227,60	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 146	488 530,11	96,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 655	23 846,28	86,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	22 000	22 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 000	22 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 000	22 000,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 000	22 000,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne	15 288 113	15 025 340,20	98,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 288 113	15 025 340,20	98,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 247 590	14 987 750,81	98,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 032 892	13 823 910,01	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 214 698	1 163 840,80	95,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 523	37 589,39	92,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	46 594 657	45 903 316,36	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 594 657	45 903 316,36	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 488 554	45 803 096,50	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 499 724	41 991 102,18	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 988 830	3 811 994,32	95,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 103	100 219,86	94,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	8 048 100	7 628 136,80	94,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 048 100	7 628 136,80	94,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 034 380	7 616 827,90	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 341 886	6 000 607,07	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 692 494	1 616 220,83	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 720	11 308,90	82,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 538 921	5 680 461,98	75,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 538 921	5 680 461,98	75,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 538 921	5 680 461,98	75,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 145 333	2 426 006,95	77,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 393 588	3 254 455,03	74,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 348 679	1 308 623,24	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 348 679	1 308 623,24	97,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 342 599	1 303 627,59	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 063 483	1 060 327,08	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 116	243 300,51	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080	4 995,65	82,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	658 589	598 314,10	90,8	88 857	87 012,09	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 589	598 314,10	90,8	88 857	87 012,09	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 835	515 302,01	89,8	4 103	4 000,00	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399	2 363,10	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 436	512 938,91	89,8	4 103	4 000,00	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	84 754	83 012,09	97,9	84 754	83 012,09	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	4 279 993	3 070 685,62	71,7	0		
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 279 993	3 070 685,62	71,7	0		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 338 832	2 244 004,16	67,2	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 411 304	749 475,90	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 927 528	1 494 528,26	77,5	0		
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 931	63 338,82	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	876 230	763 342,64	87,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	25 968 054	25 031 064,77	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 968 054	25 031 064,77	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 968 054	25 031 064,77	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 968 054	25 031 064,77	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 968 054	25 031 064,77	96,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 968 054	25 031 064,77	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 968 054	25 031 064,77	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 968 054	25 031 064,77	96,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	257 611 579	253 665 001,29	98,5	15 448 891	15 448 891,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	239 838 607	237 759 677,36	99,1	15 448 891	15 448 891,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 557 488	211 498 194,26	99,0	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 302 810	114 902 196,05	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 254 678	96 595 998,21	98,3	0		
		Dotacje na zadania bieżące	15 448 891	15 448 891,00	100,0	15 448 891	15 448 891,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 832 228	10 812 592,10	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 772 972	15 905 323,93	89,5			
	85202	Domy pomocy społecznej	192 939 320	191 731 001,40	99,4	13 734 583	13 734 583,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 917 459	190 713 220,48	99,4	13 734 583	13 734 583,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	177 900 419	176 706 723,89	99,3	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 621 417	89 353 511,57	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 279 002	87 353 212,32	99,0	0		
		Dotacje na zadania bieżące	13 734 583	13 734 583,00	100,0	13 734 583	13 734 583,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	282 457	271 913,59	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 021 861	1 017 780,92	99,6			
	85203	Ośrodki wsparcia	7 212 120	7 162 068,87	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 831 083	6 781 032,80	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 811 092	6 761 041,80	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 049 369	4 049 367,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 761 723	2 711 674,78	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 991	19 991,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	381 037	381 036,07	100,0			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 348	485 348,00	100,0	485 348	485 348,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 348	485 348,00	100,0	485 348	485 348,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	485 348	485 348,00	100,0	485 348	485 348,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 003	43 290,99	98,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 003	43 290,99	98,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 003	43 290,99	98,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 003	43 290,99	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	23 486 302	22 974 104,51	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 351 302	22 846 239,86	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 322 092	22 825 784,08	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 494 663	18 373 265,71	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 827 429	4 452 518,37	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 210	20 455,78	70,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	135 000	127 864,65	94,7			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 711 992	6 393 143,23	95,2	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 711 992	6 393 143,23	95,2	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 479 882	5 161 353,50	94,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 137 361	3 126 051,75	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 342 521	2 035 301,75	86,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 228 960	1 228 960,00	100,0	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 150	2 829,73	89,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 497 420	10 497 402,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 497 420	10 497 402,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 497 420	10 497 402,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	16 235 074	14 378 642,29	88,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 235 074	14 378 642,29	88,6			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46 363 069	44 002 073,31	94,9	11 399 985	11 202 188,62	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 363 069	44 002 073,31	94,9	11 399 985	11 202 188,62	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 198 236	32 255 705,80	94,3	430 594	430 592,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 205 383	25 606 762,31	94,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 992 853	6 648 943,49	95,1	430 594	430 592,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 278 401	1 278 401,00	100,0	1 278 401	1 278 401,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 393 225	9 217 899,92	98,1	9 371 990	9 203 687,19	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 493 207	1 250 066,59	83,7	319 000	289 507,58	90,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 502 593	1 493 624,93	99,4	1 278 401	1 278 401,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 502 593	1 493 624,93	99,4	1 278 401	1 278 401,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	224 192	215 223,93	96,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 768	168 286,30	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 424	46 937,63	87,9			
		Dotacje na zadania bieżące	1 278 401	1 278 401,00	100,0	1 278 401	1 278 401,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 019 208	5 336 295,24	88,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 019 208	5 336 295,24	88,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 016 208	5 334 175,06	88,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 897 515	3 440 164,31	88,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 118 693	1 894 010,75	89,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 120,18	70,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85333	Powiatowe urzędy pracy	25 811 509	24 564 137,54	95,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 811 509	24 564 137,54	95,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 793 274	24 552 044,99	95,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 498 266	21 367 619,10	95,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 295 008	3 184 425,89	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 235	12 092,55	66,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85334	Pomoc dla repatriantów	644 442	644 438,14	100,0	644 442	644 438,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 442	644 438,14	100,0	644 442	644 438,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 934	71 932,85	100,0	71 934	71 932,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 934	71 932,85	100,0	71 934	71 932,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 508	572 505,29	100,0	572 508	572 505,29	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	12 385 317	11 963 577,46	96,6	9 477 142	9 279 349,48	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 385 317	11 963 577,46	96,6	9 477 142	9 279 349,48	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 092 628	2 082 328,97	99,5	358 660	358 660,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638 834	630 692,60	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 453 794	1 451 636,37	99,9	358 660	358 660,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 799 482	8 631 181,90	98,1	8 799 482	8 631 181,90	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 493 207	1 250 066,59	83,7	319 000	289 507,58	90,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 305 573	123 035 349,20	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	125 217 604	121 953 778,79	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 725 208	121 505 879,78	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	99 864 853	98 477 403,47	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 860 355	23 028 476,31	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	492 396	447 899,01	91,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 087 969	1 081 570,41	99,4			
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	2 665 802	2 577 144,60	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 665 802	2 577 144,60	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 658 786	2 570 153,83	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 199 748	2 168 150,56	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 038	402 003,27	87,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 016	6 990,77	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85403	Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	21 103 571	20 602 864,18	97,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 103 571	20 602 864,18	97,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 060 133	20 559 426,90	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 340 847	18 188 713,76	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 719 286	2 370 713,14	87,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 438	43 437,28	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 393 183	2 331 280,60	97,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 393 183	2 331 280,60	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 385 718	2 323 818,67	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 102 565	2 050 280,33	97,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 153	273 538,34	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 465	7 461,93	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	11 007 065	10 849 501,08	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 007 065	10 849 501,08	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 978 182	10 821 110,66	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 638 230	9 542 036,36	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 339 952	1 279 074,30	95,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 883	28 390,42	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	37 128 444	36 352 339,99	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 040 475	35 270 769,58	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 949 758	35 186 777,80	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 991 956	25 596 066,46	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 957 802	9 590 711,34	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 717	83 991,78	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 087 969	1 081 570,41	99,4			
	85410	Internaty i bursy szkolne	10 463 859	10 071 134,31	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 463 859	10 071 134,31	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 411 855	10 022 675,61	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 083 445	7 968 602,93	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 328 410	2 054 072,68	88,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 004	48 458,70	93,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	617 275	603 608,51	97,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	617 275	603 608,51	97,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	617 275	603 608,51	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	518 064	507 668,48	98,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 211	95 940,03	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 031	114 693,57	86,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 031	114 693,57	86,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 325	4 993,50	93,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 325	4 993,50	93,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 706	109 700,07	85,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	47 162	44 321,00	94,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 162	44 321,00	94,0			
		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	47 162	44 321,00	94,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	797 317	797 308,61	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	797 317	797 308,61	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 517	796 508,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	585 766	585 763,70	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 751	210 744,92	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	799,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85419	Ośrodki rewalidacyjno- wychowawcze	2 710 723	2 683 415,02	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 710 723	2 683 415,02	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 704 302	2 676 994,02	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 484 977	2 461 180,11	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 325	215 813,91	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 421	6 421,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	9 469 065	9 293 027,29	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 469 065	9 293 027,29	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 451 922	9 282 152,56	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 008 133	7 937 185,27	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 443 789	1 344 967,29	93,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 143	10 874,73	63,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	25 560 059	25 023 914,69	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 560 059	25 023 914,69	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 496 418	24 966 863,35	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 597 733	21 357 686,67	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 898 685	3 609 176,68	92,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 641	57 051,34	89,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 192 984	693 608,20	58,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 192 984	693 608,20	58,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 192 984	693 608,20	58,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223 388	24 890,00	11,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 596	668 718,20	69,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 016 033	997 187,55	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 016 033	997 187,55	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 016 033	997 187,55	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 001	89 178,84	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	926 032	908 008,71	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		141 619 562	138 889 200,18	98,1	5 930 336	5 914 325,39	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	139 840 536	137 351 985,28	98,2	5 930 336	5 914 325,39	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 467 455	102 316 796,27	97,9	39 360	39 360,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 644 713	73 304 050,20	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 822 742	29 012 746,07	97,3	39 360	39 360,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 890 976	5 874 965,39	99,7	5 890 976	5 874 965,39	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 986 856	28 725 758,69	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	495 249	434 464,93	87,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 779 026	1 537 214,90	86,4			
	85504	Wspieranie rodziny	10 906 396	10 435 831,66	95,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 314 502	9 073 670,36	97,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 310 502	9 069 670,36	97,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 908 921	6 745 616,25	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 401 581	2 324 054,11	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 591 894	1 362 161,30	85,6			
	85508	Rodziny zastępcze	40 841 381	39 428 143,59	96,5	1 425 744	1 409 734,08	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 841 381	39 428 143,59	96,5	1 425 744	1 409 734,08	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 465 086	14 266 593,07	92,3	39 360	39 360,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 494 717	9 489 706,24	90,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 970 369	4 776 886,83	96,1	39 360	39 360,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 386 384	1 370 374,08	98,8	1 386 384	1 370 374,08	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 540 610	23 402 659,51	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	449 301	388 516,93	86,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	87 580 892	86 810 025,35	99,1	4 504 592	4 504 591,31	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 393 760	86 634 971,75	99,1	4 504 592	4 504 591,31	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 429 471	76 784 158,38	99,2	0		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 579 079	56 416 146,33	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 850 392	20 368 012,05	97,7	0		
		Dotacje na zadania bieżące	4 504 592	4 504 591,31	100,0	4 504 592	4 504 591,31	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 413 749	5 300 274,06	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 948	45 948,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	187 132	175 053,60	93,5			
	85595	Pozostała działalność	2 290 893	2 215 199,58	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 290 893	2 215 199,58	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 262 396	2 196 374,46	97,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	661 996	652 581,38	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 400	1 543 793,08	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 497	18 825,12	66,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 750 000	1 750 000,00	100,0	1 750 000	1 750 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 750 000,00	100,0	1 750 000	1 750 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000,00	100,0	1 750 000	1 750 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	1 750 000	1 750 000,00	100,0	1 750 000	1 750 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 750 000	1 750 000,00	100,0	1 750 000	1 750 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 750 000	1 750 000,00	100,0	1 750 000	1 750 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

TABELA NR 2

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	9 891 242 538	9 670 037 125,19	97,8	4 191 743 298	4 037 645 579,88	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 352 362 769	9 232 152 436,11	98,7	3 742 351 093	3 679 247 771,48	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 414 960 446	6 319 483 063,86	98,5	989 336 725	941 409 757,28	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 457 696 946	4 431 770 912,69	99,4	547 820 757	533 237 436,30	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 957 263 500	1 887 712 151,17	96,4	441 515 968	408 172 320,98	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 378 867 173	1 370 508 942,85	99,4	1 378 867 173	1 370 508 942,85	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 531 752 117	1 520 091 392,25	99,2	1 370 449 142	1 364 299 630,21	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	26 783 033	22 069 037,15	82,4	3 698 053	3 029 441,14	81,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	538 879 769	437 884 689,08	81,3	449 392 205	358 397 808,40	79,8
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	01095	Pozostała działalność	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 142	48 937,95	99,6	49 142	48 937,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
020		Leśnictwo	6 000	5 375,00	89,6	6 000	5 375,00	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	5 375,00	89,6	6 000	5 375,00	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	5 375,00	89,6	6 000	5 375,00	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	5 375,00	89,6	6 000	5 375,00	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	02001	Gospodarka leśna	6 000	5 375,00	89,6	6 000	5 375,00	89,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	5 375,00	89,6	6 000	5 375,00	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 000	5 375,00	89,6	6 000	5 375,00	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	5 375,00	89,6	6 000	5 375,00	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 775 097	4 347 272,55	91,0	3 927 231	3 535 971,82	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 680 933	3 258 770,47	88,5	2 833 067	2 447 469,74	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 680 933	3 258 770,47	88,5	2 833 067	2 447 469,74	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 068	99 636,84	98,6	9 600	9 020,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 579 865	3 159 133,63	88,2	2 823 467	2 438 449,74	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 094 164	1 088 502,08	99,5	1 094 164	1 088 502,08	99,5
	40002	Dostarczanie wody	4 775 097	4 347 272,55	91,0	3 927 231	3 535 971,82	90,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 680 933	3 258 770,47	88,5	2 833 067	2 447 469,74	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 680 933	3 258 770,47	88,5	2 833 067	2 447 469,74	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 068	99 636,84	98,6	9 600	9 020,00	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 579 865	3 159 133,63	88,2	2 823 467	2 438 449,74	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 094 164	1 088 502,08	99,5	1 094 164	1 088 502,08	99,5
500		Handel	633 162	321 774,80	50,8	633 162	321 774,80	50,8
		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	633 162	321 774,80	50,8	633 162	321 774,80	50,8
	50095	Pozostała działalność	633 162	321 774,80	50,8	633 162	321 774,80	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		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	633 162	321 774,80	50,8	633 162	321 774,80	50,8
600		Transport i łączność	221 389 398	195 632 785,39	88,4	202 145 156	177 453 736,83	87,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	127 057 118	117 956 842,92	92,8	108 365 146	100 330 064,36	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 057 118	117 956 842,92	92,8	108 365 146	100 330 064,36	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 222	198 045,75	86,4	177 493	148 197,07	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	126 827 896	117 758 797,17	92,8	108 187 653	100 181 867,29	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 332 280	77 675 942,47	82,3	93 780 010	77 123 672,47	82,2
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 403 028	5 210 888,07	70,4	7 403 028	5 210 888,07	70,4
		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	7 403 028	5 210 888,07	70,4	7 403 028	5 210 888,07	70,4
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	822 940	648 288,71	78,8	339 940	333 304,58	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 108	576 456,71	76,7	268 108	261 472,58	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 108	576 456,71	76,7	268 108	261 472,58	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 108	576 456,71	76,7	268 108	261 472,58	97,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 832	71 832,00	100,0	71 832	71 832,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	200 270 684	178 854 244,01	89,3	185 339 830	164 778 961,02	88,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 584 128	109 299 909,61	93,0	102 653 274	95 224 626,62	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 584 128	109 299 909,61	93,0	102 653 274	95 224 626,62	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 222	198 045,75	86,4	177 493	148 197,07	83,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 354 906	109 101 863,86	93,0	102 475 781	95 076 429,55	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	82 686 556	69 554 334,40	84,1	82 686 556	69 554 334,40	84,1
	60017	Drogi wewnętrzne	3 111 629	2 945 803,35	94,7	3 015 429	2 849 656,07	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 111 629	2 945 803,35	94,7	3 015 429	2 849 656,07	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 111 629	2 945 803,35	94,7	3 015 429	2 849 656,07	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 111 629	2 945 803,35	94,7	3 015 429	2 849 656,07	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	60019	Płatne parkowanie	3 154 185	2 961 101,14	93,9	188 046	36 315,08	19,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 154 185	2 961 101,14	93,9	188 046	36 315,08	19,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 154 185	2 961 101,14	93,9	188 046	36 315,08	19,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 154 185	2 961 101,14	93,9	188 046	36 315,08	19,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	196 421	196 420,80	100,0	196 421	196 420,80	100,0
		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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	196 421	196 420,80	100,0	196 421	196 420,80	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	33 199	29 957,79	90,2	33 199	29 957,79	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 199	29 957,79	90,2	33 199	29 957,79	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 199	29 957,79	90,2	33 199	29 957,79	90,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 199	29 957,79	90,2	33 199	29 957,79	90,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	6 397 312	4 786 081,52	74,8	5 629 263	4 018 233,42	71,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 422 869	2 143 614,32	88,5	2 207 090	1 928 036,22	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 422 869	2 143 614,32	88,5	2 207 090	1 928 036,22	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 422 869	2 143 614,32	88,5	2 207 090	1 928 036,22	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 974 443	2 642 467,20	66,5	3 422 173	2 090 197,20	61,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 101 767 690	1 070 501 863,55	97,2	52 279 137	45 283 206,00	86,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 029 858 196	1 008 110 362,49	97,9	45 500 825	40 361 447,83	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 909 877	1 007 200 638,62	97,9	45 500 825	40 361 447,83	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	216 685 231	215 997 456,38	99,7	473 331	435 538,86	92,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	812 224 646	791 203 182,24	97,4	45 027 494	39 925 908,97	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	948 319	909 723,87	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	71 909 494	62 391 501,06	86,8	6 778 312	4 921 758,17	72,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	252 573 405	249 827 617,95	98,9	50 000	42 886,00	85,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 350 162	249 607 026,02	98,9	50 000	42 886,00	85,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	251 405 243	248 700 682,20	98,9	50 000	42 886,00	85,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 812 616	215 230 641,56	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 592 627	33 470 040,64	94,0	50 000	42 886,00	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	944 919	906 343,82	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	223 243	220 591,93	98,8			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 538 362	123 808 046,28	94,8	22 796 334	19 330 123,48	84,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 576 728	114 385 487,48	94,9	19 784 729	16 408 518,70	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 576 728	114 385 487,48	94,9	19 784 729	16 408 518,70	82,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 921	190 972,74	90,1	208 079	187 165,43	89,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 364 807	114 194 514,74	94,9	19 576 650	16 221 353,27	82,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 961 634	9 422 558,80	94,6	3 011 605	2 921 604,78	97,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	714 540 516	693 695 428,46	97,1	28 236 013	24 890 682,74	88,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	656 871 406	644 057 948,99	98,0	25 606 196	23 850 143,13	93,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	656 868 006	644 054 568,94	98,0	25 606 196	23 850 143,13	93,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	660 694	575 842,08	87,2	265 252	248 373,43	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	656 207 312	643 478 726,86	98,1	25 340 944	23 601 769,70	93,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400	3 380,05	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	57 669 110	49 637 479,47	86,1	2 629 817	1 040 539,61	39,6
	70095	Pozostała działalność	4 115 407	3 170 770,86	77,0	1 196 790	1 019 513,78	85,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 900	59 900,00	100,0	59 900	59 900,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 900	59 900,00	100,0	59 900	59 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 900	59 900,00	100,0	59 900	59 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 055 507	3 110 870,86	76,7	1 136 890	959 613,78	84,4
710		Działalność usługowa	10 386 706	9 413 075,03	90,6	10 181 874	9 252 908,85	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 846 706	9 409 385,03	95,6	9 641 874	9 249 218,85	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 364 706	8 927 385,03	95,3	9 159 874	8 767 218,85	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 038	700 268,84	92,3	755 056	696 287,44	92,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 605 668	8 227 116,19	95,6	8 404 818	8 070 931,41	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	482 000	482 000,00	100,0	482 000	482 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	3 690,00	0,7	540 000	3 690,00	0,7
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 877 301	5 662 697,70	96,3	5 877 301	5 662 697,70	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 877 301	5 662 697,70	96,3	5 877 301	5 662 697,70	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 877 301	5 662 697,70	96,3	5 877 301	5 662 697,70	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 877 301	5 662 697,70	96,3	5 877 301	5 662 697,70	96,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	4 509 405	3 750 377,33	83,2	4 304 573	3 590 211,15	83,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 969 405	3 746 687,33	94,4	3 764 573	3 586 521,15	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 487 405	3 264 687,33	93,6	3 282 573	3 104 521,15	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	759 038	700 268,84	92,3	755 056	696 287,44	92,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 728 367	2 564 418,49	94,0	2 527 517	2 408 233,71	95,3
		Dotacje na zadania bieżące	482 000	482 000,00	100,0	482 000	482 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	540 000	3 690,00	0,7	540 000	3 690,00	0,7
750		Administracja publiczna	746 060 600	722 115 706,62	96,8	634 066 230	610 486 283,49	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 360 605	716 404 715,71	96,9	627 621 245	605 028 101,50	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	725 677 379	703 536 779,50	96,9	614 103 129	592 322 850,17	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	597 342 074	584 140 824,19	97,8	505 876 816	492 787 393,59	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 335 305	119 395 955,31	93,0	108 226 313	99 535 456,58	92,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 981 873	12 321 827,29	94,9	12 816 763	12 159 142,41	94,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	701 353	546 108,92	77,9	701 353	546 108,92	77,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 699 995	5 710 990,91	85,2	6 444 985	5 458 181,99	84,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 681 306	12 241 409,37	96,5	12 595 220	12 160 518,32	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 681 306	12 241 409,37	96,5	12 595 220	12 160 518,32	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 572 457	1 302 923,26	82,9	1 486 371	1 222 032,21	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 909	170 850,79	96,6	176 909	170 850,79	96,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 395 548	1 132 072,47	81,1	1 309 462	1 051 181,42	80,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 108 849	10 938 486,11	98,5	11 108 849	10 938 486,11	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	612 281 768	589 289 200,31	96,2	610 518 183	587 635 754,88	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 734 492	583 721 624,46	96,4	604 149 257	582 246 529,03	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	603 375 225	582 002 091,24	96,5	601 789 990	580 526 995,81	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505 279 190	492 212 031,68	97,4	505 222 190	492 167 631,68	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	98 096 035	89 790 059,56	91,5	96 567 800	88 359 364,13	91,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 707 914	1 220 656,30	71,5	1 707 914	1 220 656,30	71,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	651 353	498 876,92	76,6	651 353	498 876,92	76,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 547 276	5 567 575,85	85,0	6 368 926	5 389 225,85	84,6
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 303	8 301,68	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 303	8 301,68	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 303	8 301,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 303	8 301,68	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	342	204,10	59,7	342	204,10	59,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	342	204,10	59,7	342	204,10	59,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342	204,10	59,7	342	204,10	59,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251	204,10	81,3	251	204,10	81,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91	0,00	0,0	91	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 983 812	11 693 629,45	97,6	10 876 812	10 614 294,80	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 907 753	11 624 673,31	97,6	10 800 753	10 545 338,66	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 857 753	11 577 441,31	97,6	10 750 753	10 498 106,66	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 376	448 618,63	94,0	477 376	448 618,63	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 380 377	11 128 822,68	97,8	10 273 377	10 049 488,03	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	50 000	47 232,00	94,5	50 000	47 232,00	94,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 059	68 956,14	90,7	76 059	68 956,14	90,7
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	109 104 979	108 882 873,32	99,8	75 583	75 423,00	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 028 319	108 808 414,40	99,8	75 583	75 423,00	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 863 209	108 645 729,52	99,8	75 583	75 423,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 408 258	91 309 030,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 454 951	17 336 698,92	99,3	75 583	75 423,00	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	165 110	162 684,88	98,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	76 660	74 458,92	97,1			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 806 684	1 471 911,75	81,5	1 276 858	942 088,07	73,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 806 684	1 471 911,75	81,5	1 276 858	942 088,07	73,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 806 684	1 471 911,75	81,5	1 276 858	942 088,07	73,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 126	320 125,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 486 558	1 151 786,09	77,5	1 276 858	942 088,07	73,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75416	Straż gminna (miejaska)	335 696	332 438,24	99,0	335 696	332 438,24	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 696	332 438,24	99,0	335 696	332 438,24	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	335 696	332 438,24	99,0	335 696	332 438,24	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 696	332 438,24	99,0	335 696	332 438,24	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	543 237	543 233,68	100,0	13 411	13 410,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	543 237	543 233,68	100,0	13 411	13 410,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 237	543 233,68	100,0	13 411	13 410,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 126	320 125,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 111	223 108,02	100,0	13 411	13 410,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	927 751	596 239,83	64,3	927 751	596 239,83	64,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	927 751	596 239,83	64,3	927 751	596 239,83	64,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	927 751	596 239,83	64,3	927 751	596 239,83	64,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	927 751	596 239,83	64,3	927 751	596 239,83	64,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574	123 638,47	94,0	123 989	116 054,32	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	123 638,47	94,0	123 989	116 054,32	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	123 638,47	94,0	123 989	116 054,32	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 451,82	97,0	1 496	1 451,82	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	122 186,65	93,9	122 493	114 602,50	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 574	123 638,47	94,0	123 989	116 054,32	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	123 638,47	94,0	123 989	116 054,32	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	123 638,47	94,0	123 989	116 054,32	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 451,82	97,0	1 496	1 451,82	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	122 186,65	93,9	122 493	114 602,50	93,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	12 967	12 796,69	98,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 967	12 796,69	98,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 967	12 796,69	98,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 967	12 796,69	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 967	12 796,69	98,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 967	12 796,69	98,7		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 967	12 796,69	98,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 967	12 796,69	98,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	5 143 817 130	5 079 887 675,19	98,8	1 327 703 566	1 289 890 356,45	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 929 123 013	4 892 868 441,30	99,3	1 116 610 254	1 106 294 695,00	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 837 779 100	3 813 316 909,60	99,4	56 384 240	53 892 959,54	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 207 455 317	3 198 592 720,40	99,7	1 328 886	1 300 054,78	97,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	630 323 783	614 724 189,20	97,5	55 055 354	52 592 904,76	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 057 308 238	1 049 945 969,00	99,3	1 057 308 238	1 049 945 969,00	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 431 237	11 145 500,61	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 604 438	18 460 062,09	81,7	2 917 776	2 455 766,46	84,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 694 117	187 019 233,89	87,1	211 093 312	183 595 661,45	87,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 757 648 399	1 726 476 062,42	98,2	312 370 870	289 733 951,59	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 525 750	1 621 279 015,57	99,4	186 955 358	186 165 952,33	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 455 367 042	1 446 742 748,50	99,4	15 574 183	15 293 642,11	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224 638 692	1 222 016 654,42	99,8	113 888	112 722,77	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 728 350	224 726 094,08	97,4	15 460 295	15 180 919,34	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	171 381 175	170 872 310,22	99,7	171 381 175	170 872 310,22	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 777 533	3 663 956,85	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	127 122 649	105 197 046,85	82,8	125 415 512	103 567 999,26	82,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	80 022 126	79 319 016,71	99,1	8 306 988	8 123 743,79	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 418 416	77 715 307,00	99,1	6 703 278	6 520 034,08	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 497 071	70 981 611,47	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 798 719	61 474 580,95	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 698 352	9 507 030,52	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące	6 703 278	6 520 034,08	97,3	6 703 278	6 520 034,08	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 067	213 661,45	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 603 710	1 603 709,71	100,0	1 603 710	1 603 709,71	100,0
	80104	Przedszkola	1 303 586 854	1 292 373 958,07	99,1	522 523 076	516 758 353,79	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 258 565 156	1 251 274 286,50	99,4	478 697 750	476 843 866,73	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	789 665 757	784 075 394,44	99,3	11 813 314	11 606 066,10	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644 069 259	642 281 388,85	99,7	45 315	42 718,58	94,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 596 498	141 794 005,59	97,4	11 767 999	11 563 347,52	98,3
		Dotacje na zadania bieżące	466 884 436	465 237 800,63	99,6	466 884 436	465 237 800,63	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 014 963	1 961 091,43	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	45 021 698	41 099 671,57	91,3	43 825 326	39 914 487,06	91,1
	80105	Przedszkola specjalne	26 207 152	26 086 314,76	99,5	7 584 062	7 548 596,69	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 088 426	23 975 461,55	99,5	5 475 579	5 447 985,69	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 881 464	18 798 108,45	99,6	327 910	327 909,50	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 595 841	16 558 375,95	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 285 623	2 239 732,50	98,0	327 910	327 909,50	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 147 669	5 120 076,19	99,5	5 147 669	5 120 076,19	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 293	57 276,91	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 118 726	2 110 853,21	99,6	2 108 483	2 100 611,00	99,6
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 538 395	8 344 195,42	97,7	8 538 395	8 344 195,42	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 538 395	8 344 195,42	97,7	8 538 395	8 344 195,42	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	8 538 395	8 344 195,42	97,7	8 538 395	8 344 195,42	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80107	Świetlice szkolne	187 827 320	187 163 500,44	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 827 320	187 163 500,44	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 553 481	186 897 503,83	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 695 646	14 572 475,67	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 839	265 996,61	97,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 240 840	16 371 104,00	89,7	18 240 840	16 371 104,00	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 240 840	16 371 104,00	89,7	18 240 840	16 371 104,00	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 240 840	16 371 104,00	89,7	18 240 840	16 371 104,00	89,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 240 840	16 371 104,00	89,7	18 240 840	16 371 104,00	89,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	295 352 450	292 680 950,56	99,1	23 295 400	22 012 562,78	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	280 433 286	278 899 604,10	99,5	8 431 365	8 286 344,92	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272 536 781	271 157 104,30	99,5	1 096 437	1 093 242,77	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 520 392	225 908 670,49	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące	46 016 389	45 248 433,81	98,3	1 096 437	1 093 242,77	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 334 928	7 193 102,15	98,1	7 334 928	7 193 102,15	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	561 577	549 397,65	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 919 164	13 781 346,46	92,4	14 864 035	13 726 217,86	92,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80116	Szkoły policealne	55 548 548	53 939 121,43	97,1	55 490 454	53 881 030,11	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 548 548	53 939 121,43	97,1	55 490 454	53 881 030,11	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 834	57 831,32	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 361	41 359,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 473	16 471,67	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	55 490 454	53 881 030,11	97,1	55 490 454	53 881 030,11	97,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	260	260,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	22 045 918	21 808 875,41	98,9	533 081	485 580,32	91,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 560 337	21 323 295,09	98,9	47 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 495 318	21 278 276,11	99,0	47 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 825 886	18 708 950,34	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 432	2 569 325,77	96,2	47 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 019	45 018,98	69,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	485 581	485 580,32	100,0	485 581	485 580,32	100,0
	80120	Łicea ogólnokształcące	705 721 519	701 625 874,30	99,4	121 598 683	120 124 243,79	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 769 878	679 272 374,88	99,5	98 954 010	98 073 064,88	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	587 281 170	584 684 244,23	99,6	4 793 931	4 782 381,36	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 553 412	499 502 333,71	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	86 727 758	85 181 910,52	98,2	4 793 931	4 782 381,36	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	94 160 079	93 290 683,52	99,1	94 160 079	93 290 683,52	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 328 629	1 297 447,13	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 951 641	22 353 499,42	97,4	22 644 673	22 051 178,91	97,4
	80132	Szkoły artystyczne	3 024 519	3 017 637,92	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 024 519	3 017 637,92	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 018 519	3 011 637,92	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 801 896	2 799 060,07	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 623	212 577,85	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	21 386 364	21 129 525,66	98,8	167 790	167 676,53	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 194 777	20 938 057,44	98,8	34 440	34 440,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 143 272	20 887 953,28	98,8	34 440	34 440,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 738 778	17 613 424,36	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 404 494	3 274 528,92	96,2	34 440	34 440,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 505	50 104,16	97,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 587	191 468,22	99,9	133 350	133 236,53	99,9
	80142	Ośrodki szkolenia, kształcenia i doskonalenia kadr	83 271	0,00	0,0			
		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	83 271	0,00	0,0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 248 739	9 111 844,80	98,5	2 369 107	2 340 677,26	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 248 739	9 111 844,80	98,5	2 369 107	2 340 677,26	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 248 739	9 111 844,80	98,5	2 369 107	2 340 677,26	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 248 739	9 111 844,80	98,5	2 369 107	2 340 677,26	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 308 510	42 907 227,50	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 125 062	42 723 810,17	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 924 660	42 533 889,88	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 133 362	36 890 309,82	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 791 298	5 643 580,06	97,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 402	189 920,29	94,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	183 448	183 417,33	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	175 276 785	173 370 014,18	98,9	118 056 272	116 725 378,28	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 276 785	173 370 014,18	98,9	118 056 272	116 725 378,28	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 183 398	56 616 074,25	99,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 458 846	52 952 445,75	99,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724 552	3 663 628,50	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące	118 056 272	116 725 378,28	98,9	118 056 272	116 725 378,28	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 115	28 561,65	77,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	283 222 945	282 388 575,59	99,7	80 997 913	80 738 239,05	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	283 222 945	282 388 575,59	99,7	80 997 913	80 738 239,05	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 036 786	201 471 011,62	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 550 301	193 026 776,29	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 486 485	8 444 235,33	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	80 997 913	80 738 239,05	99,7	80 997 913	80 738 239,05	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	188 246	179 324,92	95,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	2 240 221	2 231 454,49	99,6	1 013 150	1 012 453,52	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 240 221	2 231 454,49	99,6	1 013 150	1 012 453,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 227 071	1 219 000,97	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 162 703	1 154 632,97	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 368	64 368,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 013 150	1 012 453,52	99,9	1 013 150	1 012 453,52	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 931 327	69 100 481,28	98,8	38 714 075	38 226 852,47	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 931 327	69 100 481,28	98,8	38 714 075	38 226 852,47	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 185 396	30 844 363,23	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 875 203	29 571 689,51	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 310 193	1 272 673,72	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	38 714 075	38 226 852,47	98,7	38 714 075	38 226 852,47	98,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 856	29 265,58	91,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 232 854	14 718 121,41	96,6	2 908 926	2 805 657,68	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 232 854	14 718 121,41	96,6	2 908 926	2 805 657,68	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 346 440	11 934 308,05	96,7	22 512	21 844,32	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 276	55 419,39	98,5	22 512	21 844,32	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 290 164	11 878 888,66	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące	2 886 414	2 783 813,36	96,4	2 886 414	2 783 813,36	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	60 122 074	55 723 818,84	92,7	4 994 484	4 490 059,38	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 109 432	55 711 178,04	92,7	4 981 842	4 477 418,58	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 888 061	34 642 898,95	99,3	2 064 066	2 021 652,12	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 776 555	5 711 619,72	98,9	1 147 171	1 122 769,11	97,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 111 506	28 931 279,23	99,4	916 895	898 883,01	98,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 616 933	2 608 217,00	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	22 604 438	18 460 062,09	81,7	2 917 776	2 455 766,46	84,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 642	12 640,80	100,0	12 642	12 640,80	100,0
851		Ochrona zdrowia	32 143 228	31 319 651,43	97,4	31 505 390	30 709 031,04	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 143 228	31 319 651,43	97,4	31 505 390	30 709 031,04	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 008 980	7 572 049,55	94,5	7 371 142	6 961 429,16	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 180 094	2 910 183,27	91,5	2 721 805	2 464 088,14	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 828 886	4 661 866,28	96,5	4 649 337	4 497 341,02	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	24 134 248	23 747 601,88	98,4	24 134 248	23 747 601,88	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 696 372	30 896 123,20	97,5	31 481 372	30 687 567,84	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 696 372	30 896 123,20	97,5	31 481 372	30 687 567,84	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 562 124	7 148 521,32	94,5	7 347 124	6 939 965,96	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 877 805	2 613 645,02	90,8	2 721 805	2 464 088,14	90,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 684 319	4 534 876,30	96,8	4 625 319	4 475 877,82	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	24 134 248	23 747 601,88	98,4	24 134 248	23 747 601,88	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	68 089	52 507,80	77,1	4 018	3 013,20	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 089	52 507,80	77,1	4 018	3 013,20	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 089	52 507,80	77,1	4 018	3 013,20	75,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 089	52 507,80	77,1	4 018	3 013,20	75,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	358 767	352 570,43	98,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 767	352 570,43	98,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 767	352 570,43	98,3		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 289	296 538,25	98,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 478	56 032,18	99,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	448 866 957	435 874 290,13	97,1	96 121 983	86 060 346,17	89,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	414 749 373	410 907 687,75	99,1	65 820 780	64 895 434,55	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222 850 596	220 796 092,37	99,1	744 805	699 542,51	93,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 557 488	186 852 980,74	99,6	483 088	467 679,81	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 293 108	33 943 111,63	96,2	261 717	231 862,70	88,6
		Dotacje na zadania bieżące	8 900 206	8 890 438,44	99,9	8 900 206	8 890 438,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	182 945 566	181 168 151,94	99,0	56 175 769	55 305 453,60	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	53 005,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 117 584	24 966 602,38	73,2	30 301 203	21 164 911,62	69,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85202	Domy pomocy społecznej	13 937 726	11 110 146,65	79,7	13 937 726	11 110 146,65	79,7
		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	13 937 726	11 110 146,65	79,7	13 937 726	11 110 146,65	79,7
	85203	Ośrodki wsparcia	58 056 032	51 828 387,63	89,3	22 582 533	16 860 091,41	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 807 224	39 299 301,21	98,7	7 700 106	7 694 626,44	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 076 467	31 575 386,28	98,4	18 300	18 039,00	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 739 455	23 647 145,62	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 337 012	7 928 240,66	95,1	18 300	18 039,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące	7 681 806	7 676 587,44	99,9	7 681 806	7 676 587,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 951	47 327,49	96,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 248 808	12 529 086,42	68,7	14 882 427	9 165 464,97	61,6
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	438 990	437 266,89	99,6	213 590	213 516,63	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 990	437 266,89	99,6	213 590	213 516,63	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 990	287 266,89	99,4	63 590	63 516,63	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	24 400,00	94,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	263 190	262 866,89	99,9	63 590	63 516,63	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 845 579	2 823 000,27	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 845 579	2 823 000,27	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 841 322	2 818 745,07	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 841 322	2 818 745,07	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 257	4 255,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 235 740	33 618 924,48	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 235 740	33 618 924,48	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 355 401	2 095 025,10	88,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 355 401	2 095 025,10	88,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 827 334	31 470 894,38	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	53 005	53 005,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 112 674	29 744 124,77	98,8	30 112 674	29 744 124,77	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 112 674	29 744 124,77	98,8	30 112 674	29 744 124,77	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 506	3 505,65	14,9	23 506	3 505,65	14,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506	3 505,65	100,0	3 506	3 505,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 089 168	29 740 619,12	98,8	30 089 168	29 740 619,12	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	35 058 780	34 809 553,89	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 058 780	34 809 553,89	99,3			
		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	35 058 780	34 809 553,89	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	180 035 708	178 864 855,66	99,3	246 050	237 727,00	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	179 419 658	178 260 736,35	99,4	80 000	71 677,00	89,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	178 441 858	177 318 807,77	99,4	80 000	71 677,00	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 442 282	157 912 035,53	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 999 576	19 406 772,24	97,0	80 000	71 677,00	89,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	977 800	941 928,58	96,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	616 050	604 119,31	98,1	166 050	166 050,00	100,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 172 457	4 140 034,40	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 172 457	4 140 034,40	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 172 057	4 139 657,60	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 471 861	3 455 107,98	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 196	684 549,62	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	376,80	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 664 685	25 527 216,50	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 664 685	25 527 216,50	99,5			
		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	25 664 685	25 527 216,50	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	142 919	142 800,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 919	142 800,00	99,9			
		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	142 919	142 800,00	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	64 165 667	62 827 978,99	97,9	29 029 410	27 894 739,71	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 850 667	62 104 728,99	98,8	27 714 410	27 171 489,71	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 650 995	2 557 698,01	96,5	559 409	542 804,23	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 874 584	1 810 785,96	96,6	479 582	464 174,16	96,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	776 411	746 912,05	96,2	79 827	78 630,07	98,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 068 400	1 063 851,00	99,6	1 068 400	1 063 851,00	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 131 272	58 483 179,98	98,9	26 086 601	25 564 834,48	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 315 000	723 250,00	55,0	1 315 000	723 250,00	55,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 498 923	253 536 632,82	98,5	245 111 765	242 502 680,50	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 391 923	253 441 662,82	98,5	245 051 765	242 454 710,50	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 691 091	17 413 356,34	93,2	9 740 801	9 443 707,80	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 950	4 936 763,45	93,9	1 355 444	1 227 657,36	90,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 431 141	12 476 592,89	92,9	8 385 357	8 216 050,44	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 667 000	2 645 649,52	99,2	2 667 000	2 645 649,52	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 688 519	230 400 361,58	99,0	232 643 964	230 365 353,18	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 345 313	2 982 295,38	89,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 000	94 970,00	88,8	60 000	47 970,00	80,0
	85395	Pozostała działalność	257 498 923	253 536 632,82	98,5	245 111 765	242 502 680,50	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 391 923	253 441 662,82	98,5	245 051 765	242 454 710,50	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 691 091	17 413 356,34	93,2	9 740 801	9 443 707,80	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 259 950	4 936 763,45	93,9	1 355 444	1 227 657,36	90,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 431 141	12 476 592,89	92,9	8 385 357	8 216 050,44	98,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 667 000	2 645 649,52	99,2	2 667 000	2 645 649,52	99,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 688 519	230 400 361,58	99,0	232 643 964	230 365 353,18	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	3 345 313	2 982 295,38	89,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	107 000	94 970,00	88,8	60 000	47 970,00	80,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200 946 608	194 705 655,08	96,9	18 613 761	18 161 290,22	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	199 199 379	192 962 246,62	96,9	17 122 751	16 670 289,95	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	163 688 661	162 095 963,55	99,0	3 228 888	3 166 455,94	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 594 658	129 986 366,16	99,5	2 795 827	2 763 421,25	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 094 003	32 109 597,39	97,0	433 061	403 034,69	93,1
		Dotacje na zadania bieżące	13 765 798	13 395 020,85	97,3	13 765 798	13 395 020,85	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 744 920	17 471 262,22	80,3	128 065	108 813,16	85,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 747 229	1 743 408,46	99,8	1 491 010	1 491 000,27	100,0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 479 308	10 257 708,10	97,9	7 636 636	7 429 087,36	97,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 479 308	10 257 708,10	97,9	7 636 636	7 429 087,36	97,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 840 513	2 826 461,74	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 680 732	2 666 962,21	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	159 781	159 499,53	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	7 636 636	7 429 087,36	97,3	7 636 636	7 429 087,36	97,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 159	2 159,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	96 810 662	96 406 668,36	99,6	1 117 025	1 106 738,52	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 651 652	95 247 828,11	99,6	126 015	115 738,02	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 495 232	95 092 524,12	99,6	126 015	115 738,02	91,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 174 450	82 901 559,80	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 320 782	12 190 964,32	98,9	126 015	115 738,02	91,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 420	155 303,99	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 159 010	1 158 840,25	100,0	991 010	991 000,50	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	45 191 550	44 790 509,28	99,1	599 591	594 443,45	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 603 331	44 205 941,07	99,1	99 591	94 443,68	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 446 387	44 051 281,05	99,1	99 591	94 443,68	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 640 229	34 429 740,38	99,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 806 158	9 621 540,67	98,1	99 591	94 443,68	94,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 944	154 660,02	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	588 219	584 568,21	99,4	500 000	499 999,77	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne	9 194 114	8 945 811,45	97,3	5 192 162	5 033 966,74	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 194 114	8 945 811,45	97,3	5 192 162	5 033 966,74	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 994 677	3 905 031,52	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 277	2 955 708,63	97,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	965 400	949 322,89	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące	5 192 162	5 033 966,74	97,0	5 192 162	5 033 966,74	97,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 275	6 813,19	93,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 214 399	11 146 550,52	99,4	3 745 560	3 702 890,64	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 214 399	11 146 550,52	99,4	3 745 560	3 702 890,64	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 297 399	10 234 583,77	99,4	2 828 560	2 790 923,89	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 664 546	6 637 335,60	99,6	2 722 527	2 695 562,96	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 632 853	3 597 248,17	99,0	106 033	95 360,93	89,9
		Dotacje na zadania bieżące	917 000	911 966,75	99,5	917 000	911 966,75	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 934 221	16 277 840,47	77,8	128 065	108 813,16	85,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 934 221	16 277 840,47	77,8	128 065	108 813,16	85,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 968 531	4 360 818,86	87,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 968 531	4 360 818,86	87,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 965 690	11 917 021,61	74,6	128 065	108 813,16	85,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 292 445	5 090 981,63	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 292 445	5 090 981,63	96,2			
		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	5 292 445	5 090 981,63	96,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387 801	383 074,88	98,8	101 422	97 492,06	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 801	383 074,88	98,8	101 422	97 492,06	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 801	383 074,88	98,8	101 422	97 492,06	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 801	383 074,88	98,8	101 422	97 492,06	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	1 442 108	1 406 510,39	97,5	93 300	87 858,29	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 442 108	1 406 510,39	97,5	93 300	87 858,29	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 258 121	1 242 187,61	98,7	73 300	67 858,29	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 424	395 059,54	97,4	73 300	67 858,29	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	852 697	847 128,07	99,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	163 987	144 322,78	88,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		1 132 572 063	1 120 546 908,95	98,9	1 123 865 560	1 111 963 268,45	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 109 940 336	1 106 966 217,85	99,7	1 101 233 833	1 098 382 577,35	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 233 640	40 585 464,35	98,4	32 613 252	32 085 709,49	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 046 980	35 533 695,17	98,6	28 341 143	27 944 793,73	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 186 660	5 051 769,18	97,4	4 272 109	4 140 915,76	96,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068 706 696	1 066 380 753,50	99,8	1 068 620 581	1 066 296 867,86	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 631 727	13 580 691,10	60,0	22 631 727	13 580 691,10	60,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	839 239 862	838 889 800,55	100,0	839 239 862	838 889 800,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 239 862	838 889 800,55	100,0	839 239 862	838 889 800,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 609 719	2 597 154,44	99,5	2 609 719	2 597 154,44	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 498	2 455 011,32	99,5	2 466 498	2 455 011,32	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 221	142 143,12	99,2	143 221	142 143,12	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 630 143	836 292 646,11	100,0	836 630 143	836 292 646,11	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 766 330	255 402 390,42	99,1	257 766 330	255 402 390,42	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 766 330	255 402 390,42	99,1	257 766 330	255 402 390,42	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 892	25 404 168,67	98,5	25 781 892	25 404 168,67	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 780 509	25 403 125,41	98,5	25 780 509	25 403 125,41	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 383	1 043,26	75,4	1 383	1 043,26	75,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 984 438	229 998 221,75	99,1	231 984 438	229 998 221,75	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	94 136	86 657,00	92,1	94 136	86 657,00	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 136	86 657,00	92,1	94 136	86 657,00	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 136	86 657,00	92,1	94 136	86 657,00	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 136	86 657,00	92,1	94 136	86 657,00	92,1
		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						
	85504	Wspieranie rodziny	8 712 503	8 589 640,50	98,6	6 000	6 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 712 503	8 589 640,50	98,6	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 620 388	8 499 754,86	98,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 705 837	7 588 901,44	98,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	914 551	910 853,42	99,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 115	89 885,64	97,6	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 772 308	3 642 547,41	96,6	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 772 308	3 642 547,41	96,6	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 772 308	3 642 547,41	96,6	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 772 308	3 642 547,41	96,6	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 986 924	13 935 873,07	60,6	22 986 924	13 935 873,07	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 197	355 181,97	100,0	355 197	355 181,97	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	355 197	355 181,97	100,0	355 197	355 181,97	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	355 197	355 181,97	100,0	355 197	355 181,97	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 631 727	13 580 691,10	60,0	22 631 727	13 580 691,10	60,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 514 756	111 321 483,49	80,4	92 223 294	68 152 023,81	73,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 103 899	77 223 871,66	92,9	49 601 534	44 836 289,67	90,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 995 204	77 171 231,60	93,0	49 522 610	44 808 723,91	90,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 600 285	15 205 834,84	97,5	1 393 854	1 029 967,54	73,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 394 919	61 965 396,76	91,9	48 128 756	43 778 756,37	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 771	25 074,30	84,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	27 565,76	34,9	78 924	27 565,76	34,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 410 857	34 097 611,83	61,5	42 621 760	23 315 734,14	54,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 128 201	5 295 975,56	86,4	5 957 218	5 125 366,82	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 069 731	4 720 031,57	93,1	4 898 748	4 549 422,83	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 069 731	4 720 031,57	93,1	4 898 748	4 549 422,83	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 283	34 953,88	99,1	29 300	29 098,88	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 034 448	4 685 077,69	93,1	4 869 448	4 520 323,95	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 058 470	575 943,99	54,4	1 058 470	575 943,99	54,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11 125 847	10 582 101,51	95,1	8 731 219	8 255 206,18	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 125 847	10 582 101,51	95,1	8 731 219	8 255 206,18	94,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 125 847	10 582 101,51	95,1	8 731 219	8 255 206,18	94,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 244	32 971,91	99,2	33 244	32 971,91	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 092 603	10 549 129,60	95,1	8 697 975	8 222 234,27	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 717 048	18 817 889,52	65,5	25 975 058	16 180 376,55	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 235 479	16 776 338,24	97,3	14 493 489	14 138 825,27	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 235 479	16 776 338,24	97,3	14 493 489	14 138 825,27	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 250	43 397,99	86,4	50 000	43 179,23	86,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 185 229	16 732 940,25	97,4	14 443 489	14 095 646,04	97,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 481 569	2 041 551,28	17,8	11 481 569	2 041 551,28	17,8
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 418 164	1 021 775,48	72,0	1 418 164	1 021 775,48	72,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 418 164	1 021 775,48	72,0	1 418 164	1 021 775,48	72,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 418 164	1 021 775,48	72,0	1 418 164	1 021 775,48	72,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 173 916	826 888,10	70,4	1 173 916	826 888,10	70,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 248	194 887,38	79,8	244 248	194 887,38	79,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	67 908	66 401,55	97,8	67 908	66 401,55	97,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 908	66 401,55	97,8	67 908	66 401,55	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 908	66 401,55	97,8	67 908	66 401,55	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 908	66 401,55	97,8	67 908	66 401,55	97,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	170 395	127 300,25	74,7	170 395	127 300,25	74,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 395	127 300,25	74,7	170 395	127 300,25	74,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	170 395	127 300,25	74,7	170 395	127 300,25	74,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	881	878,70	99,7	881	878,70	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 514	126 421,55	74,6	169 514	126 421,55	74,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 244 919	11 711 195,52	88,4	11 385 671	9 921 626,84	87,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 955 012	5 490 632,47	92,2	4 703 691	4 303 586,75	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 955 012	5 490 632,47	92,2	4 703 691	4 303 586,75	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 134	1 062,68	10,5	10 134	1 062,68	10,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 944 878	5 489 569,79	92,3	4 693 557	4 302 524,07	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 289 907	6 220 563,05	85,3	6 681 980	5 618 040,09	84,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 666 319	2 285 056,90	62,3	3 628 833	2 247 571,73	61,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 103 807	1 585 116,90	75,3	2 066 321	1 547 631,73	74,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 103 807	1 585 116,90	75,3	2 066 321	1 547 631,73	74,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103 807	1 585 116,90	75,3	2 066 321	1 547 631,73	74,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 562 512	699 940,00	44,8	1 562 512	699 940,00	44,8
	90095	Pozostała działalność	73 975 955	61 413 787,20	83,0	34 888 828	25 206 398,41	72,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 957 556	36 854 173,69	92,2	13 051 599	10 826 139,63	82,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 848 861	36 801 533,63	92,4	12 972 675	10 798 573,87	83,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 296 577	14 265 681,58	99,8	96 379	95 888,04	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 552 284	22 535 852,05	88,2	12 876 296	10 702 685,83	83,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 771	25 074,30	84,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	78 924	27 565,76	34,9	78 924	27 565,76	34,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 018 399	24 559 613,51	72,2	21 837 229	14 380 258,78	65,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	267 820 130	265 504 238,25	99,1	265 256 840	262 994 129,95	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 010 322	248 662 119,06	99,9	246 610 228	246 289 445,76	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 684 017	15 476 396,24	98,7	13 283 923	13 103 722,94	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 145	184 040,40	89,7	182 060	161 071,60	88,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 478 872	15 292 355,84	98,8	13 101 863	12 942 651,34	98,8
		Dotacje na zadania bieżące	233 262 305	233 121 722,82	99,9	233 262 305	233 121 722,82	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 809 808	16 842 119,19	89,5	18 646 612	16 704 684,19	89,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 652 493	15 572 528,13	99,5	15 602 472	15 524 048,57	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 652 493	15 572 528,13	99,5	15 602 472	15 524 048,57	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 231 823	12 155 329,83	99,4	12 181 802	12 106 850,27	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	193 190	179 090,40	92,7	170 105	156 121,60	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 038 633	11 976 239,43	99,5	12 011 697	11 950 728,67	99,5
		Dotacje na zadania bieżące	3 356 670	3 353 198,30	99,9	3 356 670	3 353 198,30	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000	64 000,00	100,0	64 000	64 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 033 800	121 146 234,55	98,5	123 033 800	121 146 234,55	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 303 640	107 215 940,11	99,9	107 303 640	107 215 940,11	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	550	546,85	99,4	550	546,85	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	550	546,85	99,4	550	546,85	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	107 303 090	107 215 393,26	99,9	107 303 090	107 215 393,26	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 730 160	13 930 294,44	88,6	15 730 160	13 930 294,44	88,6
	92116	Biblioteki	124 013 104	123 884 515,11	99,9	124 013 104	123 884 515,11	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 602 545	122 553 131,26	100,0	122 602 545	122 553 131,26	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	122 602 545	122 553 131,26	100,0	122 602 545	122 553 131,26	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 410 559	1 331 383,85	94,4	1 410 559	1 331 383,85	94,4
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 308 695	1 232 493,84	94,2	262 661	187 310,31	71,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 179 295	1 103 854,84	93,6	230 261	154 910,31	67,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 179 295	1 103 854,84	93,6	230 261	154 910,31	67,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 955	4 950,00	41,4	11 955	4 950,00	41,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 340	1 098 904,84	94,1	218 306	149 960,31	68,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	129 400	128 639,00	99,4	32 400	32 400,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	3 812 038	3 668 466,62	96,2	2 344 803	2 252 021,41	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 272 349	2 216 664,72	97,5	871 310	841 415,51	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 272 349	2 216 664,72	97,5	871 310	841 415,51	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 272 349	2 216 664,72	97,5	871 310	841 415,51	96,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 539 689	1 451 801,90	94,3	1 473 493	1 410 605,90	95,7
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19 537 936	16 836 933,09	86,2	19 497 936	16 807 413,09	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 528 241	15 970 244,74	86,2	18 488 241	15 940 724,74	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 528 241	15 970 244,74	86,2	18 488 241	15 940 724,74	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 528 241	15 970 244,74	86,2	18 488 241	15 940 724,74	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 009 695	866 688,35	85,8	1 009 695	866 688,35	85,8
	92595	Pozostała działalność	19 537 936	16 836 933,09	86,2	19 497 936	16 807 413,09	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 528 241	15 970 244,74	86,2	18 488 241	15 940 724,74	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 528 241	15 970 244,74	86,2	18 488 241	15 940 724,74	86,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 528 241	15 970 244,74	86,2	18 488 241	15 940 724,74	86,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 009 695	866 688,35	85,8	1 009 695	866 688,35	85,8
926		Kultura fizyczna	162 505 787	156 508 518,96	96,3	67 154 424	62 958 703,07	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	147 363 130	145 027 556,40	98,4	54 888 171	54 245 815,30	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 804 536	106 542 279,12	97,9	16 540 793	15 965 274,96	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 358 774	56 110 518,78	99,6	1 924 858	1 800 813,31	93,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 445 762	50 431 760,34	96,2	14 615 935	14 164 461,65	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	38 347 378	38 280 540,34	99,8	38 347 378	38 280 540,34	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 216	204 736,94	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 142 657	11 480 962,56	75,8	12 266 253	8 712 887,77	71,0
	92601	Obiekty sportowe	20 715 888	17 393 345,48	84,0	17 158 979	13 988 983,40	81,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 991 531	6 691 384,37	95,7	6 076 026	5 829 126,63	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 991 531	6 691 384,37	95,7	6 076 026	5 829 126,63	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 390	193 806,67	95,3	75 050	65 592,66	87,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 788 141	6 497 577,70	95,7	6 000 976	5 763 533,97	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	13 724 357	10 701 961,11	78,0	11 082 953	8 159 856,77	73,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej	120 802 185	119 153 188,65	98,6	29 112 031	29 112 031,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 567 185	118 927 218,20	98,6	29 112 031	29 112 031,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 243 938	89 610 450,26	98,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 201 276	54 077 195,30	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	37 042 662	35 533 254,96	95,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	29 112 031	29 112 031,00	100,0	29 112 031	29 112 031,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 216	204 736,94	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	235 000	225 970,45	96,2			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 804 414	19 408 953,83	98,0	19 700 114	19 304 657,67	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 804 414	19 408 953,83	98,0	19 700 114	19 304 657,67	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 569 067	10 240 444,49	96,9	10 464 767	10 136 148,33	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 954 108	1 839 516,81	94,1	1 849 808	1 735 220,65	93,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 614 959	8 400 927,68	97,5	8 614 959	8 400 927,68	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	9 235 347	9 168 509,34	99,3	9 235 347	9 168 509,34	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92695	Pozostała działalność	1 183 300	553 031,00	46,7	1 183 300	553 031,00	46,7
		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	1 183 300	553 031,00	46,7	1 183 300	553 031,00	46,7

2.3. Tabela nr 3 –
Przychody i rozchody budżetu
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 3
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

[zł]

LP.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1		2	3	4
1.	Prognozowane dochody	21 061 684 230	21 653 151 357,06	102,8
2.	Planowane wydatki	22 231 019 396	21 156 506 057,18	95,2
	Wyniki budżetu (1-2)	-1 169 335 166	496 645 299,88	
	FINANSOWANIE	1 169 335 166	1 264 171 371,19	108,1
	§ PRZYCHODY	3 926 804 590	4 015 452 687,93	102,3
	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	20 021 065	20 021 066,22	100,0
	950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 906 783 525	3 995 431 621,71	102,3
	§ ROZCHODY	2 757 469 424	2 751 281 316,74	99,8
	982 Wykup papierów wartościowych (obligacji)	452 157 000	452 157 000,00	100,0
	992 Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	2 188 732	2 188 732,00	100,0
	993 Spłaty otrzymanych zagranicznych kredytów	96 935 585	96 935 584,74	100,0
	994 Przelewy na rachunki lokat	2 206 188 107	2 200 000 000,00	99,7

2.4. Tabela nr 4 –
Wydatki majątkowe
miasta stołecznego Warszawy

TABELA NR 4
WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. WYDATKI MAJĄTKOWE

[zł]

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	2 544 420 580	2 282 259 176,94	89,7
	1. Wydatki na inwestycje ogólnomiejskie i dzielnicowe, w tym:	1 977 612 732	1 715 451 328,94	86,7
	1.1. Środki na realizację zadań inwestycyjnych ogólnomiejskich	1 438 732 963	1 277 566 639,86	88,8
	1.2. Środki na realizację zadań inwestycyjnych dzielnicowych:	538 879 769	437 884 689,08	81,3
	DZIELNICA BEMOWO	49 282 808	46 773 031,46	94,9
	DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	68 104 902	47 773 333,94	70,1
	DZIELNICA BIELANY	39 895 927	36 815 824,46	92,3
	DZIELNICA MOKOTÓW	29 863 054	28 671 465,70	96,0
	DZIELNICA OCHOTA	19 842 214	15 181 904,13	76,5
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁUDNIE	33 874 515	27 534 695,24	81,3
	DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC	20 904 768	18 596 828,49	89,0
	DZIELNICA REMBERTÓW	12 486 515	9 725 053,50	77,9
	DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	25 461 721	21 888 952,81	86,0
	DZIELNICA TARGÓWEK	57 716 842	43 789 551,55	75,9
	DZIELNICA URSUS	10 037 948	8 484 070,56	84,5
	DZIELNICA URSYNÓW	51 012 611	28 378 221,58	55,6
	DZIELNICA WAWER	28 384 436	20 126 417,52	70,9
	DZIELNICA WESOŁA	22 524 774	21 659 792,15	96,2
	DZIELNICA WILANÓW	12 513 128	10 623 828,23	84,9
	DZIELNICA WŁOCHY	17 470 979	17 051 377,11	97,6
	DZIELNICA WOLA	30 877 404	27 133 239,86	87,9
	DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	8 625 223	7 677 100,79	89,0
	2. Razem pozostałe	566 807 848	566 807 848,00	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wod	8 900 000	8 900 000,00	100,0
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 900 000	8 900 000,00	100,0
600	Transport i łączność	346 000 000	346 000 000,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	346 000 000	346 000 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 418 000	10 418 000,00	100,0
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	10 418 000	10 418 000,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 939 848	2 939 848,00	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	439 848	439 848,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	198 550 000	198 550 000,00	100,0
85111	Szpitały ogólne	198 050 000	198 050 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000	500 000,00	100,0
	2.1. Wpłaty na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	2 939 848	2 939 848,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 939 848	2 939 848,00	100,0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	439 848	439 848,00	100,0
	<i>Komenda Wojewódzka Policji: dotacja celowa na zakup środków transportu dla Komendy Stołecznej Policji</i>	439 848	439 848,00	100,0
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej: dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Straży Pożarnej m.st. Warszawy</i>	2 500 000	2 500 000,00	100,0
	2.2. Wniesienie wkładów do Spółek Prawa Handlowego	563 868 000	563 868 000,00	100,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wod	8 900 000	8 900 000,00	100,0
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	8 900 000	8 900 000,00	100,0
	<i>Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji sp. z o.o. w związku z realizacją zadań związanych z odnawialnymi źródłami energii</i>	8 900 000	8 900 000,00	100,0
600	Transport i łączność	346 000 000	346 000 000,00	100,0
60004	Lokalny transport zbiorowy	346 000 000	346 000 000,00	100,0
	<i>Dokapitalizowanie spółki Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.</i>	246 000 000	246 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.	100 000 000	100 000 000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 418 000	10 418 000,00	100,0
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	10 418 000	10 418 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółek TBS w związku z realizacją budownictwa społecznego i programu rewitalizacji	10 418 000	10 418 000,00	100,0
851	Ochrona zdrowia	198 550 000	198 550 000,00	100,0
85111	Szpitalne ogólne	198 050 000	198 050 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Solec Sp. z o.o.	550 000	550 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Praski Sp. z o.o.	16 500 000	16 500 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Czerniakowski Sp. z o.o.	47 000 000	47 000 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o.	17 500 000	17 500 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Modernizacja i rozbudowa Szpitala Bielańskiego"	50 000 000	50 000 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. w związku z realizacją zadania "Zakupy inwestycyjne związane z modernizacją i rozbudową Szpitala Bielańskiego"	66 500 000	66 500 000,00	100,0
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	500 000	500 000,00	100,0
	Wniesienie wkładów do spółki Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o.	500 000	500 000,00	100,0

TABELA NR 4
WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OGÓLNOMIEJSKICH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				538 879 769	437 884 689,08	81,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę				1 094 164	1 088 502,08	99,5
	40002	Dostarczanie wody				1 094 164	1 088 502,08	99,5
		Budowa studni oligoceńskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2023	1 094 164	1 088 502,08	99,5
500		Handel				633 162	321 774,80	50,8
	50095	Pozostała działalność				633 162	321 774,80	50,8
		Rewitalizacja terenu wraz z zielenią pod targowisko przy ul. Broniewskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2024	78 401	78 400,20	100,0
		Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do nieruchomości przy ul. Gierdziewskiego 20	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	84 761	84 628,59	99,8
		Budowa targowiska miejskiego u zbiegu ul. Plaskowickiej i ul. Braci Wagów nad tunelem Południowej Obwodnicy Warszawy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	470 000	158 746,01	33,8
600		Transport i łączność				94 332 280	77 675 942,47	82,3
	60014	Drogi publiczne powiatowe				7 403 028	5 210 888,07	70,4
		Modernizacja ul. Rosoła (etap I Ciszewskiego - Plaskowickiej, etap II Plaskowickiej - Jeżewskiego, etap III Jeżewskiego - Rosnowskiego)	Dzielnica Ursynów Urząd	2001	2022	1 358 072	98 258,86	7,2
		Przebudowa ul. Baletowej na odc. ul. Puławska - granica miasta	Dzielnica Ursynów Urząd	2007	2022	15 587	10 200,00	65,4
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odc. od ul. Prętowej do projektowanej trasy S2	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	5 414 360	4 603 822,69	85,0
		Budowa skrzyżowania ul. Przyczółkowej z ul. A. Branickiego i ul. Z. Vogla wraz z uzupełnieniem ciągu pieszo-rowerowego w ul. Z. Vogla	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2023	380 341	378 221,35	99,4
		Budowa połączenia ul. A. Branickiego z POW	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	170 963	59 727,37	34,9
		Przebudowa ul. Szyszkowej	Dzielnica Włochy Urząd	2012	2024	63 705	60 657,80	95,2
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				71 832	71 832,00	100,0
		Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Przewodowa - ul. Strzygłowska	Dzielnica Wawer Urząd	2016	2023	71 832	71 832,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				82 686 556	69 554 334,40	84,1
		Budowa ul. Piastów Śląskich na odc. ul. Osmańczyka - ul. Waldorffa na terenie Fortu Bema	Dzielnica Bemowo Urząd	2006	2024	7 730	7 729,09	100,0
		Budowa ul. Wyki (odc. pawilon handlowy - ul. Raginisa)	Dzielnica Bemowo Urząd	2017	2022	864 884	864 883,02	100,0
		Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębem 6-11-13)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	2 207 560	2 015 820,00	91,3
		Budowa drogi (fragmentu ul. Batalionów Chłopskich) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	804 895	804 895,00	100,0
		Nabycie gruntu pod budowę ulic: 3 KD-L, 6.1 KD-L, 6.2 KD-L (os. Tarchomin cz. IV) - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2014	2022	275 489	275 488,35	100,0
		Wykup gruntu pod ul. Projektowaną KDL - 08 (osiedle Piekietko) i ul. Przaśną - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2023	93 380	93 360,00	100,0
		Budowa ul. Siecznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2024	249 036	249 035,85	100,0
		Budowa chodnika w ul. Słonecznego Poranka wraz z regulacją stanu prawnego gruntów	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2024	1 000	800,00	80,0
		Wykup gruntu pod ul. Czarodzieja na wysokości posesji nr 1 - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białołęka Urząd	2016	2024	6 405	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja ul. Mańkowskiej na odcinku od ul. Ruskowy Bród do ul. Olesin	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	815 800	815 800,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Orneckiej na odcinku od ul. Szamocin do ul. Wilkowieckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	265 800	265 800,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 5 KD od granicy miasta w kierunku ul. Berensona	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2023	459 107	457 512,51	99,7
		Budowa ul. Srebrnogórskiej na odcinku od ul. 15 Sierpnia w kierunku ul. Szynowej	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2024	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa ul. Projektowanej 11 KL na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	14 240	14 239,90	100,0
		Modernizacja mostu w ciągu ul. Chudoby	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2023	5 420 737	5 420 736,00	100,0
		Modernizacja ul. Ostródzkiej na odcinku od ul. Hemara do ul. Projektowanej 14 KL	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	3 278 735	3 278 734,10	100,0
		Nabycie ul. Projektowanej 5 KD od ul. Oknickiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	70 554	60 024,00	85,1
		Nabycie gruntów w ul. Podwójnej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2017	2022	278 484	204 427,18	73,4
		Rozbudowa ul. Mochtyńskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2022	61 296	58 997,86	96,3
		Wykup gruntów pod drogi gminne i przyszłe drogi gminne	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2023	226 995	202 631,64	89,3
		Budowa ulicy Projektowanej 4. KD-L (Nowodwory Południowe) wraz z nabyciem gruntów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2019	2022	31 929	8 560,00	26,8
		Nabycie gruntów pod ul. Szalasa etap II - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	81 024	81 023,50	100,0
		Rozbudowa ulic Projektowanych 6.2 KD-L i 4.2 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	70 984	36 392,00	51,3
		Rozbudowa ul. Działwy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	162 699	162 698,80	100,0
		Budowa ul. Łopianowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	197 026	197 026,00	100,0
		Wykup części działek 4/4 i 5/9 z obrębu 4-03-01 pod zieleń publiczną i ciąg pieszy	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	4 075	3 075,00	75,5
		Wykup gruntów pod ul. Topolową na odcinku od ul. H. Ordonówny do ul. Pasłęckiej	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	1 230	1 230,00	100,0
		Rozbudowa ul. Pałuków - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	3 019	0,00	0,0
		Budowa ul. Messal na odcinku od ul. Bohaterów do działki ewidencyjnej nr 42/3 z obrębu 4-05-15	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	1 324 614	1 323 308,10	99,9
		Rozbudowa ul. Morelowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	600	600,00	100,0
		Rozbudowa ul. Talarowej etap I - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2023	900	900,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Duninów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	700	600,00	85,7
		Wykup gruntów pod ul. Morelową - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	452 283	452 281,34	100,0
		Nabycie nieruchomości stanowiącej dz. ew. nr 101 z obrębu 4-17-09	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2022	3 560	3 336,14	93,7
		Przebudowa ul. Gajcego na odcinku od ul. Wrzeciono w kierunku Przedszkola nr 272	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2023	300 000	300 000,00	100,0
		Przebudowa ul. Doryckiej	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	92 127	92 127,00	100,0
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę drogi gminnej ul. Głowackiego - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	341 298	341 298,00	100,0
		Przebudowa ul. Staffa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 000 000	984 000,00	98,4
		Regulacja stanu prawnego gruntu pod budowę odcinków dróg gminnych 4 KD-L i 16 KD-L - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	115 576	17 721,00	15,3
		Rozbudowa ul. Bukowińskiej na odcinku od ul. Idzikowskiego do tak zwanej ul. Nowobukowińskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	1 834 260	1 132 850,15	61,8
		Przebudowa ul. Goraszewskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2022	1 658 434	1 654 433,30	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ul. Jądrzów	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	239 850	239 850,00	100,0
		Budowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Puławskiej oraz przebudowa ul. Czerniowieckiej na odcinku od ul. Bukowińskiej do ul. Ikara	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	34 994	34 993,50	100,0
		Nabycie nieruchomości pod przebudowę części drogi ul. Magazynowej oraz budowę północnej części placu miejskiego 5KD-PM Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	246	246,00	100,0
		Budowa ścieżki rowerowej na Konstruktorskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	48 511	48 510,36	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp Służewca Przemysłowego w rejonie ul. Konstruktorskiej jako 10 KDD - rozliczenia z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	50 339	50 339,00	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi oznaczonej w mpzp rejon skrzyżowania ul. Sikorskiego - ul. Sobieskiego jako 2 KDL (ul. Mangalia) - rozliczenia z deweloperem	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	123	123,00	100,0
		Poprawa układu drogowego	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	2 189 742	2 189 741,16	100,0
		Usprawnienie ruchu rowerowego w ul. Jodłowej	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	63 501	63 500,27	100,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 6 KDD (ul. Komputerowa) - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246	184,50	75,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi 4 KDD w rejonie ul. Sikorskiego - rozliczenie z deweloperami	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	246	246,00	100,0
		Przebudowa ul. Spartańskiej	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	79 000	79 000,00	100,0
		Budowa ul. Bohaterów Września na odc. od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową	Dzielnica Ochota Urząd	2017	2023	7 440	738,57	9,9
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Grójeckiej do ul. Uspiskowej wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2023	355	354,46	99,8
		Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odc. od ul. Uspiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	4 176 764	4 176 763,32	100,0
		Modernizacja ul. Harfowej i ul. Lutniowej	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	6 420 251	5 372 365,40	83,7
		Budowa brakującego chodnika w ciągu pieszym ul. Kurhan wraz z wykupem gruntów	Dzielnica Ochota Urząd	2019	2022	270 894	270 894,00	100,0
		Infrastruktura pieszo-rowerowa - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	79 000	8 400,00	10,6
		Budowa chodnika wraz z oświetleniem łączącego ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego z al. St. Zjednoczonych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	203 049	200 000,00	98,5
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	895 550	0,00	0,0
		Nowe drogi dla rowerów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	1 117 739	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja dróg gminnych	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	3 600 000	3 599 997,43	100,0
		Budowa ulicy Kamionkowskiej na terenie dawnych zakładów PZO - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	123,00	100,0
		Modernizacja ul. Gluchej na odcinku przyległym do nieruchomości inwestora - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	123,00	100,0
		Budowa ul. Żupniczej w rejonie skrzyżowania z ulicą Podskarbińską - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	123,00	100,0
		Przebudowa ul. Omulewskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Grochowską - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	123	123,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa ul. Powroźniczej - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	10 000	10 000,00	100,0
		Budowa ul. Kołodziejskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2024	384 324	164 942,50	42,9
		Budowa ul. Sztukatorskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	263 500	263 499,90	100,0
		Budowa ul. Kaletniczej	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2022	338 657	338 656,31	100,0
		Budowa ul. Pastuszków	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2024	20 000	20 000,00	100,0
		Budowa ulic ujętych w m.p.z.p. obszaru Mokry Ług ozn. A9 KDD i A10 KDD - prace przygotowawcze	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	10 000	10 000,00	100,0
		Nabycie gruntów pod inwestycje drogowe	Dzielnica Rembertów Urząd	2019	2024	2 288 082	700 368,00	30,6
		Budowa odwodnienia ulic gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	330 000	329 999,44	100,0
		Przebudowa ul. Pontonierów na odc. ul. Czerwonych Beretów - ul. Gierczak	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	210 580	210 579,40	100,0
		Przebudowa ul. Grawerskiej	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	1 027 050	1 027 050,00	100,0
		Budowa ul. Codziennej	Dzielnica Targówek Urząd	1999	2023	10 000	4 637,84	46,4
		Budowa drogi dojazdowej do realizowanej szkoły w rejonie ul. Gilarskiej i Samarytanki	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	678	0,00	0,0
		Budowa drogi od ul. Tarnogórskiej do przystanku PKP Zacisze-Wilno	Dzielnica Targówek Urząd	2017	2023	3 690	1 195,00	32,4
		Budowa ul. Pszczyńskiej od ul. Łodygowej do ul. Lewinowskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	85 123	46 577,00	54,7
		Budowa ul. Miedzianogórskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2022	132 308	0,00	0,0
		Przebudowa ul. Lisiej na odcinku od ul. Krzesiwa do ul. Amelińskiej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	69 300	69 299,65	100,0
		Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu WD - 64 w ciągu trasy ekspresowej POW nad linią kolejową Warszawa - Katowice	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2024	209 469	209 469,00	100,0
		Budowa drogi 17 KDD i placu miejskiego 7 KD-PM wraz z infrastrukturą techniczną	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	583 369	563 285,38	96,6
		Nabycie gruntu pod budowę drogi 19 KDD wraz z połączeniem z istniejącą ul. Dzieci Warszawy - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	45 444	45 444,00	100,0
		Rozbudowa ul. Hennela na odcinku od drogi wewnętrznej do ul. Silnikowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	73 416	0,00	0,0
		Budowa ul. Kurantów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2014	2022	44 768	0,00	0,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Projektowanej na odcinku ul. Taborowa - ul. Łączyny - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2022	140 000	140 000,00	100,0
		Nabycie gruntów pod budowę ul. Wędrowców - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	5 853	534,98	9,1
		Budowa ulicy 26aKD-D z m.p.z.p. Zachodniego Pasma Pyńskiego w rejonie ul. Poleczki	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	123 272	36 564,56	29,7
		Budowa ul. Krzesanego	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	100 546	16 605,00	16,5
		Budowa dróg publicznych ul. Flamenco i ul. Mazura - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	1 770 000	0,00	0,0
		Wykup nieruchomości w ul. Drzemlika	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	160 995	160 995,00	100,0
		Wykup nieruchomości z mpzp osiedla Stokłosy	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	65 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2024	1 138 494	38 579,00	3,4
		Zieleń zamiast betonu	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	520 504	520 504,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Wysokiego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	763 423	590 026,01	77,3
		Budowa ul. Lełka i ul. Herbsta - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	40 000	0,00	0,0
		Budowa ul. Trzykrotki i ul. Bylicowej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	3 876 408	3 152 787,60	81,3
		Budowa ciągu ul. Tawułkowej i ul. Liliowej	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	500 608	40 590,00	8,1
		Budowa ul. Celulozy	Dzielnica Wawer Urząd	2019	2023	298 890	0,00	0,0
		Pozyskanie nieruchomości pod inwestycje drogowe	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2022	3 013 882	2 717 420,77	90,2
		Zagospodarowanie terenów przy drogach	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	500 000	478 492,00	95,7
		Budowa ciągu ul. Poprawnej i ul. Papierowej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	200 000	200 000,00	100,0
		Budowa ul. Cylichowskiej od ul. Trakt Lubelski do Kanalu Zagórzeńskiego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	228 780	228 780,00	100,0
		Budowa ul. Chodzieskiej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2023	50 000	0,00	0,0
		Budowa drogi oznaczonej 12 KDD i 13 KDD	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2024	80 000	0,00	0,0
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła (ulice w osiedlach: Centrum, Stara Miłosna, Zielona i Wola Grzybowska)	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2023	3 699 969	3 697 688,93	99,9
		Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościńiec	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	185 000	184 885,00	99,9
		Budowa ul. Krokusów - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	378 765	212 381,00	56,1
		Poprawa układu drogowego w Dzielnicy Wesoła w Warszawie: ulice Konwaliowa, Cienista i Malwy	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	262 803	262 802,18	100,0
		Budowa ul. Zdrowej na odc. Wilanowska - droga L4 wraz z budową mostka, połączeniem z al. Rzeczypospolitej oraz fragmentami ulic L3 i L4	Dzielnica Wilanów Urząd	2007	2023	1 142 241	1 137 630,99	99,6
		Budowa ul. 37 KUD - etap I	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	28 483	15 011,80	52,7
		Przebudowa ul. Jarej od ul. Bruzdowej do Wału Zawadowskiego wraz z uzupełnieniem chodników w ul. Bruzdowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	885 288	780 014,70	88,1
		Budowa wraz z infrastrukturą ul. Sejmu Czteroletniego i ul. św. Urszuli Ledóchowskiej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2023	81 675	81 675,00	100,0
		Budowa ul. Mango na odcinku od ul. Melonowej do ul. Winogronowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2019	2023	15 388	0,00	0,0
		Budowa drogi dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 400	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	11 870	11 869,50	100,0
		Przebudowa ul. Bruzdowej na odcinku od ul. Zaściankowej do ul. Lercha	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	100 000	80 000,00	80,0
		Zagospodarowanie terenu między jezdniami ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2024	47 221	46 248,09	97,9
		Budowa ul. Tynkarskiej (odc. ul. Solipska - ul. Chrobrego)	Dzielnica Włochy Urząd	2002	2022	1 792 340	1 792 335,00	100,0
		Modernizacja ul. Dzwonkowej (odc. ul. Aksamińska - ul. Szyszkowa)	Dzielnica Włochy Urząd	2008	2022	112 324	112 318,40	100,0
		Budowa ul. Popularnej (odc. od ul. Jutrzenki do ul. Instalatorów)	Dzielnica Włochy Urząd	2015	2024	2 355 353	2 355 352,85	100,0
		Budowa ul. Fajansowej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	261	0,00	0,0
		Budowa drogi między ul. Budki Szczęśliwickie, ul. Naukowa i ul. Wiktoryn - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2024	1 425 612	1 422 864,00	99,8
		Budowa ul. Flisa	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	165 233	165 227,60	100,0
		Nabycie nieruchomości pod zrealizowane inwestycje drogowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	314 204	314 204,00	100,0
		Przebudowa ul. Łędzkiej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	870 469	870 174,06	100,0
		Modernizacja ulic na terenie Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	1 300 000	1 016 297,56	78,2
		Przebudowa ul. Śmiałej na odc. od ul. Zajęczka do ul. Hauke Bosaka	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	4 856 950	4 387 357,60	90,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wypuk dz.ew. nr 125/1 z obrębu 7-01-12 zajętej pod drogę publiczną ul. Szaniawskiego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	331 897	0,00	0,0
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych				196 421	196 420,80	100,0
		Budowa przystanków autobusowych na ul. Jana Pawła II przy ul. Ciepłarnianej wraz z przebudową chodnika i ścieżki rowerowej	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2023	196 421	196 420,80	100,0
	60095	Pozostała działalność				3 974 443	2 642 467,20	66,5
		Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Nieporętu	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	30 055	30 055,00	100,0
		Zaparkuj swój rower	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	44 692	44 691,06	100,0
		Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	552 270	552 270,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja sieci dróg rowerowych na terenie Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	250 000	209 123,34	83,6
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	35 000	32 941,21	94,1
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	111 000	111 000,00	100,0
		Rozbudowa infrastruktury rowerowej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	1 000 000	214 167,60	21,4
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	561 450	59 532,00	10,6
		Ciąg pieszo-rowerowy pomiędzy ul. Zdrową, a ul. Paprotki przy Potoku Służewieckim	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	159 976	159 976,00	100,0
		Budowa chodnika w ul. Świerszcza	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	1 230 000	1 228 710,99	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				71 909 494	62 391 501,06	86,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				223 243	220 591,93	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	33 500	33 500,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	119 500	117 974,80	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	16 000	16 000,00	100,0
		Budowa szybu windowego i montaż dźwigu osobowego w budynku przy ul. Mycielskiego 20	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2023	54 243	53 117,13	97,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				9 961 634	9 422 558,80	94,6
		Budowa budynku modułowego przy ul. Ruskowy Bród	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	300 000	300 000,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Broniewskiego 56	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	2 284 130	2 113 557,80	92,5
		Adaptacja budynku przy ul. Kasprzycza 14 na potrzeby instytucji kulturalnych - pawilon z przeznaczeniem na działalność artystyczną	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	73 067	73 066,21	100,0
		Modernizacja podwórek administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	1 000 000	998 379,40	99,8
		Wykonanie nawierzchni utwardzonej wraz z wiatą śmietnikową przy ul. Odolańskiej 5	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	64 423	56 025,13	87,0
		Budowa oświetlenia awaryjnego w budynku przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Jednostki	2021	2022	17 000	16 201,19	95,3
		Wykonanie chodnika w miejsce istniejących przedseptów przy al. Niepodległości 103	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	41 000	40 231,32	98,1
		Wykonanie wiat śmietnikowych dla budynków znajdujących się przy ul. A. Malczewskiego 42A, 42B, 44A, 48/50, ul. Wielickiej 29	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	135 000	129 150,00	95,7
		Modernizacja podwórka w obrębie ulic: Grójecka 47/51, 53, 59 i ul. Pasteura 6, 6a	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	25 000	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w rejonie ulic Argentyńskiej i Rapperswilskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	90 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku przy ul. Oleandrów 6 wraz z jego doposażeniem w systemy ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	12 177	9 900,00	81,3
		Rewitalizacja wnętrza osiedla mieszkaniowego przy ul. Bazylińskiej 18, Rembelińskiej 19, 17, 15 i Krakusa 1	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	1 900 000	1 872 864,16	98,6
		Nabycie naniesień przy ul. Lewinowskiej 41B	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	2 621 605	2 621 604,78	100,0
		Zakupy klimatyzatorów dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	20 000	19 680,00	98,4
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	534 880	449 475,37	84,0
		Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	108 203	89 938,50	83,1
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	523 680	425 667,00	81,3
		Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	211 469	181 817,94	86,0
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				57 669 110	49 637 479,47	86,1
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Skaryszewska - ul. Lubelska 30/32	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2023	32 952	32 951,70	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Mińska - ul. Glucha 3A, Mińska 7	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2022	1 254 684	1 254 684,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Kamionek kwartał Kamionkowska - ul. Drewnicka 2A, Rybna 8, 10	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2016	2024	300 000	250 816,90	83,6
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Płochocińskiej 20	Dzielnica Białołęka Jednostki	2019	2023	3 400	3 400,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uczniowskiej 24	Dzielnica Białołęka Jednostki	2020	2022	109 952	109 951,92	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Pisankowej 19	Dzielnica Białołęka Jednostki	2021	2022	62 900	62 900,00	100,0
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe i wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynku przy ul. Uzdowskiej 50	Dzielnica Białołęka Jednostki	2022	2023	9 213	9 212,70	100,0
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii na nieruchomościach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	55 000	0,00	0,0
		Doposażenie lokali mieszkalnych w instalację c.c.w. przy ul. Tynieckiej 40	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	53 800	44 696,96	83,1
		Doposażenie budynku przy ul. Siewierskiej 12 w instalację c.c.w.	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	51 470	51 462,13	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Gluchej 3A, ul. Kaleńskiej 6A, ul. Kickiego 26C, ul. Mińskiej 26, 28, 30 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2022	237 597	237 572,09	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	2 244 549	1 918 604,81	85,5
		Modernizacja budynków komunalnych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2017	2024	2 814 208	2 420 105,23	86,0
		Budowa budynku mieszkalnego w rejonie ulic: Komorska, Łukowska, Kawcza	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2025	200 527	121 253,28	60,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ogrzewania w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2024	565 479	532 206,14	94,1
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Meissnera 7, 9, 11, 13	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2021	2023	30 891	29 851,30	96,6
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	52 337	51 051,45	97,5
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	32 261	26 759,97	82,9
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	47 302	37 078,50	78,4
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	83 305	82 636,19	99,2
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2023	2 277 852	2 275 081,44	99,9
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	365 491	120 396,80	32,9
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	250 000	121 780,39	48,7
		Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	50 000	50 000,00	100,0
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2024	5 105 167	4 440 586,64	87,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2023	1 739 207	1 739 180,68	100,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	4 785 000	3 713 133,45	77,6
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	550 000	550 000,00	100,0
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Cyrulików	Dzielnica Rembertów Urząd	2018	2024	809 121	9 603,49	1,2
		Budowa kotłowni gazowych wraz z instalacją c.o. i c.w. w budynkach komunalnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2023	543 427	543 406,46	100,0
		Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Solec 46 i ul. Solec 46A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2018	2023	11 368 575	10 796 547,17	95,0
		Doposażenie budynku przy ul. Kredytowej 5 w dźwig osobowy zewnętrzny	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	600 000	0,00	0,0
		Dostosowanie nieruchomości Mazowiecka 12 - oficyna - do stanu technicznego zgodnego z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	54 735	44 500,00	81,3
		Przystosowanie budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 6 do przepisów przeciwpożarowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	253 485	223 618,72	88,2
		Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Targówek Urząd	2007	2023	145 980	7 380,00	5,1
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. św. Wincentego 30, 46, 50, 52, 64 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2015	2022	178 506	136 093,03	76,2
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Barkocińskiej 2a, 4, ul. Radzywińskiej 107, 113 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	638 373	638 373,00	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Świeciańskiej 4, 6, 8, 12, 14 - "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Targówek Jednostki	2019	2022	649 665	649 665,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Montaż lokalnych kotłowni gazowych i instalacji c.o. i c.w. w budynkach podłączonych do sieci gazowej - ul. Borzymowska 13, Dałanowska 30, Handlowa 48, Księcia Ziemowita 6A, 10, Radzyńska 150, Rajgródzka 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2020	2024	1 456 579	1 428 698,07	98,1
		Wykonanie przyłącza wod-kan do budynku przy ul. Chojnowskiej 24	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	100 000	60 385,66	60,4
		Montaż indywidualnych pieców gazowych dwufunkcyjnych wraz z instalacją gazową, c.o. i c.c.w. w lokalach należących do m. st. Warszawy - ul. Rybieńska 5	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	8 380	8 379,99	100,0
		Budowa mieszkań komunalnych wraz z przedszkolem przy ul. Orłąt Lwowskich	Dzielnica Ursus Urząd	2016	2025	449 830	47 970,00	10,7
		Budowa windy zewnętrznej do lokalu nr 19 w budynku przy ul. Wojciechowskiego 15	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	209 058	204 872,86	98,0
		Wymiana bezklasowych urządzeń grzewczych na paliwo stałe wraz z przystosowaniem pomieszczeń lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	Dzielnica Wawer Jednostki	2018	2023	7 404 295	6 077 958,36	82,1
		Likwidacja palenisk na paliwo stałe, wykonanie nowego źródła ciepła na paliwo gazowe w budynkach przy ul. Arniki 8, Bystrzyckiej 46, Drozdowej 5, Drwali 12, Ławinowej 6, Wilgi 51, Zapomnianej 2, Żywokostowej 11, Derkaczy 52	Dzielnica Wawer Jednostki	2019	2022	228 815	224 577,42	98,1
		Budowa kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową w budynku komunalnym przy ul. Przyczółkowej 58	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2022	56 910	56 910,00	100,0
		Likwidacja palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach przy ul. Czereśniowej 53 i al. Krakowskiej 255	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	78 840	78 840,00	100,0
		Wymiana urządzeń grzewczych na paliwo stałe i zastąpienie ich źródłami ciepła na paliwo gazowe, ogrzewaniem elektrycznym lub pompami ciepła	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	2 252 926	2 041 972,19	90,6
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Cietrzewia 2	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2022	534 504	534 503,61	100,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. wraz z budową kotłowni przy ul. Sabaly 56	Dzielnica Włochy Jednostki	2021	2023	180 000	179 999,93	100,0
		Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Globusowej 26 - prace przygotowawcze	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	31 500	31 500,00	100,0
		Doposażenie budynku mieszkalnego w instalację c.o., c.c.w. przy ul. Sabaly 23	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2023	43 050	38 745,00	90,0
		Instalacja paneli fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Krańcowa 53, ul. Naukowa 4.6, ul. B. Chrobrego 7, ul. Dymna 25, ul. Czereśniowa 118	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	593 000	592 314,68	99,9
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	32 779,50	98,9
		Modernizacja budynku przy ul. Grzybowskiej 47A	Dzielnica Wola Jednostki	2017	2023	33 158	32 779,50	98,9
		Termomodernizacja budynku przy ul. Żelaznej 64	Dzielnica Wola Jednostki	2018	2023	1 691 290	1 691 278,80	100,0
		Wymiana kotła na paliwo stałe w budynku przy ul. Wolskiej 60	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	34 440	34 400,00	99,9
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	3 409 716	2 782 072,36	81,6
		Kompleksowe wykonanie zielonego dachu na budynku przy ul. Piaskowej 11	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	120 000	120 000,00	100,0
		Budowa windy w budynku przy ul. Bieniewickiej 2a	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2020	2023	113 250	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				4 055 507	3 110 870,86	76,7
		Centrum Lokalne "DAWNY BAZAR ROGATKA"	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2019	2023	2 495 000	1 806 853,01	72,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa lokalu użytkowego na potrzeby nowej kawiarni promującej aktywności lokalne - Al. Jerozolimskie 51	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2023	423 617	344 404,07	81,3
		Budowa Warszawskiego Centrum Lokalnego "Niedźwiadek"	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2022	1 027 928	929 601,78	90,4
		Modernizacja budynków mieszkalnych wraz z obiektami na terenach zewnętrznych	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	108 962	30 012,00	27,5
710		Działalność usługowa				540 000	3 690,00	0,7
	71095	Pozostała działalność				540 000	3 690,00	0,7
		Modernizacja i przebudowa lokalu użytkowego przy ul. Karczkowskiej 138 w celu dostosowania dla potrzeb Miejsca Aktywności Lokalnej	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2023	100 000	0,00	0,0
		Budowa budynku wielofunkcyjnego w Osiedlu Marysin Wawerski - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	440 000	3 690,00	0,8
750		Administracja publiczna				6 699 995	5 710 990,91	85,2
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				6 547 276	5 567 575,85	85,0
		Modernizacja systemu schładzania powietrza w budynku Urzędu	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2023	362 442	362 442,00	100,0
		Wdrożenie systemu kontroli dostępu w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	99 821	99 820,99	100,0
		Instalacja kompensatora mocy biernej w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	34 440	34 440,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	48 229	48 228,13	100,0
		Modernizacja wejścia głównego i wejścia C do budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2021	2022	465 000	407 641,23	87,7
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2022	307 000	5 865,00	1,9
		Zakupy na potrzeby Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	190 000	190 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	100 000	99 352,02	99,4
		Modernizacja budynku przy ul. Wejnerta 27	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2024	228 288	228 288,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	80 000	78 199,99	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	79 633	75 251,37	94,5
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	61 500	58 243,30	94,7
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2023	74 661	73 052,44	97,8
		Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	159 814	159 813,90	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	46 000	45 500,00	98,9
		Modernizacja dachu budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	30 000	30 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	550 000	518 579,60	94,3
		Adaptacja lokalu użytkowego przy ul. Nowolipki 12 na potrzeby archiwum Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	178 350	178 350,00	100,0
		Zakup i montaż windy towarowej dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	300 000	197 372,25	65,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	18 500	17 669,53	95,5
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2022	8 672	5 413,60	62,4
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	25 000	25 000,00	100,0
		Modernizacja terenu zewnętrznego przed Urzędem Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	223 886	19 680,00	8,8
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	100 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	135 000	129 271,87	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja sali obsługi mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	400 000	276 357,10	69,1
		Adaptacja sali gimnastycznej w budynku przy ul. Żegańskiej 1a na potrzeby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	577 860	577 819,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	95 000	94 701,39	99,7
		Modernizacja dachu budynku siedziby Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	631 600	631 590,73	100,0
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wesoła Urząd	2021	2022	232 668	224 115,18	96,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	29 231	27 968,32	95,7
		Modernizacja budynku Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	465 936	439 161,00	94,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	35 700	35 639,25	99,8
		Wykonanie systemu kontroli dostępu w siedzibie Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Wola Urząd	2020	2022	89 845	89 548,16	99,7
		Modernizacja siedziby Urzędu Dzielnicy przy ul. Młynarskiej 16 na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	83 200	83 200,00	100,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego				76 059	68 956,14	90,7
		Realizacja projektu "Gabloty ogłoszeniowe ogólnodostępne"	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	24 059	24 058,80	100,0
		Świąteczne Rozświetlona Wesoła	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	52 000	44 897,34	86,3
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				76 660	74 458,92	97,1
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	26 660	26 645,13	99,9
		Zakupy inwestycyjne na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	50 000	47 813,79	95,6
801		Oświata i wychowanie				214 694 117	187 019 233,89	87,1
	80101	Szkoły podstawowe				127 122 649	105 197 046,85	82,8
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego na terenie osiedla Chrzanów	Dzielnica Bemowo Urząd	2016	2025	259 723	259 722,61	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 341 przy ul. Olawskiej 3	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2022	8 678 203	8 678 202,03	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Urząd	2019	2023	17 334 950	16 648 183,37	96,0
		Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	238 879	238 878,44	100,0
		Wygluszenie sali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7 przy ul. Szadkowskiego 3	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	300 000	240 888,00	80,3
		Montaż systemu alarmowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 przy ul. S. Szobera 1/3	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	35 234	35 233,35	100,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Ruskowy Bród i ul. Verdiego	Dzielnica Białołęka Urząd	2015	2023	63 960	63 960,00	100,0
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Świderskiej w Warszawie	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2024	6 065 604	3 069 090,14	50,6
		Budowa kompleksu oświatowego na Zielonej Białołęce w rejonie ul. Siecznej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2025	12 500	12 225,00	97,8
		Modernizacja i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 257 przy ul. Podróżniczej	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	23 636 955	16 855 380,36	71,3
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP 112 przy ul. Zaulek	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2022	683 300	16 177,87	2,4
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobialka 49	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	1 233 354	0,00	0,0
		Modernizacja Szkoły Filialnej przy ul. Arkuszowej 202 Szkoły Podstawowej nr 273 przy ul. Bałcerzaka 1	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 214 przy ul. Fontany 1	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	3 260 182	3 258 867,02	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprzowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	588 680	588 680,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 223 przy ul. Kasprowicza 107	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	29 520	29 520,00	100,0
		Budowa hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 187 przy ul. Staffa 21	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	1 169 637	1 163 637,00	99,5
		Przebudowa Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej 33 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	921 095	912 935,00	99,1
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino przy ul. Giordana Bruna 11	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	99 267	99 266,54	100,0
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w Szkole Podstawowej nr 157 przy ul. Kazimierzowskiej 16	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	1 305 680	1 305 679,44	100,0
		Termomodernizacja budynku wraz z zagospodarowaniem terenu w Zespole Szkół nr 59 przy ul. Jana III Sobieskiego 68	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	33 140	33 140,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 przy ul. Cieszyńskiej 8	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	35 424	35 424,00	100,0
		Budowa zespołu boisk na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 przy ul. Nowoursynowskiej 210/212	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	1 713 688	1 713 687,91	100,0
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	590 246	590 245,36	100,0
		Termomodernizacja sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 205 przy ul. Spartańskiej 4	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	1 000 000	1 000 000,00	100,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 190 przy ul. Zwierzynieckiej 10	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	761 312	761 311,85	100,0
		Wykonanie monitoringu w szkołach podstawowych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	170 381	170 250,10	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	74 131	73 833,94	99,6
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 264 ul. Majewskiego 17	Dzielnica Ochota Urząd	2018	2023	2 341 663	1 833 615,73	78,3
		Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 97	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	20 000	19 926,00	99,6
		Zakup i montaż dźwigu towarowego w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Spiskiej 1	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	60 000	59 778,00	99,6
		Budowa boiska do piłki ręcznej plażowej w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	6 150	6 150,00	100,0
		Modernizacja wejść i wyjść ewakuacyjnych do Szkoły Podstawowej nr 10 przy ul. Jasielskiej 49/53	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	92 000	91 991,70	100,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka - Jeziorańskiego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2016	2022	462 747	443 394,70	95,8
		Rozbudowa modułowa Szkoły Podstawowej nr 141 przy ul. Szaserów 117	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2018	2022	3 752 267	3 752 266,69	100,0
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2019	2022	816 886	813 030,00	99,5
		Dostosowanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 312 przy ul. Umińskiego 11 do wymogów przepisów ochrony p.poż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	1 094 040	1 094 040,00	100,0
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 215 przy ul. Kwatery Głównej 13	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	500 000	87 641,10	17,5
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2024	29 520	29 520,00	100,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	80 000	79 083,62	98,9
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w szkołach podstawowych	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	224 924	222 253,53	98,8
		Modernizacja nawierzchni boiska w Szkole Podstawowej nr 143 przy al. Stanów Zjednoczonych 27	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	18 000	18 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 120, ul. Międzyborska 64/70	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000	251 207,84	83,7
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	187 700	27 980,00	14,9
		Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	2 460	2 460,00	100,0
		Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	24 000	23 834,94	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Rembertów Jednostki	2022	2022	70 000	69 395,67	99,1
		Rozbudowa i modernizacja Zespołu Szkół nr 74 przy ul. Niepołomickiej 26	Dzielnica Rembertów Urząd	2017	2024	754 686	608 546,31	80,6
		Sport i kultura dla każdego. Modernizacja sali gimnastycznej na Ziemskiego	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	151 229	151 228,50	100,0
		Modernizacja dachów w szkołach podstawowych	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	48 585	48 585,00	100,0
		Zadaszenie boiska Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	94 956	94 956,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw i sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 217 przy ul. Paderewskiego 45	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	826 940	826 940,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	40 000	40 000,00	100,0
		Zadaszenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 48 przy ul. Sempolowskiej 4	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2024	52 890	52 890,00	100,0
		Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wilczej 53	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	958 000	958 000,00	100,0
		Przebudowa boiska sportowego do siatkówki i koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 34 przy ul. Kruczkowskiego 12B	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	300 000	286 904,00	95,6
		Zakup gruntu w rejonie ul. Małborskiej na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2013	2022	71 521	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	15 000	15 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2022	1 000 000	999 519,62	100,0
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	917 000	463 535,85	50,5
		Modernizacja szkół podstawowych w celu utworzenia lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2023	148 611	148 610,55	100,0
		Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Hennela	Dzielnica Ursus Urząd	2017	2024	3 680 215	3 581 638,75	97,3
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	382 038	382 038,00	100,0
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 382 przy ul. Konińskiej 2 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	40 000	34 304,70	85,8
		Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. W. Sławka 9 w zakresie ochrony przeciwpożarowej na potrzeby utworzonych oddziałów przedszkolnych	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2023	89 860	60 270,00	67,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	171 700	158 838,49	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Zaruby wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2017	2022	1 138 589	915 865,57	80,4
		Budowa hali szermierczej przy Szkole Podstawowej nr 340 ul. Lokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2023	1 966 604	1 867 936,29	95,0
		Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 330 przy ul. Mandarynki 1 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	2 354 560	2 352 785,45	99,9
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2018	2022	1 881 566	1 880 321,10	99,9
		Modernizacja budynku B Szkoły Podstawowej nr 340 wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 19 wraz z termomodernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	4 597 414	4 552 898,29	99,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 319 000	1 539 805,32	66,4
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 336, przy ul. Małcużyńskiego i ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	3 500 000	317 217,00	9,1
		Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej nr 16 przy ul. Wilczy Dół 4	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	20 000	10 300,00	51,5
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 96 przy ul. Sarabandy 16/22	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	1 200 000	138 971,00	11,6
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 322 przy ul. Dembowskiego 9	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	300 000,00	100,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 100 przy ul. Tanecznej 54/58	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	294 000,00	98,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 303 przy ul. Koncertowej 8	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	293 990,00	98,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi 3	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	293 990,00	98,0
		Budowa instalacji fotowoltaicznej w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	300 000	294 000,00	98,0
		Wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Puszczyka 6	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	10 000	10 000,00	100,0
		Wykonanie systemu sygnalizacji alarmowej w Szkole Podstawowej nr 310 przy ul. Hawajskiej 7	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	13 000	12 915,00	99,3
		Wykonanie ogrodzenia terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 319 przy ul. Wokalne 1	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa hali lekkoatletycznej przy Szkole Podstawowej nr 124 przy ul. Bartoszyckiej	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2023	227 429	227 429,00	100,0
		Budowa instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej w Szkole Podstawowej nr 172 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2023	34 600	34 600,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja hali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 171 - prace przygotowawcze	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	150 000	150 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wilanów Jednostki	2022	2022	104 000	103 618,01	99,6
		Budowa szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą przy ul. Oś Królewska	Dzielnica Wilanów Urząd	2016	2023	352 654	52 248,93	14,8
		Szkoła Podstawowa nr 94 ul. Cietrzewia 22A - modernizacja i rozbudowa szkoły	Dzielnica Włochy Urząd	2004	2023	250 000	245 250,00	98,1
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	157 440	155 964,00	99,1
		Modernizacja i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 66 przy ul. Przepiórki 16/18	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2024	200 000	36 066,80	18,0
		Przebudowa boisk wraz z robotami towarzyszącymi w Szkole Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4B	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	19 680	19 680,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	43 000	43 000,00	100,0
		Budowa szkoły podstawowej w rejonie ul. Jana Kazimierza	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	6 451 884	6 409 713,80	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja akustyczna Szkoły Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	141 002	140 736,34	99,8
		Dostosowanie budynku przy ul. Żytniej 40 do potrzeb funkcjonowania w nim dwóch placówek: Szkoły Podstawowej nr 166 i filii Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 147	Dzielnica Wola Urząd	2021	2024	1 500 000	0,00	0,0
		Oddymianie w Szkole Podstawowej nr 238 im. Christo Botewa, ul. Redutowa 37	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	677 638	676 366,49	99,8
		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	1 040 000	1 026 668,05	98,7
		Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 132 przy ul. Grabowskiej 1	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	54 782	15 230,83	27,8
		Budowa zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Anny German	Dzielnica Żoliborz Urząd	2015	2022	400 853	397 364,85	99,1
		Budowa hali pneumatycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 392 przy al. Wojska Polskiego 1a	Dzielnica Żoliborz Urząd	2018	2022	1 084 644	1 084 643,25	100,0
		Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 391 ul. Filarecka 2 do wymogów bezpieczeństwa pożarowego	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	24 600	24 600,00	100,0
		Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 267	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2023	10 900	10 900,00	100,0
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, w tym:				26 177	26 176,86	100,0
		Modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 152 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4 - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	26 177	26 176,86	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				1 603 710	1 603 709,71	100,0
		Przebudowa budynku filii Szkoły Podstawowej nr 321 przy ul. Szadkowskiego 3 na oddziały przedszkolne	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	1 603 710	1 603 709,71	100,0
	80104	Przedszkola				45 021 698	41 099 671,57	91,3
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	33 000	33 000,00	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Siemiatyckiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2018	2024	1 073 667	1 073 667,00	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. Cokołowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2023	8 842 446	8 842 445,13	100,0
		Instalacja klimatyzatorów w Przedszkolu nr 417 przy ul. Muszlowej 17	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	22 000	21 999,78	100,0
		Wykonanie bezprzewodowej sieci dostępowej do internetu w Przedszkolu nr 216 przy ul. M.E. Andriollego 1	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	14 126	14 126,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Białoleka Jednostki	2022	2022	80 000	80 000,00	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 445 w budynku przy ul. Marywilskiej 65	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2023	988 449	0,00	0,0
		Modernizacja i rozbudowa Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek" przy ul. Pancera 3	Dzielnica Białoleka Urząd	2022	2025	98 400	98 400,00	100,0
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Klaudyny	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2022	2 876 376	2 866 630,40	99,7
		Modernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola nr 422 przy ul. Brązowniczej 17	Dzielnica Bielany Urząd	2020	2023	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		Budowa placu zabaw przy budynku Przedszkola nr 341 przy ul. Wergiliusza 15	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	428 470	428 413,56	100,0
		Modernizacja Przedszkola nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2023	3 729 000	1 559 000,00	41,8
		Przebudowa placu zabaw w Przedszkolu nr 409 przy ul. Tolstoja 2	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	50 000	50 000,00	100,0
		Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a	Dzielnica Mokotów Urząd	2016	2023	261 177	260 710,57	99,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa przedszkola przy Al. Niepodległości 17	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2022	130 628	130 627,35	100,0
		Przebudowa budynku Przedszkola nr 148 przy ul. Kazimierzowskiej 45 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Mokotów Urząd	2018	2023	4 649 512	4 416 526,65	95,0
		Wykonanie monitoringu w przedszkolach	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	68 458	68 312,39	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	109 066	109 065,89	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	311 476	311 476,00	100,0
		Dostosowanie pomieszczeń w Przedszkolu nr 397 przy ul. Komorskiej 6 do wymogów przepisów ochrony ppoż.	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	810 085	810 084,21	100,0
		Przebudowa odwodnienia Przedszkola nr 179 przy ul. Jarońskiej 12/14	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	49 000	49 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	273 000	273 000,00	100,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	311 458	311 457,16	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	354 000	353 993,79	100,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 407 przy ul. Pawlikowskiego 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	88 129	79 341,92	90,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Przedszkola nr 218, ul. Rechniewskiego 5b	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	150 000	114 406,72	76,3
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	83 330	83 330,00	100,0
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	1 074 813	1 066 970,53	99,3
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	5 346	5 345,89	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Rembertów Jednostki	2022	2022	45 000	44 864,25	99,7
		Modernizacja węzła żywieniowego w Przedszkolu nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2023	535 000	533 255,00	99,7
		Zagospodarowanie terenu Przedszkola nr 158, ul. Dwóch Miecz 30/36	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	1 050 351	1 050 351,00	100,0
		Modernizacja nawierzchni placu zabaw Przedszkola nr 423 przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	115 000	114 964,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	342 922	342 921,99	100,0
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 14 przy ul. Senatorskiej 24A	Dzielnica Śródmieście Urząd	2021	2022	1 304 202	1 304 201,68	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	16 000	15 998,61	100,0
		Budowa i wyposażenie 9 - oddziałowego przedszkola będącego częścią zespołu szkolno - przedszkolnego przy ul. Gilarskiej w W-wie wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2024	4 937 734	4 937 733,68	100,0
		Nabycie nieruchomości przy ul. Cmentarnej 13 na cele oświatowe	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	400 000	0,00	0,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu Przedszkola nr 128 przy ul. Sternhela 40	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	180 000	138 498,00	76,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	155 100	146 642,26	94,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 286 przy ul. Mandarynki 1 oraz budynku Przedszkola nr 401 przy ul. Dembowskiego 9 wraz z modernizacją	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	1 225 619	1 225 619,00	100,0
		Wykonanie systemu monitoringu w Przedszkolu nr 400 przy ul. Lokajskiego 2	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	22 000	21 950,00	99,8
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 395 przy ul. Na Uboczu 9	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	29 000	27 270,33	94,0
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 55 ul. Cybisa 1	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	16 400	16 400,00	100,0
		Rozbudowa ogrodzenia placu zabaw Przedszkola nr 338 przy ul. Włóknienniczej 41	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2022	37 300	37 269,00	99,9
		Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu nr 260	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	120 000	107 797,20	89,8
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wilanów Jednostki	2022	2022	56 000	56 000,00	100,0
		Rozbudowa budynku Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44	Dzielnica Włochy Urząd	2017	2023	2 779 539	2 778 132,45	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	150 000	149 364,01	99,6
		Rozbudowa Przedszkola nr 74 przy ul. Wolskiej 79 wraz z modernizacją istniejącego budynku	Dzielnica Wola Urząd	2017	2023	339 720	339 712,32	100,0
		Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 124 przy ul. Dzielnej 15B	Dzielnica Wola Urząd	2019	2022	439 999	439 995,85	100,0
		Budowa przedszkola przy ul. Burakowskiej	Dzielnica Wola Urząd	2022	2024	4 790	4 790,00	100,0
		Budowa zespołu przedszkolno - żłobkowego przy ul. J. Ficowskiego - prace przygotowawcze	Dzielnica Żoliborz Urząd	2019	2023	254 610	254 610,00	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				2 118 726	2 110 853,21	99,6
		Wykonanie monitoringu w przedszkolach specjalnych	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	10 243	10 242,21	100,0
		Modernizacja budynku Przedszkola Specjalnego nr 213 przy ul. Teligi	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	2 108 483	2 100 611,00	99,6
	80115	Technika				14 919 164	13 781 346,46	92,4
		Modernizacja boiska przy Zespole Szkół nr 10 przy ul. Perzyńskiego 10	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 244 527	1 244 526,82	100,0
		Modernizacja budynku Zespołu Szkół nr 18 przy ul. Żeromskiego 81	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	500 000	500 000,00	100,0
		Przebudowa budynku Zespołu Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22 przy ul. Kazimierzowskiej 60	Dzielnica Mokotów Urząd	2017	2023	15 798	15 797,55	100,0
		Modernizacja wraz z zagospodarowaniem terenu oraz dostosowaniem budynku Zespołu Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego przy ul. Belskiej 1/3 na potrzeby kształcenia w zawodach związanych z ogrodnictwem	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2023	6 386 185	6 187 171,65	96,9
		Przebudowa boiska na terenie Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21 przy ul. Krasnołęckiej 3	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2022	965 348	965 346,48	100,0
		Modernizacja drogi ppoż. na terenie Zespołu Szkół d. Kolejówka przy ul. Szczęśliwickiej 56	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	600 000	598 974,96	99,8
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	24 231	24 231,00	100,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół nr 5, ul. Szczawnicka 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	230 000	218 358,43	94,9
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Majdańska 30/36	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	530 000	436 716,86	82,4
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 000	52 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2022	79 341	79 341,00	100,0
		Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	30 898	30 897,60	100,0
		Budowa boiska piłkarskiego przy ul. Zakroczymskiej 6	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	850 000	38 000,00	4,5
		Montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Technikum Kinematograficzno - Komputerowego przy ul. Polnej 7	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	179 580	179 580,00	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 32 im. K.K Baczyńskiego przy ul. Ożarowskiej 71	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	231 252	231 244,14	100,0
		Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół im. Michała Konarskiego przy ul. Okopowej 55A	Dzielnica Wola Urząd	2019	2023	3 000 004	2 979 159,97	99,3
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				485 581	485 580,32	100,0
		Przebudowa boiska szkolnego wraz z wyposażeniem w Zespole Szkół nr 31 przy ul. Felińskiego 13	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	91 489	91 488,32	100,0
		Przebudowa i termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 przy ul. Włociańskiej 35	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	394 092	394 092,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				22 951 641	22 353 499,42	97,4
		Rozbudowa części sportowej budynku Liceum Ogólnokształcącego nr CXXII przy ul. Staffa 3/5	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	1 408 596	1 408 596,00	100,0
		Wymiana nawierzchni boisk w Liceum Ogólnokształcącym nr XLI przy ul. Kiwskiej 3	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	589 000	589 000,00	100,0
		Termomodernizacja budynku VI Liceum Ogólnokształcącego im. T. Reytana przy ul. Wiktorskiej 30/32	Dzielnica Mokotów Urząd	2020	2022	78 699	78 590,54	99,9
		Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu w XLII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Madalińskiego 22	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2023	988 930	988 930,00	100,0
		Modernizacja sali gimnastycznej w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Wiktorskiej 99	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	52 877	52 876,47	100,0
		Zagospodarowanie terenu w XXXIV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Zakrzewskiej 24	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	458 692	458 691,60	100,0
		Wykonanie monitoringu w liceach ogólnokształcących	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	25 200	25 153,50	99,8
		Budowa sali sportowej oraz boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym nr VII, ul. Wawelska 46	Dzielnica Ochota Urząd	2013	2022	42 951	42 951,00	100,0
		Dostosowanie budynków VII Liceum Ogólnokształcącego do obowiązujących przepisów ppoż. przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	188 190	188 190,00	100,0
		Budowa i modernizacja sieci informatycznej i internetowej w VII LO przy ul. Wawelskiej 46	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	119 840	119 839,99	100,0
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w liceach ogólnokształcących	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	71 071	71 070,02	100,0
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 19, ul. Zbaraska 1	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000	251 207,84	83,7
		Modernizacja dachu budynku LI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kadrowej 9	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2023	14 760	14 760,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	59 000	54 400,00	92,2
		Przykrycie boiska sportowego pneumatyczną halą ciśnieniową w XV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Halnej	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	1 500 000	1 494 000,00	99,6
		Budowa budynku na potrzeby CLXIII Liceum Ogólnokształcącego	Dzielnica Wesoła Urząd	2019	2023	14 575 953	14 038 192,44	96,3
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Wilanów Jednostki	2022	2022	13 407	13 407,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Przebudowa ogrodzenia Zespołu Szkół przy ul. Wierniczej 26	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	1 020 000	1 019 317,80	99,9
		Zagospodarowanie terenu przy XII Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Siennej 53	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	1 426 025	1 425 875,22	100,0
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego nr 3 przy ul. Rogalińskiej 2	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	18 450	18 450,00	100,0
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego				191 587	191 468,22	99,9
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. B. Joselewicza 4	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	133 350	133 236,53	99,9
		Wykonanie monitoringu wewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	36 137	36 136,99	100,0
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	22 100	22 094,70	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				83 271	0,00	0,0
		Modernizacja lokalu przy ul. Złotej 60 na potrzeby Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń	Dzielnica Wola Jednostki	2021	2023	83 271	0,00	0,0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				183 448	183 417,33	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Bemowo Jednostki	2022	2022	39 996	39 996,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	143 452	143 421,33	100,0
	80195	Pozostała działalność				12 642	12 640,80	100,0
		Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu Akademia kwalifikacji	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	12 642	12 640,80	100,0
852		Pomoc społeczna				34 117 584	24 966 602,38	73,2
	85202	Domy pomocy społecznej				13 937 726	11 110 146,65	79,7
		Budowa domu pomocy społecznej oraz ośrodka wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Wysockiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2023	10 294 270	10 271 722,75	99,8
		Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego "Ursynów"	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2024	3 643 456	838 423,90	23,0
	85203	Ośrodki wsparcia				18 248 808	12 529 086,42	68,7
		Adaptacja pomieszczeń na rzecz Ośrodka Wsparcia dla Seniorów przy ul. Lazurowej 14	Dzielnica Bemowo Jednostki	2019	2022	938 549	936 682,96	99,8
		Budowa Centrum Aktywności Międzypokoleniowej przy ul. Ceramicznej	Dzielnica Białołęka Urząd	2018	2023	14 882 427	9 165 464,97	61,6
		Wypożyczenie budynku przy ul. Broniewskiego 56 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Seniora	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	674 700	673 806,49	99,9
		Przebudowa instalacji elektrycznej z montażem ogniw fotowoltaicznych w budynku Centrum Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12A	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	1 459 162	1 459 162,00	100,0
		Wykonanie ogrodzenia posesji Domu Dziennego Pobytu przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	93 970	93 970,00	100,0
		Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2023	200 000	200 000,00	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				616 050	604 119,31	98,1
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	78 500	78 302,08	99,7
		Modernizacja dachu budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. S. Przybyszewskiego 80/82	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	134 000	133 981,50	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	40 000	39 936,06	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	13 000	12 212,67	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:				350 550	339 687,00	96,9
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 1	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2022	166 050	166 050,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Skorochód Majewskiego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - część 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2024	184 500	173 637,00	94,1
	85295	Pozostała działalność				1 315 000	723 250,00	55,0
		Budowa Centrum Aktywności Młodzieży - prace przygotowawcze	Dzielnica Wawer Urząd	2020	2023	1 315 000	723 250,00	55,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				107 000	94 970,00	88,8
	85395	Pozostała działalność				107 000	94 970,00	88,8
		Dostosowanie pomieszczeń Klubu Bemowskiego Seniora do potrzeb wyborców niepełnosprawnych	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	60 000	47 970,00	80,0
		Wykonanie jadłodzielni w ramach budżetu obywatelskiego - Jadłodzielnia na Targówku	Dzielnica Targówek Jednostki	2022	2022	47 000	47 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 747 229	1 743 408,46	99,8
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 159 010	1 158 840,25	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno - pedagogicznych	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	18 000	17 949,99	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	100 000	99 937,50	99,9
		Zakup i montaż paneli akustycznych do pomieszczeń w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 19 przy ul. Łokajskiego 3	Dzielnica Ursynów Jednostki	2022	2022	50 000	49 952,26	99,9
		Dostosowanie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego przy ul. Karolkowej na potrzeby poradni psychologiczno - pedagogicznej	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	991 010	991 000,50	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				588 219	584 568,21	99,4
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	30 000	29 999,70	100,0
		Renowacja ogrodzenia wokół Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Ceglowskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	500 000	499 999,77	100,0
		Wykonanie monitoringu dla ognisk pracy pozaszkolnej	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	35 219	31 568,74	89,6
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	23 000	23 000,00	100,0
855		Rodzina				22 631 727	13 580 691,10	60,0
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				22 631 727	13 580 691,10	60,0
		Budowa żłobka przy ul. Ku Rzece	Dzielnica Białołęka Urząd	2020	2023	27 675	27 675,00	100,0
		Budowa żłobka przy ul. Bogusławskiego	Dzielnica Bielany Urząd	2019	2022	708 602	696 984,43	98,4
		Rozbudowa infrastruktury żłobkowej i przedszkolnej przy ul. Kludy - etap II	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 330 550	1 330 450,70	100,0
		Modernizacja placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie żłobka przy ul. Kludy	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	100 000	100 000,00	100,0
		Przebudowa Przedszkola nr 384 na zespół żłobko - przedszkolny przy ul. Meissnera 8B - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	251 540	249 506,64	99,2
		Rozbudowa o nowy budynek istniejącego żłobka nr 42 przy ul. Chodeckiej 3	Dzielnica Targówek Urząd	2016	2023	8 878 114	7 181 356,55	80,9
		Budowa żłobka przy ul. Mokrej 25	Dzielnica Targówek Urząd	2020	2024	7 250 595	986 830,42	13,6
		Budowa żłobka przy ul. Dzieci Warszawy	Dzielnica Ursus Urząd	2019	2022	1 390 802	1 175 618,60	84,5
		Budowa żłobka przy ul. Kazury wraz z infrastrukturą komunikacyjną	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2023	14 470	0,00	0,0
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą przy ul. Zdrowej	Dzielnica Wilanów Urząd	2017	2022	2 845	2 767,50	97,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa żłobka przy ul. Astronautów 5	Dzielnica Włochy Urząd	2019	2022	741 984	735 590,69	99,1
		Budowa żłobka przy ul. Kasprzaka 1/3	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	329 282	320 587,13	97,4
		Budowa żłobka przy ul. Ludwiki 2/4	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	1 605 268	773 323,44	48,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				55 410 857	34 097 611,83	61,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 058 470	575 943,99	54,4
		Budowa systemów kanalizacji deszczowej na terenie Zielonego Ursynowa	Dzielnica Ursynów Urząd	2015	2023	392 398	72 447,00	18,5
		Modernizacja urządzeń wodnych i zbiorników wodnych	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	10 000	0,00	0,0
		Budowa proekologicznej i prorotacyjnej infrastruktury zagospodarowania wód opadowych w zlewni kanału Konotopa	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2023	219 815	78 597,00	35,8
		Budowa odwodnienia terenów w osiedlach na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2011	2022	436 257	424 899,99	97,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				11 481 569	2 041 551,28	17,8
		Budowa Parku Zachodniego	Dzielnica Ochota Urząd	2016	2022	173 430	173 430,00	100,0
		Modernizacja Parku M. Skłodowskiej-Curie	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	1 778 200	108 351,56	6,1
		Modernizacja mostu w Parku Szczęśliwickim	Dzielnica Ochota Urząd	2021	2023	1 560 792	156 578,51	10,0
		Zielona Oś Ursynowa - nowy park	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2022	271 654	0,00	0,0
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	4 626 919	313 877,68	6,8
		Budowa Parku R. Kozłowskiego	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	1 800 000	919 443,17	51,1
		Budowa Parku Przy Bażantarni - część wschodnia	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	70 000	0,00	0,0
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	890 000	62 576,89	7,0
		Wielej zieleni w Ursusie	Dzielnica Ursus Urząd	2021	2022	310 574	307 293,47	98,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				7 289 907	6 220 563,05	85,3
		"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	113 100	100 000,00	88,4
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	166 530	0,00	0,0
		Widoczne, aktywne przejścia dla pieszych na Tarchominie, Wiśniewie, Żeraniu, Zielonej Białolece	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	274 871	274 870,94	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Wolumen, Wergiliusza, Przybyszewskiego, Bogusławskiego, Kwitnącej, Wrzeciono, Kochanowskiego, Staffa i Balcerzaka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	326 086	317 993,85	97,5
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esej, Kwitnąca, Księżycowa	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	704 000	703 728,20	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	177 124	177 124,00	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	29 397	29 397,00	100,0
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	50 000	49 815,00	99,6
		Doświetlenie przejść na ulicach gminnych	Dzielnica Rembertów Urząd	2020	2022	156 200	156 199,45	100,0
		Budowa oświetlenia w ciągu ul. Solferino (odc. ul. Szewska - w kierunku al. Sztandarów) - ul. Kamasznicza	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	509 409	509 408,53	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Czerwonych Beretów na odc. ul. Frontowa - ul. Pontonierów	Dzielnica Rembertów Urząd	2021	2022	94 266	94 265,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	144 781	144 780,71	100,0
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (Park Kozłowski, ul. Rosoła, Park Przy Bażantarni)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	202 000	197 651,87	97,8
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	820 000	163 277,09	19,9
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na drogach gminnych	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	303 155	277 994,60	91,7
		Budowa brakujących punktów oświetlenia ulicznego	Dzielnica Wesoła Urząd	2020	2022	1 450 000	1 449 393,72	100,0
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powisnie	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	175 000	0,00	0,0
		Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Wilanowa Wysokiego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	575 025	575 025,00	100,0
		Doświetlenie niebezpiecznych przejść dla pieszych na drogach dojazdu do placówek oświatowych wraz z modernizacją istniejącego oświetlenia	Dzielnica Wola Urząd	2021	2023	140 322	140 321,49	100,0
		Przebudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w pasach drogowych dróg gminnych	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	82 760	82 757,46	100,0
		Oświetlenie chodnika przy SP 267 (ulica Braci Żakuskich)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	52 919	52 918,54	100,0
		Oświetlenie Piechotkowa	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2022	500 000	494 782,76	99,0
		Oświetlenie Skweru Sybiraków	Dzielnica Wola Urząd	2016	2022	82 700	68 597,35	82,9
		Oświetlenie toru rowerowego w parku Księcia Janusza	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	102 335	102 334,79	100,0
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Wolska 105/107, al. Prymasa Tysiąclecia	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	21 603	21 602,40	100,0
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Jana Olbrachta 3, ul. Batalionu AK "Parasol"	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	18 162	18 161,40	100,0
		Wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego w rejonie nieruchomości Ciołka 18-22, ul. J. Brożka Zab	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2023	18 162	18 161,40	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				1 562 512	699 940,00	44,8
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanych	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	677 800	677 800,00	100,0
		Zakup butelkomatu	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2022	22 140	22 140,00	100,0
		Ursynowska ekologia - butelkomaty	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	862 572	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				34 018 399	24 559 613,51	72,2
		Modernizacja placu zabaw na Placu Kasztelańskim	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	228 000	205 000,00	89,9
		Rozbudowa placu zabaw przy ul. Portowej	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2022	51 000	51 000,00	100,0
		Budowa parku przy ul. Botewa	Dzielnica Białołęka Urząd	2017	2023	5 904	5 904,00	100,0
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zielone dla Białołęki i jej mieszkańców	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2022	590 000	25 409,34	4,3
		Park Zaulek	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2023	550 000	19 345,10	3,5
		Realizacja projektu "Skwer przy ul. Lekkiej"	Dzielnica Bielany Urząd	2018	2022	60 000	59 990,00	100,0
		Wykonanie zadania sceny w Parku Herberta	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	80 000	79 900,00	99,9
		Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Ilskiego i Pociskowej	Dzielnica Rembertów Urząd	2016	2022	166 698	166 697,50	100,0
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	250 000	29 993,55	12,0
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	780 000	29 993,55	3,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	100 000	97 923,99	97,9
		Realizacja projektu "Wilanów for kids"	Dzielnica Wilanów Urząd	2018	2022	142 700	142 700,00	100,0
		Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	1 472 050	1 471 421,96	100,0
		Doświetlenie placu zabaw w Parku ze Stawami Cietrzewia w oświetlenie parkowe	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	65 000	51 148,00	78,7
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Wrocławskiej	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	180 000	130 960,46	72,8
		Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	483 500	470 948,55	97,4
		Strefa sportu w Parku Górczewska	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	406 000	0,00	0,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Białołęka Urząd	2019	2022	502 945	435 360,41	86,6
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białołęce	Dzielnica Białołęka Urząd	2022	2022	200 000	24 350,00	12,2
		Budowa placów zabaw w osiedlu Chomiczówka	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	240 000	240 000,00	100,0
		Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Frygijskiej	Dzielnica Bielany Urząd	2021	2022	1 940 000	1 939 087,23	100,0
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przejeżdżających z obsadzeniem ich szpalarami dużych drzew	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	191 000	158 700,00	83,1
		Plac zabaw na ul. Kochanowskiego 22	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	1 861 400	1 861 400,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw i budowa boisk przy ul. Opalin	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	500 000	499 999,60	100,0
		Skwer Marymonciak	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2022	500 000	30 750,00	6,2
		Plac zabaw dla dzieci niedowidzących na Słodowcu	Dzielnica Bielany Urząd	2022	2023	200 000	200 000,00	100,0
		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kierbedzia	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	255 739	255 738,25	100,0
		Budowa placu zabaw i modernizacja podwórka w obszarze ul. Białobrzaskiej 1,3,5 i Trzech Budrysów 33, 35	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	636 600	636 593,62	100,0
		Siłownię plenerową łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczeliwice + Stara Ochota + Filtry)	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2022	100 000	100 000,00	100,0
		Budowa fontanny przy ul. Szczeliwickiej 2	Dzielnica Ochota Jednostki	2022	2023	10 000	10 000,00	100,0
		Doświetlenie alejki oraz placu zabaw w Parku Zachodnim oraz oświetlenie alejki w Parku Z. Małickiego	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2022	118 000	116 895,18	99,1
		Budowa dużego skateparku na Gocławiu dla całej Pragi-Południe jako wizytówka prawej strony Wisły	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	726 545	726 545,00	100,0
		Skwer rodzinny na Gocławiu	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2020	2022	609 253	609 253,00	100,0
		Urządzenie terenu pod Rodzinne Ogródki Działkowe w Ryńcu	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2023	300 000	299 955,00	100,0
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	1 100 000	113 556,50	10,3
		Tężnia solna na Pradze Południe	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	400 000	24 464,70	6,1
		Tężnia solna nad Balatonem	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2022	300 000	4 892,90	1,6
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	1 198 754	1 198 753,35	100,0
		Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panińska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	294 424	294 424,00	100,0
		Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	50 748	50 747,70	100,0
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	250 000	249 709,10	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	581 362	581 362,00	100,0
		Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	33 000	33 000,00	100,0
		Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	109 959	109 959,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	139 790	139 789,50	100,0
		"Zielone podwórko dla wszystkich - integracja sąsiedzka i międzypokoleniowa"	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2020	2022	719 000	692 983,13	96,4
		Więcej wspólnej zieleni i wygodny chodnik w Śródmieściu Południowym	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	356 000	88 738,30	24,9
		Nowe Centrum Warszawy (obszar ul. Chmielnej) - prace przygotowawcze	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	295 625	295 625,00	100,0
		Wykonanie oświetlenia zespołu podwórek między budynkami przy ul. Czerniakowskiej 174, 176, 178, 178A, ul. Idzikowskiego 3, 5/7, ul. Zagórzej 16, 14	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	124 822	82 586,46	66,2
		Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przy ul. Emilii Plater 29	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	820 000	791 255,95	96,5
		Przebudowa oświetlenia na podwórku pomiędzy ul. Andersa 23-37 i ul. Lewartowskiego 3	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	36 620	36 617,35	100,0
		Park kieszonkowy przy ul. Dubois/ ul. Lewartowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	25 689	25 688,55	100,0
		Przebudowa systemu wentylacji mechanicznych i klimatyzacji w budynku Zarządu Terenów Publicznych przy ul. Podwale 23	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2021	2022	1 114 830	1 110 578,60	99,6
		Projekt "Zielone Śródmieście" - modernizacja podwórek	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2022	1 400 000	1 343 275,37	95,9
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	360 000	20 980,00	5,8
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Ursynów Urząd	2019	2022	21 227	21 217,50	100,0
		Zielone skwery na Ursynowie	Dzielnica Ursynów Urząd	2020	2023	136 697	136 696,23	100,0
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	503 326	384 817,68	76,5
		Tężnia solankowa na Natolinie	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	420 000	43 050,00	10,3
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	128 040	0,00	0,0
		Modernizacja placu z fontanną w Parku im. Jana Pawła II	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	983 731	966 645,74	98,3
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	385 184	173 623,80	45,1
		Przebudowa targowiska przy ul. Walcowniczej 14	Dzielnica Wawer Jednostki	2016	2022	741 743	532 367,37	71,8
		Budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej na terenie Dzielnicy	Dzielnica Wawer Urząd	2017	2022	515 018	216 284,94	42,0
		Skwer kąpek rekreacyjny dla młodszych i starszych mieszkańców Międzyzłesia ul. Żegańska 1a, przy WCK, biblioteka	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	135 010	135 000,00	100,0
		Budowa parku aktywności rodzinnej	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	300 000	300 000,00	100,0
		Zagospodarowanie rejonu ul. Paczkowskiej na cele rekreacyjne	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2023	67 343	67 342,50	100,0
		Edukacyjny wodny park zabaw	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	560 000	397 520,00	71,0
		Skwer Dwa Brzegi	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	561 000	44 280,00	7,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	375 100	9 840,00	2,6
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	46 800	0,00	0,0
		Budowa "Leśnego Placu Zabaw" w osiedlu Międzyłesie	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	500 000	9 840,00	2,0
		Zagospodarowanie terenów zielonych - lasek Walcownicza, Filmowa, Frenkla	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	518 814	123 998,80	23,9
		Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	55 000	54 684,24	99,4
		"Źródełko" w plenerze - umyć ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	120 000	12 177,00	10,1
		Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	33 000	33 000,00	100,0
		Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesołej	Dzielnica Wesoła Urząd	2022	2022	100 000	99 705,00	99,7
		Pumptrack przy drodze rowerowej w Powsinie	Dzielnica Wilanów Urząd	2021	2022	153 000	153 000,00	100,0
		Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	150 000	149 950,00	100,0
		Zielona Dolina	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	280 000	12 300,00	4,4
		Utworzenie terenu do aktywności plenerowej na Zawadach	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	100 000	97 567,58	97,6
		Realizacja projektu "Pierwsza taka fontanna we Włochach"	Dzielnica Włochy Urząd	2018	2023	984	984,00	100,0
		Park dla Okęcia	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	300 000	297 901,67	99,3
		Wieża dla języków na Rakowie	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2022	35 000	34 444,00	98,4
		Zagospodarowanie działek ew. nr 93 i 94 z obrębu 20-06-15 przy ul. Na Skraju	Dzielnica Włochy Urząd	2022	2023	134 120	134 120,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna - realizacja projektów	Dzielnica Wola Jednostki	2019	2022	440 341	440 340,99	100,0
		Bujane ławki w parkach	Dzielnica Wola Urząd	2021	2022	143 900	143 900,00	100,0
		Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	230 000	230 000,00	100,0
		Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	Dzielnica Wola Urząd	2022	2023	472 064	472 063,72	100,0
		Przebudowa ciągów pieszych i rowerowych w Parku Kaskada	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2022	159 000	159 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				18 809 808	16 842 119,19	89,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15 730 160	13 930 294,44	88,6
		Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	104 550	104 550,00	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	27 060	27 060,00	100,0
		Budowa Centrum Kulturalno-Edukacyjnego	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2017	2023	243 037	180 317,60	74,2
		Kompleksowa przebudowa dachu CePeK przy ul. Podskarbińskiej 2	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2022	1 686 040	1 594 920,00	94,6
		Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2023	196 380	196 379,65	100,0
		Rozbudowa Domu Kultury "Zacisze" przy ul. Blokowej 1	Dzielnica Targówek Urząd	2019	2025	1 369 700	28 693,44	2,1
		Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	1 685 837	1 685 837,00	100,0
		Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	3 693 000	3 693 000,00	100,0
		Wykonanie systemu retencji wody deszczowej do nawadniania terenów zielonych na terenie sportowo - kulturalnym przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2022	313 650	313 650,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	2 289 163	2 289 163,00	100,0
		Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	18 000	17 835,00	99,1
		Budowa Domu Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu oraz obsługą komunikacyjną obiektu przy ul. Gierdziejewskiego	Dzielnica Ursus Urząd	2020	2025	359 013	117 772,50	32,8
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Porternia"	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	30 000	30 000,00	100,0
		Budowa Dzielnicowego Centrum Kultury przy ul. I. Gandhi	Dzielnica Ursynów Urząd	2016	2022	117 870	117 869,49	100,0
		Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2023	406 003	406 002,38	100,0
		Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	Dzielnica Ursynów Urząd	2021	2022	2 177 083	2 161 273,38	99,3
		Kino w Wawerskim Centrum Kultury	Dzielnica Wawer Urząd	2021	2022	498 660	498 660,00	100,0
		Budowa kulturoteki w os. Stara Miłosna	Dzielnica Wesoła Urząd	2017	2024	151 995	130 760,00	86,0
		Przebudowa budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2020	2024	26 568	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Domu Kultury	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	336 551	336 551,00	100,0
	92116	Biblioteki				1 410 559	1 331 383,85	94,4
		Książkomat na Bemowie	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	190 000	175 398,00	92,3
		Budowa Biblioteki na Choszczówce	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	72 159	70 826,56	98,2
		Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów)	Dzielnica Mokotów Urząd	2021	2022	645 000	645 000,00	100,0
		Książki i wydarzenia w bibliotece	Dzielnica Rembertów Urząd	2022	2022	21 000	21 000,00	100,0
		Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	Dzielnica Śródmieście Urząd	2022	2022	92 770	92 496,00	99,7
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2022	164 000	133 903,60	81,6
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	Dzielnica Włochy Urząd	2021	2022	51 330	50 991,43	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	Dzielnica Wola Urząd	2022	2022	174 300	141 768,26	81,3
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				129 400	128 639,00	99,4
		Modernizacja budynku dawnego dworca Kolei Wilanowskiej przy ul. Koszki Potockiego 31 wraz z renowacją wagonu motorowego	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2025	32 400	32 400,00	100,0
		Modernizacja działobitni artyleryjskiej przy Al. Wojska Polskiego 1B	Dzielnica Żoliborz Jednostki	2022	2024	97 000	96 239,00	99,2
	92195	Pozostała działalność				1 539 689	1 451 801,90	94,3
		Modernizacja i przebudowa mokotowskich miejsc pamięci	Dzielnica Mokotów Urząd	2022	2023	295 323	295 323,00	100,0
		Wykonanie i montaż tablic poświęconych wybitnym ludziom związanym z historią Ochoty	Dzielnica Ochota Urząd	2022	2022	60 000	50 112,00	83,5
		Wykonanie tablicy upamiętniającej W. B. Jastrzębowski	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2021	2022	30 000	0,00	0,0
		Budowa Pomnika Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2014	2024	25 000	0,00	0,0
		Wykonanie cokołu pod popiersie Prezydenta Warszawy Piotra Drzewieckiego na terenie Parku Mirowskiego	Dzielnica Śródmieście Jednostki	2022	2023	41 196	41 196,00	100,0
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	Dzielnica Wawer Urząd	2022	2022	30 000	7 023,30	23,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	Dzielnica Wola Urząd	2016	2023	1 058 170	1 058 147,60	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				1 009 695	866 688,35	85,8
	92595	Pozostała działalność				1 009 695	866 688,35	85,8
		Doposażenie Parku Syrenki przy ul. Długorzecznej	Dzielnica Białoleka Urząd	2020	2022	294 099	254 784,00	86,6
		Revitalizacja fontann w Parku Hassów	Dzielnica Ursus Urząd	2022	2022	440 000	434 559,00	98,8
		Kompleksowa modernizacja Parku Bródnowskiego	Dzielnica Targówek Urząd	2018	2024	177 596	177 345,35	99,9
		Przylącze energetyczne w Parku Wiecha dla celów imprez plenerowych i podłączenia tężni	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	98 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				15 142 657	11 480 962,56	75,8
	92601	Obiekty sportowe				13 724 357	10 701 961,11	78,0
		Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	150 000	0,00	0,0
		Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2020	2022	329 535	329 535,00	100,0
		Plac do gry w bule dla każdego	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	45 219	45 183,14	99,9
		Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	97 000	96 997,80	100,0
		Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2021	2022	160 000	158 605,23	99,1
		Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	2 000 000	2 000 000,00	100,0
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2022	662 000	0,00	0,0
		Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	Dzielnica Bemowo Urząd	2022	2023	60 000	0,00	0,0
		Budowa pływalni przy ul. Ostródzkiej - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Urząd	2018	2024	115 375	115 375,00	100,0
		Budowa nowej hali sportowej przy ul. Strumykowej 21 - prace przygotowawcze	Dzielnica Białoleka Jednostki	2019	2024	10 000	0,00	0,0
		Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych przy Parku Picassa	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2022	2 339 415	2 333 780,80	99,8
		Wymiana nawierzchni syntetycznej infrastruktury sportowej ul. Zaulek 34	Dzielnica Białoleka Urząd	2021	2023	89 060	78 082,20	87,7
		Modernizacja systemu ogrzewania hali pneumatycznej nad boiskiem piłkarskim w kompleksie boisk wielofunkcyjnych SYRENKA w Parku Olszyna	Dzielnica Bielany Jednostki	2020	2022	33 010	10 412,59	31,5
		Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach Centrum Rekreacyjno-Sportowego	Dzielnica Bielany Jednostki	2022	2023	60 000	59 694,10	99,5
		Modernizacja Kompleksu Sportowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Niegocińskiej 2a	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	591 466	585 140,84	98,9
		Modernizacja terenu zespołu boisk "Moje boisko Orlik 2012" przy ul. Kazimierzowskiej 58	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2023	62 200	52 769,62	84,8
		Boisko na terenie dawnego Dworca Południowego	Dzielnica Mokotów Jednostki	2022	2022	240 000	239 922,23	100,0
		Dobudowa toalet dla osób korzystających z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji zlokalizowanych przy ul. Usypiskowej 18	Dzielnica Ochota Jednostki	2021	2022	240 000	239 961,68	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja obiektów klubu sportowego "DRUKARZ" - wymiana murawy na boisku	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2020	2023	110 220	110 048,40	99,8
		Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy ul. Chrzanowskiego 23	Dzielnica Praga-Południe Urząd	2022	2023	97 653	88 308,42	90,4
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	18 516	18 515,64	100,0
		Zakup i montaż urządzeń sportowych do sali ćwiczeń w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Siennickiej 40B	Dzielnica Praga-Południe Jednostki	2022	2022	650 000	599 726,78	92,3
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	69 725	69 724,19	100,0
		Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	658 000	657 749,67	100,0
		Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego w systemie modułowym z infrastrukturą techniczną dla boisk przy ul. Kołowej 18	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2024	2 008 000	48,00	0,0
		Otwarta Kołowa 18 - uporządkowanie terenu, przebudowa boisk, zakup hali pneumatycznej i wyposażenie na terenie sportowo-kulturalnym przy ul. Kołowej	Dzielnica Targówek Urząd	2021	2023	11 594	11 593,94	100,0
		Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	250 000	249 999,96	100,0
		Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	600 000	599 740,40	100,0
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	909 000	906 333,00	99,7
		Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	426 768	420 732,25	98,6
		Zagospodarowanie terenu na potrzeby obiektów sportowych w parku linearnym nad POW - prace przygotowawcze	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2023	5 000	5 000,00	100,0
		Zakup kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olków (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	Dzielnica Ursynów Urząd	2022	2022	25 000	21 771,00	87,1
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wawer Jednostki	2022	2023	8 487	8 487,00	100,0
		Zadaszenie pneumatyczne Orlików przy ulicach: Worobczuka i Sytej wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Wilanów Urząd	2020	2023	2 214	2 214,00	100,0
		Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	Dzielnica Wilanów Urząd	2022	2023	200 000	199 172,00	99,6
		Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	Dzielnica Żoliborz Urząd	2021	2023	4 900	4 551,82	92,9
		Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	Dzielnica Żoliborz Urząd	2022	2022	385 000	382 784,41	99,4
	92604	Instytucje kultury fizycznej				235 000	225 970,45	96,2
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Włochy Jednostki	2022	2022	35 000	34 200,00	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Wola Jednostki	2022	2022	200 000	191 770,45	95,9
	92695	Pozostała działalność				1 183 300	553 031,00	46,7
		Tor przeszkód typu Runmageddon	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	90 000	0,00	0,0
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	917 000	389 116,00	42,4
		Modernizacja boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 114, ul. Remiszewska 40	Dzielnica Targówek Urząd	2022	2022	176 300	163 915,00	93,0

2.5. Tabela nr 5 –
Dochody związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 5

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU
STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. DOCHODY PODLEGAJĄCE PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA ORAZ NA DOCHODY MIASTA STOŁECZEGO WARSZAWA

[zł]

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
OGÓŁEM DOCHODY				325 452 221	242 368 023	83 084 198	498 915 578,45	375 351 680,99	123 563 897,46
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	312 052 000	234 159 000	77 893 000	485 613 941,87	364 507 224,28	121 106 717,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 052 000	234 159 000	77 893 000	485 613 941,87	364 507 224,28	121 106 717,59
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 900 000	2 945 000	955 000	4 313 126,96	3 300 595,58	1 012 531,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	273 652 000	205 239 000	68 413 000	440 588 538,79	330 453 159,68	110 135 379,11
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000 000	12 750 000	4 250 000	18 230 989,89	13 791 873,93	4 439 115,96
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 000	7 500 000	2 500 000	11 410 832,39	8 582 040,07	2 828 792,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	3 000 000	1 000 000	3 732 512,67	2 799 384,51	933 128,16
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	500 000	475 000	25 000	32 723,78	31 087,59	1 636,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000 000	2 250 000	750 000	6 955 380,90	5 216 738,22	1 738 642,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	349 836,49	332 344,70	17 491,79
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	14 737	14 000	737	254 864,31	242 121,12	12 743,19
	71015		Nadzór budowlany	14 737	14 000	737	254 864,31	242 121,12	12 743,19
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 369	7 000	369	104 186,86	98 977,52	5 209,34
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 315	6 000	315	144 708,03	137 472,65	7 235,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 053	1 000	53	5 969,42	5 670,95	298,47
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	218 125	207 219	10 906	848 177,47	805 768,59	42 408,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	218 125	207 219	10 906	848 177,47	805 768,59	42 408,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 125	207 219	10 906	848 177,47	805 768,59	42 408,88
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	91 012	78 000	13 012	112 421,04	96 294,69	16 126,35
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	91 012	78 000	13 012	112 421,04	96 294,69	16 126,35
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 372	38 354	2 018	50 500,00	47 975,00	2 525,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 050	997	53	1 311,16	1 245,60	65,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 300	31 725	10 575	52 526,47	39 394,85	13 131,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230	218	12	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	z tego:		Wykonanie ogółem	z tego:	
					dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa		dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa	dochody należne m.st. Warszawa
1	2	3	4	5	5a	5b	6	6a	6b
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 950	5 652	298	3 743,77	3 556,58	187,19
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	120	114	6	3 054,04	2 901,34	152,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990	940	50	1 285,60	1 221,32	64,28
852			POMOC SPOŁECZNA	81 895	77 800	4 095	101 545,99	96 468,85	5 077,14
	85203		Ośrodki wsparcia	0	0	0	3 093,15	2 938,50	154,65
		0830	Wpływy z usług	0	0	0	3 093,15	2 938,50	154,65
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 895	77 800	4 095	98 452,84	93 530,35	4 922,49
		0830	Wpływy z usług	81 895	77 800	4 095	97 033,80	92 182,26	4 851,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	0	1 419,04	1 348,09	70,95
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 952	95 904	5 048	81 186,00	77 126,70	4 059,30
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	100 952	95 904	5 048	81 186,00	77 126,70	4 059,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 952	95 904	5 048	81 186,00	77 126,70	4 059,30
855			RODZINA	12 893 500	7 736 100	5 157 400	11 674 229,19	9 308 924,79	2 365 304,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	0	0	0	273,20	259,54	13,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	273,20	259,54	13,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 893 500	7 736 100	5 157 400	11 644 728,57	9 280 899,20	2 363 829,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	3 913,96	3 718,26	195,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	0	5 890 962,79	5 890 962,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	636 933,51	318 466,96	318 466,55
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 893 500	7 736 100	5 157 400	5 112 918,31	3 067 751,19	2 045 167,12
	85503		Karta Dużej Rodziny	0	0	0	6 478,42	6 154,49	323,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	6 478,42	6 154,49	323,93
	85504		Wspieranie rodziny	0	0	0	64,00	60,80	3,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	64,00	60,80	3,20
	85595		Pozostała działalność	0	0	0	22 685,00	21 550,76	1 134,24
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	0	22 685,00	21 550,76	1 134,24
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0	0	0	229 212,58	217 751,97	11 460,61
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	0	0	7 981,05	7 582,00	399,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0	0	7 981,05	7 582,00	399,05
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	0	221 231,53	210 169,97	11 061,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	0	221 231,53	210 169,97	11 061,56

TABELA NR 5

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

**B. DOCHODY Z TYTUŁU PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA DOTACJI NA REALIZACJE
ZADAŃ**

[zł]

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 393 297 323	1 387 129 117,12	99,6
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 142	48 937,95	99,6
	01095		Pozostała działalność	49 142	48 937,95	99,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 142	48 937,95	99,6
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 908 884	16 156 253,54	95,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 908 884	16 156 253,54	95,5
710			Działalność usługowa	8 722 550	8 699 220,03	99,7
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 041 068	2 025 981,61	99,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 041 068	2 025 981,61	99,3
	71015		Nadzór budowlany	6 681 482	6 673 238,42	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 681 482	6 673 238,42	99,9
750			Administracja publiczna	23 770 897	23 743 963,54	99,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	23 441 992	23 415 062,52	99,9
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 266 674	23 239 745,51	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 318	175 317,01	100,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	328 905	328 901,02	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	328 905	328 901,02	100,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	341 500,00	100,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	341 500,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	341 500	341 500,00	100,0
752			Obrona narodowa	5 000	4 915,46	98,3
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 915,46	98,3
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	4 915,46	98,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 990 262	121 961 605,89	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	121 990 262	121 961 605,89	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 690 262	121 661 812,89	100,0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 000	299 793,00	99,9
755			Wymiar sprawiedliwości	2 310 000	2 298 720,52	99,5
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000	2 298 720,52	99,5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 310 000	2 298 720,52	99,5
801			Oświata i wychowanie	15 986 758	15 410 770,51	96,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 986 758	15 410 770,51	96,4
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 328 169	14 812 456,41	96,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	658 589	598 314,10	90,8
851			Ochrona zdrowia	26 485 821	25 511 863,60	96,3
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 127 054	25 159 293,17	96,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 000	128 228,40	80,6
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 968 054	25 031 064,77	96,4
	85195		Pozostała działalność	358 767	352 570,43	98,3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358 767	352 570,43	98,3
852			Pomoc społeczna	57 726 159	57 109 904,87	98,9
	85203		Ośrodki wsparcia	16 950 803	16 898 516,95	99,7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 950 803	16 898 516,95	99,7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 348	485 348,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	485 348	485 348,00	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 003	43 290,99	98,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 003	43 290,99	98,4
	85215		Dodatki mieszkaniowe	178 901	178 901,58	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 901	178 901,58	100,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 280	125 005,15	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 280	125 005,15	99,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 643 475	2 619 621,49	99,1
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 640 339	10 640 202,00	100,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 919	142 800,00	99,9
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 497 420	10 497 402,00	100,0
	85295		Pozostała działalność	26 657 010	26 119 018,71	98,0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 657 010	26 119 018,71	98,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 213 156	11 924 276,81	97,6
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 648 657	2 648 656,77	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 648 657	2 648 656,77	100,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	765 017	644 438,14	84,2
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 575	0,00	0,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 442	644 438,14	100,0
	85395		Pozostała działalność	8 799 482	8 631 181,90	98,1
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 799 482	8 631 181,90	98,1
855			Rodzina	1 106 787 194	1 103 917 184,40	99,7
	85501		Świadczenie wychowawcze	839 400 488	839 050 426,55	100,0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	839 400 488	839 050 426,55	100,0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 766 330	255 402 390,42	99,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	257 766 330	255 402 390,42	99,1
	85503		Karta Dużej Rodziny	94 136	86 657,00	92,1
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 136	86 657,00	92,1
	85504		Wspieranie rodziny	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000	6 000,00	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	2 847 116	2 847 116,00	100,0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 642	164 642,00	100,0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 682 474	2 682 474,00	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900 816	2 882 047,02	99,4
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 382 870	1 364 106,10	98,6
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 517 946	1 517 940,92	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 772 308	3 642 547,41	96,6

2.6. Tabela nr 6 –
Wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami
miastu stołecznemu Warszawie

TABELA NR 6

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE

A. WYDATKI – ZBIORCZO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 393 297 323	1 387 129 117,04	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 392 997 323	1 386 829 324,04	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	257 738 020	254 694 798,18	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	179 954 623	179 462 236,61	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 783 397	75 232 561,57	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	11 940 174	11 830 612,89	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 123 319 129	1 120 303 912,97	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 793,00	99,9
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 142	48 937,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 142	48 937,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 142	48 937,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0		
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 142	48 937,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	49 142	48 937,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 142	48 937,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 142	48 937,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 142	48 937,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 436	1 362 436,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 546 448	14 793 817,54	95,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 436	1 362 436,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 546 448	14 793 817,54	95,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	8 722 550	8 699 220,03	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 722 550	8 699 220,03	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 718 550	8 695 220,03	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 559 750	7 557 712,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 800	1 137 507,73	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 041 068	2 025 981,61	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 041 068	2 025 981,61	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 041 068	2 025 981,61	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 346	1 421 345,38	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 722	604 636,23	97,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	6 681 482	6 673 238,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 681 482	6 673 238,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 677 482	6 669 238,42	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 138 404	6 136 366,92	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 078	532 871,50	98,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	23 770 897	23 743 963,54	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 770 897	23 743 963,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 770 897	23 743 963,54	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 639 707	23 614 685,48	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 190	129 278,06	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 441 992	23 415 062,52	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 441 992	23 415 062,52	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 441 992	23 415 062,52	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 371 992	23 346 972,53	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	68 089,99	97,3
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	328 905	328 901,02	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 905	328 901,02	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	328 905	328 901,02	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 715	267 712,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 190	61 188,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	341 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	341 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	5 000	4 915,46	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 915,46	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 915,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 915,46	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 915,46	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 915,46	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 915,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 915,46	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 990 262	121 961 605,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 690 262	121 661 812,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 743 476	117 715 027,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 566 923	107 539 044,25	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 176 553	10 175 983,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946 786	3 946 785,21	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 793,00	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	121 990 262	121 961 605,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 690 262	121 661 812,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 743 476	117 715 027,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 566 923	107 539 044,25	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 176 553	10 175 983,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946 786	3 946 785,21	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 793,00	99,9
755		Wymiar sprawiedliwości	2 310 000	2 298 720,52	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	2 298 720,52	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	1 148 340,52	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 731	43 684,38	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 889	1 104 656,14	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 310 000	2 298 720,52	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 000	2 298 720,52	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 159 620	1 148 340,52	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 731	43 684,38	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 889	1 104 656,14	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	15 986 758	15 410 770,51	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 986 758	15 410 770,51	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 015 590	12 543 945,06	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 610	85 717,49	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 928 980	12 458 227,57	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 971 168	2 866 825,45	96,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 986 758	15 410 770,51	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 986 758	15 410 770,51	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 015 590	12 543 945,06	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 610	85 717,49	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 928 980	12 458 227,57	96,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 971 168	2 866 825,45	96,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	26 485 821	25 511 863,60	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 485 821	25 511 863,60	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 485 821	25 511 863,60	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 289	296 538,25	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 183 532	25 215 325,35	96,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	26 127 054	25 159 293,17	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 127 054	25 159 293,17	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 127 054	25 159 293,17	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 127 054	25 159 293,17	96,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	358 767	352 570,43	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 767	352 570,43	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 767	352 570,43	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 289	296 538,25	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 478	56 032,18	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	57 726 159	57 109 904,87	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 726 159	57 109 904,87	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 864 436	12 776 590,51	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 363 625	8 334 015,96	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500 811	4 442 574,55	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 818 626	7 813 407,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 043 097	36 519 906,92	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	16 950 803	16 898 516,95	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 950 803	16 898 516,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 601 180	9 554 145,35	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836 537	7 822 336,15	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 764 643	1 731 809,20	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	7 333 278	7 328 059,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 345	16 312,16	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 348	485 348,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 348	485 348,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	485 348	485 348,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 003	43 290,99	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 003	43 290,99	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 003	43 290,99	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 003	43 290,99	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	178 901	178 901,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 901	178 901,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 506	3 505,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506	3 505,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 395	175 395,93	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 280	125 005,15	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 280	125 005,15	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 863	1 842,80	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 863	1 842,80	98,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 417	123 162,35	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 640 339	10 640 202,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 640 339	10 640 202,00	100,0
		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	10 640 339	10 640 202,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	26 657 010	26 119 018,71	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 657 010	26 119 018,71	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 409	554 184,23	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 582	508 174,16	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 827	46 010,07	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 086 601	25 564 834,48	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 213 156	11 924 276,81	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 213 156	11 924 276,81	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 841 166	2 720 589,62	95,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 052	1 492 051,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 349 114	1 228 537,85	91,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 371 990	9 203 687,19	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 648 657	2 648 656,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 657	2 648 656,77	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 648 657	2 648 656,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 052	1 492 051,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 605	1 156 605,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	765 017	644 438,14	84,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 017	644 438,14	84,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 509	71 932,85	37,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 509	71 932,85	37,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 508	572 505,29	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	8 799 482	8 631 181,90	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 799 482	8 631 181,90	98,1
		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	8 799 482	8 631 181,90	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 106 787 194	1 103 917 184,32	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 106 787 194	1 103 917 184,32	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 833 938	33 287 650,67	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 196 000	28 794 850,73	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 637 938	4 492 799,94	96,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 953 256	1 070 629 533,65	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	839 400 488	839 050 426,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 400 488	839 050 426,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 770 345	2 757 780,44	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 627 124	2 615 637,32	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 221	142 143,12	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 630 143	836 292 646,11	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 766 330	255 402 390,42	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 766 330	255 402 390,42	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 892	25 404 168,67	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 780 509	25 403 125,41	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 383	1 043,26	75,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 984 438	229 998 221,75	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	94 136	86 657,00	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 136	86 657,00	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 136	86 657,00	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 136	86 657,00	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	6 000	6 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	2 847 116	2 847 116,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 847 116	2 847 116,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 559	26 559,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 559	26 559,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820 557	2 820 557,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900 816	2 882 046,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 816	2 882 046,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 698	1 369 938,15	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 672	662 872,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 026	707 066,15	98,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512 118	1 512 108,79	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

B. WYDATKI – MIASTO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	27 240 548	27 053 020,60	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 240 548	27 053 020,60	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 719 076	26 531 548,60	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 726 735	23 701 716,52	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 992 341	2 829 832,08	94,6
		Dotacje na zadania bieżące	521 472	521 472,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	23 266 674	23 239 745,51	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 266 674	23 239 745,51	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 266 674	23 239 745,51	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 196 674	23 171 655,52	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	68 089,99	97,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	23 266 674	23 239 745,51	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 266 674	23 239 745,51	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 266 674	23 239 745,51	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 196 674	23 171 655,52	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000	68 089,99	97,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	341 500	341 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500,00	100,0
		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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	341 500	341 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	341 500	341 500,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	341 500	341 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	341 500	341 500,00	100,0
		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			
801		Oświata i wychowanie	95 315	94 335,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 315	94 335,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 315	94 335,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 935	27 935,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 380	66 400,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	95 315	94 335,00	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 315	94 335,00	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 315	94 335,00	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 935	27 935,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 380	66 400,00	98,5
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	90 911	75 720,60	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 911	75 720,60	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 911	75 720,60	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 911	75 720,60	83,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	90 911	75 720,60	83,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 911	75 720,60	83,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 911	75 720,60	83,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 911	75 720,60	83,3
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	3 164 947	3 141 093,49	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 164 947	3 141 093,49	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	521 472	521 472,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	521 472	521 472,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	521 472	521 472,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	521 472	521 472,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 475	2 619 621,49	99,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 575		
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 575		
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 575		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 575		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	120 575		
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 575		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 575		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 575		
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	160 626	160 626,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 626	160 626,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 626	160 626,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 626	160 626,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	160 626	160 626,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 626	160 626,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 626	160 626,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 626	160 626,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

C. WYDATKI – POWIAT

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	205 794 969	203 801 852,93	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	205 494 969	203 502 059,93	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 621 616	173 798 779,65	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 163 059	119 128 300,94	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 458 557	54 670 478,71	96,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 720 482	1 718 740,09	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 152 871	27 984 540,19	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 793,00	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 436	1 362 436,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 546 448	14 793 817,54	95,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 908 884	16 156 253,54	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 362 436	1 362 436,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 546 448	14 793 817,54	95,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa	8 722 550	8 699 220,03	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 722 550	8 699 220,03	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 718 550	8 695 220,03	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 559 750	7 557 712,30	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 158 800	1 137 507,73	98,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 041 068	2 025 981,61	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 041 068	2 025 981,61	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 041 068	2 025 981,61	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 421 346	1 421 345,38	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	619 722	604 636,23	97,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71015	Nadzór budowlany	6 681 482	6 673 238,42	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 681 482	6 673 238,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 677 482	6 669 238,42	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 138 404	6 136 366,92	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	539 078	532 871,50	98,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000	4 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	495 920	495 916,35	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 920	495 916,35	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	495 920	495 916,35	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	443 033	443 029,96	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 887	52 886,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75011	Urzędy wojewódzkie	175 318	175 317,01	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 318	175 317,01	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 318	175 317,01	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	175 318	175 317,01	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	320 602	320 599,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 602	320 599,34	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	320 602	320 599,34	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 715	267 712,95	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 887	52 886,39	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
752		Obrona narodowa	5 000	4 915,46	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 915,46	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 915,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 915,46	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000	4 915,46	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	4 915,46	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	4 915,46	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	4 915,46	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 990 262	121 961 605,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 690 262	121 661 812,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 743 476	117 715 027,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 566 923	107 539 044,25	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 176 553	10 175 983,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946 786	3 946 785,21	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 793,00	99,9
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	121 990 262	121 961 605,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	121 690 262	121 661 812,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 743 476	117 715 027,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 566 923	107 539 044,25	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 176 553	10 175 983,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946 786	3 946 785,21	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE	300 000	299 793,00	99,9
755		Wymiar sprawiedliwości	2 178 426	2 175 082,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 175 082,05	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 024 702,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 235	42 232,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 811	982 469,49	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	2 178 426	2 175 082,05	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 426	2 175 082,05	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 028 046	1 024 702,05	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 235	42 232,56	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	985 811	982 469,49	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	658 589	598 314,10	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 589	598 314,10	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 835	515 302,01	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399	2 363,10	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 436	512 938,91	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	84 754	83 012,09	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	658 589	598 314,10	90,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	658 589	598 314,10	90,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	573 835	515 302,01	89,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 399	2 363,10	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	571 436	512 938,91	89,8
		Dotacje na zadania bieżące	84 754	83 012,09	97,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	25 968 054	25 031 064,77	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 968 054	25 031 064,77	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 968 054	25 031 064,77	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 968 054	25 031 064,77	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 968 054	25 031 064,77	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 968 054	25 031 064,77	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 968 054	25 031 064,77	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 968 054	25 031 064,77	96,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	11 026 771	11 026 040,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 026 771	11 026 040,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 003	43 290,99	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 003	43 290,99	98,4
		Dotacje na zadania bieżące	485 348	485 348,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 497 420	10 497 402,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	485 348	485 348,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	485 348	485 348,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	485 348	485 348,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osobyuczęstniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 003	43 290,99	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 003	43 290,99	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 003	43 290,99	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 003	43 290,99	98,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	10 497 420	10 497 402,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 497 420	10 497 402,00	100,0
		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	10 497 420	10 497 402,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 092 581	11 924 276,81	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 092 581	11 924 276,81	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 720 591	2 720 589,62	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 052	1 492 051,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 228 539	1 228 537,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 371 990	9 203 687,19	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 648 657	2 648 656,77	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 648 657	2 648 656,77	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 648 657	2 648 656,77	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 492 052	1 492 051,77	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 156 605	1 156 605,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85334	Pomoc dla repatriantów	644 442	644 438,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	644 442	644 438,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 934	71 932,85	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 934	71 932,85	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	572 508	572 505,29	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85395	Pozostała działalność	8 799 482	8 631 181,90	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 799 482	8 631 181,90	98,1
		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	8 799 482	8 631 181,90	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855	Rodzina		5 747 932	5 729 162,94	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 747 932	5 729 162,94	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 415 257	1 396 497,15	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	694 231	689 431,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 026	707 066,15	98,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 332 675	4 332 665,79	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze	2 847 116	2 847 116,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 847 116	2 847 116,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 559	26 559,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 559	26 559,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 820 557	2 820 557,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 900 816	2 882 046,94	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 816	2 882 046,94	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 698	1 369 938,15	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 672	662 872,00	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	721 026	707 066,15	98,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 512 118	1 512 108,79	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 6

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU STOŁECZNEMU WARSZAWIE**

D. WYDATKI – RAZEM DZIELNICE

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM	1 160 261 806	1 156 274 243,51	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 160 261 806	1 156 274 243,51	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 397 328	54 364 469,93	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 064 829	36 632 219,15	98,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 332 499	17 732 250,78	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	9 698 220	9 590 400,80	98,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 166 258	1 092 319 372,78	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
010		Rolnictwo i łowiectwo	49 142	48 937,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 142	48 937,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 142	48 937,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 142	48 937,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	01095	Pozostała działalność	49 142	48 937,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 142	48 937,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 142	48 937,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 142	48 937,95	99,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna	8 303	8 301,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 303	8 301,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 303	8 301,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 303	8 301,68	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poręczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa	8 303	8 301,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 303	8 301,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 303	8 301,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 303	8 301,68	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
755		Wymiar sprawiedliwości	131 574	123 638,47	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	123 638,47	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	123 638,47	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 451,82	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	122 186,65	93,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	131 574	123 638,47	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 574	123 638,47	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 574	123 638,47	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 496	1 451,82	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 078	122 186,65	93,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie	15 232 854	14 718 121,41	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 232 854	14 718 121,41	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 346 440	11 934 308,05	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 276	55 419,39	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 290 164	11 878 888,66	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 886 414	2 783 813,36	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 232 854	14 718 121,41	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 232 854	14 718 121,41	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 346 440	11 934 308,05	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 276	55 419,39	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 290 164	11 878 888,66	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	2 886 414	2 783 813,36	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia	426 856	405 078,23	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	426 856	405 078,23	94,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	426 856	405 078,23	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 289	296 538,25	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 567	108 539,98	87,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	68 089	52 507,80	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 089	52 507,80	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 089	52 507,80	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 089	52 507,80	77,1
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85195	Pozostała działalność	358 767	352 570,43	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	358 767	352 570,43	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	358 767	352 570,43	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 289	296 538,25	98,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 478	56 032,18	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna	43 534 441	42 942 770,39	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 534 441	42 942 770,39	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 176 958	10 113 678,03	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 363 625	8 334 015,96	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 813 333	1 779 662,07	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 811 806	6 806 587,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 545 677	26 022 504,92	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85203	Ośrodki wsparcia	16 429 331	16 377 044,95	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 429 331	16 377 044,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 601 180	9 554 145,35	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 836 537	7 822 336,15	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 764 643	1 731 809,20	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 811 806	6 806 587,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 345	16 312,16	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	178 901	178 901,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	178 901	178 901,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 506	3 505,65	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 506	3 505,65	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 395	175 395,93	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	126 280	125 005,15	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	126 280	125 005,15	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 863	1 842,80	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 863	1 842,80	98,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 417	123 162,35	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	142 919	142 800,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	142 919	142 800,00	99,9
		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	142 919	142 800,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85295	Pozostała działalność	26 657 010	26 119 018,71	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 657 010	26 119 018,71	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	570 409	554 184,23	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	523 582	508 174,16	97,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 827	46 010,07	98,3
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 086 601	25 564 834,48	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina	1 100 878 636	1 098 027 395,38	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 878 636	1 098 027 395,38	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 258 055	31 730 527,52	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 341 143	27 944 793,73	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 916 912	3 785 733,79	96,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 068 620 581	1 066 296 867,86	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85501	Świadczenie wychowawcze	839 239 862	838 889 800,55	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 239 862	838 889 800,55	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 609 719	2 597 154,44	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 466 498	2 455 011,32	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 221	142 143,12	99,2
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 630 143	836 292 646,11	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	257 766 330	255 402 390,42	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	257 766 330	255 402 390,42	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 781 892	25 404 168,67	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 780 509	25 403 125,41	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 383	1 043,26	75,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	231 984 438	229 998 221,75	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85503	Karta Dużej Rodziny	94 136	86 657,00	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 136	86 657,00	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 136	86 657,00	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 136	86 657,00	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny	6 000	6 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	6 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 772 308	3 642 547,41	96,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		Obsługa długu			
		Poreczenia i gwarancje			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

2.7. Tabela nr 7 –
Dochody i wydatki związane z realizacją
przez miasto stołeczne Warszawa
zadań w drodze porozumień

TABELA NR 7

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ**

A. POROZUMIENIA Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	14 291 707	13 077 599,53	91,5
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>14 291 707</i>	<i>13 077 599,53</i>	<i>91,5</i>
		WYDATKI	14 291 707	12 996 206,64	90,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 291 707	12 996 206,64	90,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 441 707	11 149 007,10	89,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 097 532	9 317 727,66	92,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 344 175	1 831 279,44	78,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 847 199,54	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
710		Działalność usługowa			
		DOCHODY	1 850 000	1 847 199,54	99,8
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 847 199,54</i>	<i>99,8</i>
		WYDATKI	1 850 000	1 847 199,54	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 847 199,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 847 199,54	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	71035	Cmentarze			
		DOCHODY	1 850 000	1 847 199,54	99,8
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 850 000</i>	<i>1 847 199,54</i>	<i>99,8</i>
		WYDATKI	1 850 000	1 847 199,54	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 000	1 847 199,54	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące	1 850 000	1 847 199,54	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
750		Administracja publiczna			
		DOCHODY	6 576 600	6 576 600,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>6 576 600</i>	<i>6 576 600,00</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	6 576 600	6 495 207,11	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 576 600	6 495 207,11	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 576 600	6 495 207,11	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 326 600	6 326 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	168 607,11	67,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75045	Kwalifikacja wojskowa			
		DOCHODY	183 600	183 600,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>183 600</i>	<i>183 600,00</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	183 600	183 600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 600	183 600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	183 600	183 600,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	183 600	183 600,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75081	System powiadamiania ratunkowego			
		DOCHODY	6 393 000	6 393 000,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>6 393 000</i>	<i>6 393 000,00</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	6 393 000	6 311 607,11	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 393 000	6 311 607,11	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 393 000	6 311 607,11	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 143 000	6 143 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 000	168 607,11	67,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		DOCHODY	1 602 792	1 602 791,03	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 602 792</i>	<i>1 602 791,03</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	1 602 792	1 602 791,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 602 792	1 602 791,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 602 792	1 602 791,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 088	579 089,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 704	1 023 701,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	75421	Zarządzanie kryzysowe			
		DOCHODY	1 602 792	1 602 791,03	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>1 602 792</i>	<i>1 602 791,03</i>	<i>100,0</i>
		WYDATKI	1 602 792	1 602 791,03	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 602 792	1 602 791,03	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 602 792	1 602 791,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	579 088	579 089,56	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 023 704	1 023 701,47	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
801		Oświata i wychowanie			
		DOCHODY	3 936 191	2 724 884,96	69,2
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3 936 191	2 724 884,96	69,2
		WYDATKI	3 936 191	2 724 884,96	69,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 936 191	2 724 884,96	69,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 936 191	2 724 884,96	69,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 941 320	2 161 514,10	73,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	994 871	563 370,86	56,6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80120	Licea ogólnokształcące			
		DOCHODY	356 276	330 832,50	92,9
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	356 276	330 832,50	92,9
		WYDATKI	356 276	330 832,50	92,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 276	330 832,50	92,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 276	330 832,50	92,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 276	330 832,50	92,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		DOCHODY	1 851 985	1 719 067,24	92,8
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 851 985	1 719 067,24	92,8
		WYDATKI	1 851 985	1 719 067,24	92,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 851 985	1 719 067,24	92,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 851 985	1 719 067,24	92,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 776 990	1 646 442,03	92,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 995	72 625,21	96,8
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	80195	Pozostała działalność			
		DOCHODY	1 727 930	674 985,22	39,1
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 727 930	674 985,22	39,1
		WYDATKI	1 727 930	674 985,22	39,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 727 930	674 985,22	39,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 727 930	674 985,22	39,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 164 330	515 072,07	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	563 600	159 913,15	28,4
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
852		Pomoc społeczna			
		DOCHODY	100 000	100 000,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400	24 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 600	75 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			
		DOCHODY	100 000	100 000,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI	100 000	100 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	100 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	100 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 400	24 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 600	75 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY	226 124	226 124,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	226 124	226 124,00	100,0
		WYDATKI	226 124	226 124,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 124	226 124,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 124	226 124,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 124	226 124,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85504	Wspieranie rodziny			
		DOCHODY	226 124	226 124,00	100,0
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	226 124	226 124,00	100,0
		WYDATKI	226 124	226 124,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	226 124	226 124,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226 124	226 124,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 124	226 124,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

TABELA NR 7

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
ZADAŃ W DRODZE POROZUMIEŃ**

B. POROZUMIENIA Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		OGÓŁEM			
		DOCHODY	94 738 000	96 401 664,72	101,8
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>94 738 000</i>	<i>96 401 664,72</i>	<i>101,8</i>
		WYDATKI	94 738 000	94 673 444,55	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 738 000	94 673 444,55	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 738 000	94 673 444,55	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 400	138 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 599 600	94 535 044,55	99,9
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
020		Leśnictwo			
		DOCHODY	33 000	6 400,00	19,4
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>33 000</i>	<i>6 400,00</i>	<i>19,4</i>
		WYDATKI	33 000	32 683,55	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	32 683,55	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	32 683,55	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	32 683,55	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	02001	Gospodarka leśna			
		DOCHODY	33 000	6 400,00	19,4
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>33 000</i>	<i>6 400,00</i>	<i>19,4</i>
		WYDATKI	33 000	32 683,55	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	32 683,55	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	32 683,55	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	32 683,55	99,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
600		Transport i łączność			
		DOCHODY	94 000 000	95 647 961,55	101,8
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>94 000 000</i>	<i>95 647 961,55</i>	<i>101,8</i>
		WYDATKI	94 000 000	94 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 000 000	94 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 000 000	94 000 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000 000	94 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	60004	Lokalny transport zbiorowy			
		DOCHODY	94 000 000	95 647 961,55	101,8
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	94 000 000	95 647 961,55	101,8
		WYDATKI	94 000 000	94 000 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 000 000	94 000 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 000 000	94 000 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 000 000	94 000 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
851		Ochrona zdrowia			
		DOCHODY	80 000	16 104,00	20,1
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80 000	16 104,00	20,1
		WYDATKI	80 000	15 761,00	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	15 761,00	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	15 761,00	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	15 761,00	19,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85158	Izby wytrzeźwień			
		DOCHODY	80 000	16 104,00	20,1
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80 000	16 104,00	20,1
		WYDATKI	80 000	15 761,00	19,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 000	15 761,00	19,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 000	15 761,00	19,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 000	15 761,00	19,7
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
855		Rodzina			
		DOCHODY*		259 076,40	-
		<i>Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>		259 076,40	-
		WYDATKI			
		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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	85508	Rodziny zastępcze			
		DOCHODY**		259 076,40	-
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		259 076,40	-
		WYDATKI			
		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			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
		DOCHODY	625 000	472 122,77	75,5
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000	472 122,77	75,5
		WYDATKI	625 000	625 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 000	625 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 000	625 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 400	138 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 600	486 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			
	90013	Schroniska dla zwierząt			
		DOCHODY	625 000	472 122,77	75,5
		Dotacja celowa otrzymana na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625 000	472 122,77	75,5
		WYDATKI	625 000	625 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	625 000	625 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 000	625 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 400	138 400,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	486 600	486 600,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
		Wydatki na programy finansowane z UE			
		WYDATKI MAJĄTKOWE			

*Rodział 85508 - Wpłaty z innych powiatów z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.

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

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

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	15 191 000	11 061 898,71	72,8	20 051 558	9 947 471,32	49,6
020		Leśnictwo				190 000	189 503,65	99,7
	02001	Gospodarka leśna				190 000	189 503,65	99,7
		Utrzymanie lasów				190 000	189 503,65	99,7
600		Transport i łączność				288 380	288 380,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				288 380	288 380,00	100,0
		Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej				288 380	288 380,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				1 378 232	1 146 898,81	83,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 378 232	1 146 898,81	83,2
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie miejskich podwórek osiedlowych przy ul. Anielewicza				534 880	449 475,37	84,0
		Rozbetonowanie osiedlowego podwórka przy ul. Płockiej i ul. Tyszkiewicza				108 203	89 938,50	83,1
		Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu poprzez zagospodarowanie przestrzeni między budynkami przy ul. Nowolipie 25A, al. "Solidarności" 84				523 680	425 667,00	81,3
		Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie przy ul. Miłej 25				211 469	181 817,94	86,0
750		Administracja publiczna		16,00	-			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16,00	-			
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		16,00	-			
801		Oświata i wychowanie				2 229 852	2 229 844,95	100,0
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				1 131 758	1 131 758,00	100,0
		Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 9 przy ul. Paska 10				1 131 758	1 131 758,00	100,0
	80104	Przedszkola				1 098 094	1 098 086,95	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 250 "Akwarelka" przy ul. Kinowej 10a				204 208	204 208,00	100,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 178 "Kolorowa Kraina" przy ul. Londyńskiej 10				228 428	228 428,00	100,0
		Modernizacja ogrodu Przedszkola nr 211 przy ul. Dąbrówki 20				311 458	311 457,16	100,0
		Modernizacja ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu nr 48 "Zielony Groszek"				354 000	353 993,79	100,0
852		Pomoc społeczna				200 000	200 000,00	100,0
	85203	Ośrodki wsparcia				200 000	200 000,00	100,0
		Budowa zielonej ściany dla poprawienia mikroklimatu w ogrodzie przy budynku przeznaczonym na "Dom Dziennego Pobytu" przy ul. Radzywińskiej 154				200 000	200 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 191 000	11 061 882,71	72,8	15 534 394	5 663 918,08	36,5
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				168 140	164 791,48	98,0
		Wykonanie ujęć wód z koryta Potoku Służewieckiego celem przywrócenia funkcji retencyjnej 10 stawom w Dolinie Służewieckiej położonej na terenie dzielnicy Mokotów i Ursynów				168 140	164 791,48	98,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 523 173	0,00	0,0
		Budowa "Parku Polskich Wynalazców"				1 523 173	0,00	0,0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 191 000	11 061 882,71	72,8			
		Kary umowne za naruszenie zasad korzystania ze środowiska	185 000	214 472,08	115,9			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	6 000	37 494,14	624,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Oplaty za szczególne korzystanie ze środowiska	15 000 000	10 809 916,49	72,1			
	90095	Pozostała działalność				13 843 081	5 499 126,60	39,7
		Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych				3 450 965	703 748,84	20,4
		Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest				5 166 959	2 646 221,68	51,2
		Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości				4 504 000	1 428 000,00	31,7
		Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Pola Mokotowskiego				139 795	139 794,08	100,0
		Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej				581 362	581 362,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				230 700	228 925,83	99,2
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				230 700	228 925,83	99,2
		Miejski Ogród Zoologiczny				97 000	95 225,83	98,2
		Modernizacja placu zabaw na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego				18 000	18 000,00	100,0
		EKO wioska w Warszawskim ZOO - żyj długo, zdrowo i zgodnie z naturą				115 700	115 700,00	100,0

2.9. Tabela nr 9 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
na realizację zadań z zakresu ustawy
o publicznym transporcie zbiorowym

TABELA NR 9
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z
ZAKRESU USTAWY O PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	600 000	424 268,63	70,7	600 000	598 679,82	99,8
600		Transport i łączność	600 000	424 268,63	70,7	600 000	598 679,82	99,8
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600 000	424 268,63	70,7	600 000	598 679,82	99,8
		Utrzymanie infrastruktury przystankowej				600 000	598 679,82	99,8
		Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	600 000	424 268,63	70,7			

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

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**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	1 114 917 000	1 079 925 402,11	96,9	1 152 593 777	895 698 726,34	77,7
750		Administracja publiczna		169 634,48	-	18 800 431	18 544 068,08	98,6
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		169 634,48	-	18 800 431	18 544 068,08	98,6
		Fundusz wynagrodzeń				18 705 936	18 468 268,91	98,7
		Wydatki na rzecz pracownika				27 894	9 261,40	33,2
		Utrzymanie Urzędu				37 013	36 950,84	99,8
		Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych				29 588	29 586,93	100,0
		Pozostałe wpływy z różnych opłat		169 634,48	-			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 917 000	1 079 755 767,63	96,8	1 133 793 346	877 154 658,26	77,4
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 114 917 000	1 079 755 767,63	96,8	1 133 793 346	877 154 658,26	77,4
		Gospodarka odpadami				1 132 817 323	876 178 882,53	77,3
		Edukacja ekologiczna				976 023	975 775,73	100,0
		Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 114 500 000	1 075 878 311,86	96,5			
		Opłata prolongacyjna		5 837,00	-			
		Pozostałe mandaty i kary pieniężne		603 845,20	-			
		Odsetki od nieterminowych płatności podatków	417 000	3 066 698,99	735,4			
		Pozostałe odsetki		14 177,76	-			
		Wpływy z różnych dochodów		21 719,82	-			
		Wpływy do wyjaśnienia		165 177,00	-			

**Rozliczenie systemu gospodarki
odpadami komunalnymi:**

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:	1 075 878 311,86
Wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnym:	895 698 726,34
Różnica:	180 179 585,52

przeznaczona została na finansowanie planowanego deficytu w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2023-2025

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

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**

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	80 337 363	84 339 646,78	105,0	80 352 793	67 514 383,65	84,0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 337 363	84 339 646,78	105,0			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 337 363	84 339 646,78	105,0			
		Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80 337 363	84 339 646,78	105,0			
851		Ochrona zdrowia				80 352 793	67 514 383,65	84,0
	85153	Zwalczanie narkomanii				1 570 000	1 522 159,00	97,0
		Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii				1 570 000	1 522 159,00	97,0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				78 782 793	65 992 224,65	83,8
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				78 782 793	65 992 224,65	83,8

2.12. Tabela nr 12 –
Wydatki miasta stołecznego Warszawy na
realizację zadań wybranych w ramach budżetu
obywatelskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABELA NR 12

WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYBRANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		OGÓŁEM	92 158 862	55 417 531,84	60,1	47 351 450	37 292 411,64	78,8	44 807 412	18 125 120,20	40,5
020		Leśnictwo	268 500	236 195,87	88,0	268 500	236 195,87	88,0			
	02001	Gospodarka leśna	268 500	236 195,87	88,0	268 500	236 195,87	88,0			
		Tajemnice Lasu Bemowskiego □ spacery z przewodnikiem	33 000	28 871,89	87,5	33 000	28 871,89	87,5			
		Chronimy ptaki lasów Białoleki □ utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych	29 000	27 391,00	94,5	29 000	27 391,00	94,5			
		Ratujemy wiewiórki	2 500	2 269,35	90,8	2 500	2 269,35	90,8			
		Chronimy ptaki białeńskich lasów - utrzymanie i konserwacjaskrzynek lęgowych	28 000	24 564,00	87,7	28 000	24 564,00	87,7			
		Ratujemy pszczoły, twórzmy bioróżnorodność	30 000	29 972,00	99,9	30 000	29 972,00	99,9			
		Poznajemy i chronimy ptaki w lasach Dzielnicy Wawer □ zawieszenie skrzynek lęgowych	80 000	77 274,52	96,6	80 000	77 274,52	96,6			
		Poznajemy i chronimy ptaki w lasach Dzielnicy Wesoła - zawieszenie skrzynek lęgowych	46 000	45 853,11	99,7	46 000	45 853,11	99,7			
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0			
600		Transport i łączność	47 667 664	26 126 181,49	54,8	29 592 917	20 951 652,56	70,8	18 074 747	5 174 528,93	28,6
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	37 921 239	21 405 593,38	56,4	23 286 053	17 069 978,45	73,3	14 635 186	4 335 614,93	29,6
		Nowe drogi dla rowerów	4 491 800	924 079,25	20,6				4 491 800	924 079,25	20,6
		Wygodne drogi dla rowerów	4 991 000	3 238 972,13	64,9	976 000	413 385,95	42,4	4 015 000	2 825 586,18	70,4
		2666 drzew dla Warszawy	4 705 237	3 474 585,25	73,8	4 705 237	3 474 585,25	73,8			
		777 ławek dla Warszawy	2 443 700	2 441 091,21	99,9	2 443 700	2 441 091,21	99,9			
		Duże drzewa w Warszawie - zieleń, cień i czyste powietrze	822 088	804 353,70	97,8	822 088	804 353,70	97,8			
		Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń!	578 052	36 900,00	6,4	578 052	36 900,00	6,4			
		Zielone ulice Warszawy - podlewanie drzew, nasadzenia drzewi bylin oraz zieleń zamiast betonu	1 650 000	1 427 250,79	86,5	1 650 000	1 427 250,79	86,5			
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	2 695 500	299 873,92	11,1	1 148 000	299 873,92	26,1	1 547 500	0,00	0,0
		Bezpieczne przejście dla pieszych na Wrocławskiej 7a - progi zwalniające	27 368	27 368,00	100,0	27 368	27 368,00	100,0			
		Budowa i remont drogi dla rowerów oraz remont chodnika wzdłuż Radiowej i Żołnierzy Wyklętych	776 000	772 241,46	99,5	776 000	772 241,46	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	505 800	82 739,28	16,4	65 800	63 182,28	96,0	440 000	19 557,00	4,4
		Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białolecie, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	175 812	100 621,70	57,2	175 812	100 621,70	57,2			
		Więcej kwitnących drzew i krzewów na Bielaniech	52 500	46 390,59	88,4	52 500	46 390,59	88,4			
		Przejazdy przyjazne dla rowerzystów na Bielaniech - podpórkowerowe	4 873	4 872,51	100,0	4 873	4 872,51	100,0			
		Budowa drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wólczyńskiej (od Sokratesa do Nocznickiego) wraz z remontem chodnika na ul. Nocznickiego (od Wólczyńskiej do Cienkiej)	650 000	0,00	0,0	328 000	0,00	0,0	322 000	0,00	0,0
		Parki kieszonkowe przy białeńskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popieła	582 884	86 100,00	14,8	0	0,00	-	582 884	86 100,00	14,8
		Aleje parkowe i zielone skwery Białe - nowe chodniki zamiast przejeżdżających z obsadzeniem ich szpalarami dużych drzew	259 000	0,00	0,0	259 000	0,00	0,0			
		Przebudowa chodników i nowe drzewa na Mokotowie	104 797	87 818,15	83,8	104 797	87 818,15	83,8			
		Kwitnąca aleja Wilanowska	120 164	86 344,29	71,9	120 164	86 344,29	71,9			
		Przejazd rowerowy przez Marynarską przy Rondzie UE	210 000	0,00	0,0				210 000	0,00	0,0
		Przywróćmy zielone aleje na Mokotowie. Sadzimy 1000 nowych roślin: drzew, krzewów i kwiatów	1 108 750	962 941,00	86,8	1 108 750	962 941,00	86,8			
		Ścieżki rowerowe dla Służewca - Postępu, Domaniewska	1 125 000	0,00	0,0				1 125 000	0,00	0,0
		Więcej powietrza na Naszym Podwórku - nasadzenia drzew i krzewów	200 000	162 567,84	81,3	200 000	162 567,84	81,3			
		Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż al. Wilanowskiej (Dominikańska - Faworytki)	702 000	0,00	0,0				702 000	0,00	0,0
		Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty istojaki rowerowe)	322 568	322 567,50	100,0	0	0,00	-	322 568	322 567,50	100,0
		Oddychające chodniki na ul. Puławskiej	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0			
		Zazielenimy ulice Starego Mokotowa!	115 000	107 120,18	93,1	115 000	107 120,18	93,1			
		Wygodne dojście do parku - remont chodnika na ul. Szczęśliwickiej	617 200	617 200,00	100,0	617 200	617 200,00	100,0			
		Bezpieczne przejście dla Piesznych na Włodarskiej róg Grójeckiej	8 303	8 302,50	100,0	8 303	8 302,50	100,0			
		Zazielenienie niepotrzebnie zabetonowanych powierzchni na ulicach Ochoty	191 940	36 900,00	19,2	191 940	36 900,00	19,2			
		Wiosenne łączki roślin cebulowych na całej Pradze Południe	86 610	86 609,44	100,0	86 610	86 609,44	100,0			
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	133 034	132 725,00	99,8	0	0,00	-	133 034	132 725,00	99,8
		Pokonamy smog zielenią - nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla Pragi-Południe	220 490	179 131,09	81,2	220 490	179 131,09	81,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Mniej betonu dla Pragi	99 948	96 888,24	96,9	99 948	96 888,24	96,9			
		Bezpieczny i przyjazny Pl. Hallera - remont ciągów pieszych(m.in. schodów, podjazdów, barierek, pochylni itp.) z rekultywacją trawników	483 000	314 984,13	65,2	483 000	314 984,13	65,2			
		Zielony Plac Wileński dla Pragi	380 000	0,00	0,0	380 000	0,00	0,0			
		Ławka dla seniora i nie tylko - nowe ławki w al. Solidarności	9 300	7 774,83	83,6	9 300	7 774,83	83,6			
		Ławki na Bródnie na rok 2022	30 000	27 715,59	92,4	30 000	27 715,59	92,4			
		Nowe drzewa na Targówku - ul. Odrowąża i ul. Wysockiego	42 090	27 694,50	65,8	42 090	27 694,50	65,8			
		Wybudowanie chodnika na ulicy Sosnkowskiego	229 400	0,00	0,0				229 400	0,00	0,0
		Kolorowa zieleni wzdłuż szarej ul. Traktorzystów	13 050	6 201,79	47,5	13 050	6 201,79	47,5			
		Bezpieczne przejście dla pieszych - ul. Dzieci Warszawy/Baranowska - azyl i doświetlenie	72 000	25 000,00	34,7				72 000	25 000,00	34,7
		Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Sosnkowskiego 16 - nasadzenie krzewów, ustawienie stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek	62 700	55 296,55	88,2	62 700	55 296,55	88,2			
		Łąka kwietna oraz posadzenie drzew wzdłuż ul. Gen. Sosnkowskiego	33 250	21 103,59	63,5	33 250	21 103,59	63,5			
		Ursynów zielona dzielnica Warszawy	84 000	67 229,03	80,0	84 000	67 229,03	80,0			
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	99 000	90 788,33	91,7	99 000	90 788,33	91,7			
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	288 000	0,00	0,0				288 000	0,00	0,0
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	984 500	978 977,20	99,4	984 500	978 977,20	99,4			
		Zamiana betonowej kostki na zieleni w ciągu ulicy Kleszczowej	271 620	36 900,00	13,6	271 620	36 900,00	13,6			
		Zielona Aleja - Instalatorów	224 300	96 549,25	43,0	224 300	96 549,25	43,0			
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	154 000	0,00	0,0				154 000	0,00	0,0
		Antysmogowe nasadzenia wzdłuż ul. Świerczyńska	76 000	75 189,17	98,9	76 000	75 189,17	98,9			
		50 drzew dla Włoch i Okęcia! Więcej nasadzeń	116 509	115 716,11	99,3	116 509	115 716,11	99,3			
		200 dużych drzew przy wolskich ulicach	860 000	529 151,41	61,5	860 000	529 151,41	61,5			
		Duże drzewa na Woli - zieleni, cień i bioróżnorodność	218 000	156 259,50	71,7	218 000	156 259,50	71,7			
		Dosadzenie drzew wzdłuż Wolskiej i Polczyńskiej	213 300	170 656,67	80,0	213 300	170 656,67	80,0			
		Drzewa i zieleni urządzona na Woli	153 738	152 720,72	99,3	153 738	152 720,72	99,3			
		Żywopłoty wzdłuż torowisk	14 364	14 364,00	100,0	14 364	14 364,00	100,0			
		Eko-strefa w zatoce ulicy Zygmunta Krasińskiego	28 900	28 056,00	97,1	28 900	28 056,00	97,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zielona pętla autobusowa Marymont	57 000	39 126,76	68,6	57 000	39 126,76	68,6			
		Łąka kwietna na Pl. Grunwaldzkim	40 000	15 141,60	37,9	40 000	15 141,60	37,9			
		Nowy szpaler drzew na ul. Potockiej	24 200	21 435,15	88,6	24 200	21 435,15	88,6			
		Zielona Stołeczna ulica Popiełuski	218 600	22 140,00	10,1	218 600	22 140,00	10,1			
		Odnowienie/rewitalizacja trawnika w pasie zieleni Alei Wojska Polskiego na odcinku pomiędzy ul. Boguckiego i Placem Inwalidów	147 000	139 866,48	95,1	147 000	139 866,48	95,1			
		Drzewa i zieleń na Żoliborzu	16 000	15 000,00	93,8	16 000	15 000,00	93,8			
	60016	Drogi publiczne gminne	7 944 153	3 965 878,00	49,9	5 745 864	3 780 993,00	65,8	2 198 289	184 885,00	8,4
		Rowerem dwukierunkowo po całej Warszawie	1 283 961	679 851,48	52,9	1 283 961	679 851,48	52,9			
		Nowe drogi dla rowerów	1 117 739	0,00	0,0				1 117 739	0,00	0,0
		Bezpieczne i zielone ulice Warszawy III	25 000	5 000,00	20,0	25 000	5 000,00	20,0			
		Zielone Górcze nasadzenia drzew i krzewów	12 236	12 235,28	100,0	12 236	12 235,28	100,0			
		Drzewa, krzewy i odświeżenie terenów wzdłuż ul. Dywizjonu 303 - przyjazna dla ludzi i zwierząt	194 750	0,00	0,0	194 750	0,00	0,0			
		Nasadzenie zieleni przy ul. Konarskiego	11 517	11 516,72	100,0	11 517	11 516,72	100,0			
		40 ławek i kosze na odpady dla Białoleki	120 000	120 000,00	100,0	120 000	120 000,00	100,0			
		Lustro drogowe na skrzyżowaniu ul. Zyndrama z Maszkowic i Wikingów	3 690	3 690,00	100,0	3 690	3 690,00	100,0			
		Ratujemy duże dęby! Odbetonujmy i dajmy oddech	385 000	377 275,64	98,0	385 000	377 275,64	98,0			
		14 nowych drzew na Mokotowie	39 338	38 350,60	97,5	39 338	38 350,60	97,5			
		Zieleń zamiast betonu	317 700	310 766,57	97,8	317 700	310 766,57	97,8			
		Zazieleńmy ulice Starego Mokotowa!	124 322	104 727,60	84,2	124 322	104 727,60	84,2			
		120 drzew dla Ochoty	172 050	172 050,00	100,0	172 050	172 050,00	100,0			
		Krzewy i trawy ozdobne dla Ochoty-nowe nasadzenia na terenie całej dzielnicy	369 600	368 808,78	99,8	369 600	368 808,78	99,8			
		Trasa rowerowa od Grochowskiej do Waszyngtona	895 550	0,00	0,0				895 550	0,00	0,0
		Pokonamy smog zielenią - nowe drzewa, krzewy i kwiaty dla Pragi-Południe	463 500	16 500,00	3,6	463 500	16 500,00	3,6			
		Uwaga jeże	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0			
		Więcej drzew dla Pragi	259 918	207 934,20	80,0	259 918	207 934,20	80,0			
		Chrońmy zieleń dla Pragi	104 156	104 155,20	100,0	104 156	104 155,20	100,0			
		Nasadzenia drzew i krzewów w dzielnicy Rembertów	55 611	55 611,00	100,0	55 611	55 611,00	100,0			
		Zielona ulica Bartoszewicza	491 876	490 768,55	99,8	491 876	490 768,55	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Zielony ogródek przed Skwerem Oleandrów	39 100	35 376,98	90,5	39 100	35 376,98	90,5			
		Kwitnące krzewy przed Ośrodkiem Sportu i Rekreacji na ul. Polnej	10 550	8 457,50	80,2	10 550	8 457,50	80,2			
		Rewitalizacja szpaleru drzew na ulicy Lewartowskiego	154 000	46 268,55	30,0	154 000	46 268,55	30,0			
		Zieleń dla Muranowa - Zagospodarowanie terenu zieleni wzdłuż ulicy Milej	165 500	15 479,55	9,4	165 500	15 479,55	9,4			
		Drzewa w Śródmieściu (ul. Wilcza)	365 750	19 538,55	5,3	365 750	19 538,55	5,3			
		Ogrody deszczowe przy ul. Poczty Gdańskiej	31 064	31 063,33	100,0	31 064	31 063,33	100,0			
		Porządkujemy zieleni w Ursusie	26 784	26 676,00	99,6	26 784	26 676,00	99,6			
		Wiecej tlenu, mniej pyłu i hałasu - posadzenie 200 drzew wzdłuż ulic Ursynowa	297 000	297 000,00	100,0	297 000	297 000,00	100,0			
		Ratujemy ursynowskie drzewa, usuwamy jemiolę zanim zniszczy drzewa	6 048	6 048,00	100,0	6 048	6 048,00	100,0			
		Likwidujemy kałuże	165 375	165 375,00	100,0	165 375	165 375,00	100,0			
		Stara Miłosna: bezpieczna ul. Gościniec	185 000	184 885,00	99,9				185 000	184 885,00	99,9
		Krzewy przy ul. Rydygiera (na odcinku al. Jana Pawła II - ul. Boguckiego)	13 770	13 770,00	100,0	13 770	13 770,00	100,0			
		Niskie krzewy ozdobne na rogu ul. Kozielskiego i alei Wojska Polskiego	6 698	6 697,92	100,0	6 698	6 697,92	100,0			
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0			
		Uzupełnienie sieci ścieżek spacerowych w Wilanowie (oraz dojście dzieci do szkoły nr 400)	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0			
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	533 822	450 555,79	84,4				533 822	450 555,79	84,4
		Stop smog! Posadźmy drzewa i krzewy wzdłuż najważniejszych dróg na Białołęce, stwórzmy zielone aorty dzielnicy	497 217	414 055,79	83,3				497 217	414 055,79	83,3
		Zielone przystanki Metro Wilanowska	36 605	36 500,00	99,7				36 605	36 500,00	99,7
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	367 000	7 000,00	1,9	367 000	7 000,00	1,9			
		Boksy rowerowe dla bezpiecznego przechowywania własnego roweru w Warszawie	360 000	0,00	0,0	360 000	0,00	0,0			
		Zaparkuj rower wygodnie i bezpiecznie na Mokotowie (wiaty istojaki rowerowe)	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0			
	60095	Pozostała działalność	801 450	297 154,32	37,1	94 000	93 681,11	99,7	707 450	203 473,21	28,8
		Stojaki rowerowe - na podwórkach oraz w pobliżu miejsc handlu i usług	81 000	80 796,24	99,7	81 000	80 796,24	99,7			
		Łączymy rowerowe szlaki - uzupełnienie sieci dróg rowerowych na Ursynowie o brakujące odcinki	35 000	32 941,21	94,1				35 000	32 941,21	94,1
		Rowerowa Od-Nowa: modernizacja dróg dla rowerów na Ursynowie	111 000	111 000,00	100,0				111 000	111 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Rozwój infrastruktury rowerowej w Warszawie i budowa ciągu pieszo-rowerowego	561 450	59 532,00	10,6				561 450	59 532,00	10,6
		Stojaki na rowery	13 000	12 884,87	99,1	13 000	12 884,87	99,1			
630		Turystyka	271 215	270 890,00	99,9	271 215	270 890,00	99,9			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	271 215	270 890,00	99,9	271 215	270 890,00	99,9			
		Rzuć wszystko i chodź na Wisłę - bezpłatne rejsy Stołecznej Żeglugi Pasażerskiej	271 215	270 890,00	99,9	271 215	270 890,00	99,9			
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 820 094	1 738 435,23	95,5	1 820 094	1 738 435,23	95,5			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 000	357 918,88	91,8	390 000	357 918,88	91,8			
		Remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ursus	390 000	357 918,88	91,8	390 000	357 918,88	91,8			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 430 094	1 380 516,35	96,5	1 430 094	1 380 516,35	96,5			
		Zielone zakątki	480 000	446 291,45	93,0	480 000	446 291,45	93,0			
		Bezpieczne chodniki	130 000	119 159,30	91,7	130 000	119 159,30	91,7			
		Wielkie grochowskie rozpyływanie - zieleni zamiast betonu na naszych ulicach i podwórkach	719 663	718 600,00	99,9	719 663	718 600,00	99,9			
		Budki lęgowe dla drobnych ptaków owadożernych - przeciw komarom i innym uciążliwym owadom	2 837	2 836,50	100,0	2 837	2 836,50	100,0			
		Zielone ściany dla Pragi 3	25 990	25 989,91	100,0	25 990	25 989,91	100,0			
		Zielone ściany i mniej betonu na Pradze	19 950	19 949,95	100,0	19 950	19 949,95	100,0			
		Zielone wejście na Skwer Oleandrów z ul. Marszałkowskiej	15 000	11 035,24	73,6	15 000	11 035,24	73,6			
		Chronimy jerzyki i wróble na Woli	36 654	36 654,00	100,0	36 654	36 654,00	100,0			
710		Działalność usługowa	187 477	186 984,40	99,7	187 477	186 984,40	99,7			
	71095	Pozostała działalność	187 477	186 984,40	99,7	187 477	186 984,40	99,7			
		Bemowskie misie (Bemisie) - na wzór Krasnali Wrocławskich	59 016	59 016,00	100,0	59 016	59 016,00	100,0			
		Targ dla mieszkańców na Placu Szembeka	49 600	49 507,50	99,8	49 600	49 507,50	99,8			
		Praskie "wyprzedaże garażowe"	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0			
		Wyprzedaże garażowe w Ursusie.	35 461	35 460,90	100,0	35 461	35 460,90	100,0			
		Zajęcia stolarskie dla początkujących (Centrum Aktywności Lokalnej przy pl. Grunwaldzkim)	23 400	23 000,00	98,3	23 400	23 000,00	98,3			
750		Administracja publiczna	348 680	340 747,54	97,7	296 680	295 850,20	99,7	52 000	44 897,34	86,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	144 760	144 760,00	100,0	144 760	144 760,00	100,0			
		Park, nie parking. Zadrzewienie parkingów pomiędzy Ratuszema domem kultury Alternatywy	144 760	144 760,00	100,0	144 760	144 760,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 920	195 987,54	96,1	151 920	151 090,20	99,5	52 000	44 897,34	86,3
		Świąteczne iluminacje na Targówku	150 000	149 171,94	99,4	150 000	149 171,94	99,4			
		Pocztówki z Wesolej	1 034	1 033,20	99,9	1 034	1 033,20	99,9			
		Świątecznie Rozświetlona Wesola	52 000	44 897,34	86,3				52 000	44 897,34	86,3
		Patroni naszych ulic na pocztówkach - Ks. Teofil Bogucki	886	885,06	99,9	886	885,06	99,9			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 900	108 547,50	98,8				109 900	108 547,50	98,8
	75495	Pozostała działalność	109 900	108 547,50	98,8				109 900	108 547,50	98,8
		Wola - Koło, Ulrychów, Odolany - monitoring	60 000	59 962,50	99,9				60 000	59 962,50	99,9
		Bezpieczniej na Zatrasiu	49 900	48 585,00	97,4				49 900	48 585,00	97,4
801		Oświata i wychowanie	4 609 011	2 660 987,03	57,7	289 586	287 481,46	99,3	4 319 425	2 373 505,57	54,9
	80101	Szkoły podstawowe	3 621 387	2 486 606,57	68,7	151 962	151 101,00	99,4	3 469 425	2 335 505,57	67,3
		Plac zabaw u Jana Pawła (ul. Górczewska 201) - modernizacja placu, wymiana oświetlenia i zagospodarowanie terenu zieleni	238 879	238 878,44	100,0				238 879	238 878,44	100,0
		Oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego przy SP 368 przy ul. Ostródzkiej i Hemara oraz oświetlenie boisk sportowych przy SP112 przy ul. Zaulek	683 300	16 177,87	2,4				683 300	16 177,87	2,4
		Zielona Strefa Sportu na Mokotowie	590 246	590 245,36	100,0				590 246	590 245,36	100,0
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	24 400	24 400,00	100,0	24 400	24 400,00	100,0			
		Żywe płoty wokół placówek oświatowych	67 000	67 000,00	100,0	67 000	67 000,00	100,0			
		Kodowanie i programowanie - zakup pomocy do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z dzielnicy Rembertów	27 230	27 230,00	100,0	27 230	27 230,00	100,0			
		Modernizacja dwóch boisk na Targówku Mieszkaniowym	917 000	463 535,85	50,5				917 000	463 535,85	50,5
		Modernizacja boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy przy Szkole Podstawowej nr 386 (ul. Grenady 16), przeznaczonego do codziennej gry i ruchu na świeżym powietrzu	1 040 000	1 026 668,05	98,7				1 040 000	1 026 668,05	98,7
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 332	32 471,00	97,4	33 332	32 471,00	97,4			
	80104	Przedszkola	78 932	78 430,67	99,4	78 932	78 430,67	99,4			
		Zazieleniamy ochockie parkany, zwiększamy powierzchnię biologicznie czynną	45 600	45 499,16	99,8	45 600	45 499,16	99,8			
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 332	32 931,51	98,8	33 332	32 931,51	98,8			
	80115	Technika	875 356	63 356,00	7,2	25 356	25 356,00	100,0	850 000	38 000,00	4,5
		Żywe płoty wokół placówek oświatowych	25 356	25 356,00	100,0	25 356	25 356,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 158	850 000	38 000,00	4,5				850 000	38 000,00	4,5
	80120	Licea ogólnokształcące	33 336	32 593,79	97,8	33 336	32 593,79	97,8			
		840 metrów żywopłotu wokół żoliborskich szkół i przedszkoli	33 336	32 593,79	97,8	33 336	32 593,79	97,8			
852		Pomoc społeczna	675 000	605 339,61	89,7	675 000	605 339,61	89,7	0	0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	675 000	605 339,61	89,7	675 000	605 339,61	89,7	0	0,00	-
		Odwiedzamy się Powstańcom i obejmijmy ich domową rehabilitacją	675 000	605 339,61	89,7	675 000	605 339,61	89,7			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	685 538	668 918,21	97,6	638 538	621 918,21	97,4	47 000	47 000,00	100,0
	85395	Pozostała działalność	685 538	668 918,21	97,6	638 538	621 918,21	97,4	47 000	47 000,00	100,0
		Niedzielne targi śniadaniowe	198 952	198 952,00	100,0	198 952	198 952,00	100,0			
		Mokotówka - dzielnicowa wyprzedaż garażowa z mapką stoisk spacerem po dzielnicy. Sprzedaj/kup pod własnym domem i poznaj sąsiadów. Pełna skarbonka - pusta piwnica !	23 300	23 000,00	98,7	23 300	23 000,00	98,7			
		Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci imłodzięży	117 500	115 000,00	97,9	117 500	115 000,00	97,9			
		Pojemniki na nakrętki "Serce"	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0			
		Jadłodzielnia w Śródmieściu	67 500	65 119,80	96,5	67 500	65 119,80	96,5			
		Jadłodzielnia na Targówku	95 500	91 197,21	95,5	48 500	44 197,21	91,1	47 000	47 000,00	100,0
		Serca na nakrętki	12 100	12 100,00	100,0	12 100	12 100,00	100,0			
		Nakrętkomaty przy wawerskich szkołach	23 786	23 786,00	100,0	23 786	23 786,00	100,0			
		Nakrętkomaty we Włochach	7 000	7 000,00	100,0	7 000	7 000,00	100,0			
		Wola. Jadłodzielnia dla osób biednych i bezdomnych	34 900	34 100,00	97,7	34 900	34 100,00	97,7			
		Wiosna i jesień z Gośćmi ze schroniska	2 000	1 663,20	83,2	2 000	1 663,20	83,2			
		Senior XXI wieku - kurs obsługi komputera dla mieszkańców wieku 65+	85 000	79 000,00	92,9	85 000	79 000,00	92,9			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42 500	42 371,70	99,7	42 500	42 371,70	99,7			
	85495	Pozostała działalność	42 500	42 371,70	99,7	42 500	42 371,70	99,7			
		Pszczeli zakątek. Warsztaty i zajęcia edukacyjne w Miasteczku Przyrody Młodzieżowego Domu Kultury im. Wł. Broniewskiego. Eko jarmark w Parku Kazimierzowskim przy ul. Browarnej	42 500	42 371,70	99,7	42 500	42 371,70	99,7			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 670 025	14 418 009,01	54,1	7 157 604	6 069 870,39	84,8	19 512 421	8 348 138,62	42,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	263 743	206 818,07	78,4	263 743	206 818,07	78,4			
		40 ławek i kosze na odpady dla Białoleki	29 720	26 206,24	88,2	29 720	26 206,24	88,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Modlińska - budowa bezpiecznego chodnika oraz nasadzenia drzew	7 290	4 675,77	64,1	7 290	4 675,77	64,1			
		Parki kieszonkowe przy bielańskich przystankach tramwajowych: Piaski, Reymonta, Popielea	17 116	14 291,08	83,5	17 116	14 291,08	83,5			
		14 nowych drzew na Mokotowie	2 900	1 353,00	46,7	2 900	1 353,00	46,7			
		Psia stacja przy posesji ul. Bartycka 20 od strony ul. Ku Wiśle	2 000	1 353,00	67,7	2 000	1 353,00	67,7			
		Park kieszonkowy przy skrzyżowaniu Fieldorfa i Bora	1 966	1 553,73	79,0	1 966	1 553,73	79,0			
		Zielone skwery dla Pragi	5 782	3 234,36	55,9	5 782	3 234,36	55,9			
		Nowe śmietniki na Targówku	42 000	25 841,07	61,5	42 000	25 841,07	61,5			
		Kosze na śmieci i na psie odchody	39 000	23 827,66	61,1	39 000	23 827,66	61,1			
		Toi Toi przy grillach w Parku Bródnowskim	5 000	2 361,76	47,2	5 000	2 361,76	47,2			
		Kolorowa zielen wzdłuż szarej ul. Traktorzystów	3 932	3 085,53	78,5	3 932	3 085,53	78,5			
		Rewitalizacja pasa zieleni przy ul. Sosnkowskiego 16 - nasadzenie krzewów, ustawienie stojaków na rowery, koszy na śmieci oraz ławek	1 966	1 542,77	78,5	1 966	1 542,77	78,5			
		Czysta zielen - kosze na śmieci i sprzątanie terenów nad Wisłą	31 800	31 800,00	100,0	31 800	31 800,00	100,0			
		ODkup trawniki .	47 750	44 800,00	93,8	47 750	44 800,00	93,8			
		Czysta droga do parku w Powsinie - kosze	3 895	3 894,18	100,0	3 895	3 894,18	100,0			
		Zielona Aleja - Instalatorów	9 830	7 713,84	78,5	9 830	7 713,84	78,5			
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	7 864	6 171,07	78,5	7 864	6 171,07	78,5			
		Drzewa i zielen urządzona na Woli	3 932	3 113,01	79,2	3 932	3 113,01	79,2			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 895 620	4 062 609,32	83,0	3 165 620	3 164 441,51	100,0	1 730 000	898 167,81	51,9
		Posadźmy rośliny przyjazne ptakom	7 500	7 452,00	99,4	7 500	7 452,00	99,4			
		Więcej kwitnących drzew i krzewów na Bielanych	195 000	195 000,00	100,0	195 000	195 000,00	100,0			
		Nowy las na Bielanych - posadzenie 500 drzew ozdobnych na serku bielańskim przy metrze Słodowiec	973 179	972 838,54	100,0	973 179	972 838,54	100,0			
		100 drzew dla Chomiczówki	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0			
		Łąka kwietna na skwerze im. Jolanty Brzeskiej	20 475	20 475,00	100,0	20 475	20 475,00	100,0			
		Zielnik sielecki	29 250	29 250,00	100,0	29 250	29 250,00	100,0			
		Kamionkowskie Błonia Elekcyjne: Modernizacja skweru i alejek przy Kanale Wystawowym	700 000	699 889,80	100,0	700 000	699 889,80	100,0			
		33 nowe drzewa na Pradze	49 900	49 875,00	99,9	49 900	49 875,00	99,9			
		Łąka kwietna wzdłuż ścieżki rekreacyjnej na dawnym polu PGR(PGR 2.0)	29 137	29 136,24	100,0	29 137	29 136,24	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Leśny park kieszonkowy przy Korzona	141 600	141 600,00	100,0	141 600	141 600,00	100,0			
		Skwer przy Stacji Warszawa Ursus	49 400	49 400,00	100,0	49 400	49 400,00	100,0			
		Uporządkowanie terenu i prace pielęgnacyjne przy Dzieci Warszawy	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0			
		Zielona Oś Ursynowa - Nowy Park i fontanna w otoczeniu pięknych kwiatów i ziół - obok Ratusza	890 000	62 576,89	7,0				890 000	62 576,89	7,0
		Kolorowy pachnący ogródek wokół malej tętni	185 000	184 997,80	100,0	185 000	184 997,80	100,0			
		Dodatkowe drzewa na zieleńcach wilanowskich	53 470	53 470,00	100,0	53 470	53 470,00	100,0			
		Zadrzewianie zielonego Wilanowa	83 353	83 353,00	100,0	83 353	83 353,00	100,0			
		Choinki w walce ze smogiem - nasadzenia drzew iglastych w Miasteczku Wilanów	30 986	30 985,20	100,0	30 986	30 985,20	100,0			
		Nasz park przy szkole w formie sadu - etap 2.0	47 520	47 520,00	100,0	47 520	47 520,00	100,0			
		Łąka kwietna przy Jerozolimskich 204	16 000	16 000,00	100,0	16 000	16 000,00	100,0			
		Drzewa dla Włoch - edycja trzecia	109 000	108 877,70	99,9	109 000	108 877,70	99,9			
		Ratujmy pszczoły- modernizacja społecznej pasieki edukacyjnej Dzielnicy Włochy.	38 300	38 288,40	100,0	38 300	38 288,40	100,0			
		Wiewiórka i wróbel - chronimy małych mieszkańców	11 000	10 981,36	99,8	11 000	10 981,36	99,8			
		Nasadzenia zieleni przy ul. Dźwigowej.	118 150	117 651,47	99,6	118 150	117 651,47	99,6			
		Owocowy gaj przy Sowińskiego	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		Drzewa i zieleń urządzona na Woli	840 000	835 590,92	99,5				840 000	835 590,92	99,5
		Drzewa i łąka kwietna	11 400	11 400,00	100,0	11 400	11 400,00	100,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 404 616	3 018 142,30	68,5	1 316 336	1 271 860,25	96,6	3 088 280	1 746 282,05	56,5
		"Stara Górczewska" - jasna i bezpieczna	113 100	100 000,00	88,4				113 100	100 000,00	88,4
		Doświetlenie kolejnych 8 przejść dla pieszych - Fort Bema (ulica Księcia Bolesława i Obrońców Tobruku)	166 530	0,00	0,0				166 530	0,00	0,0
		Jaśniej i bezpieczniej na Żeraniu, Tarchominie, Nowodworach, Henrykowie i wschodniej Białoleśce - wymiana oświetlenia naLED	347 300	347 300,00	100,0	347 300	347 300,00	100,0			
		Doświetlenie przejść dla pieszych na ulicach: Aspekt, Brązownicza, Conrada, Schroegera, Fontany, Żeromskiego, Twardowska, Galla Anonima, Kochanowskiego, Staffa, Wrzeciono, Lindego, Esei, Kwitnąca, Księżycowa	704 000	703 728,20	100,0				704 000	703 728,20	100,0
		Bezpieczne przejście dla Pieszyc na Włodarskiej róg Grójeckiej	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0			
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000	49 815,00	99,6				50 000	49 815,00	99,6
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Rembertowie	144 781	144 780,71	100,0				144 781	144 780,71	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nowe latarnie na ulicach Targówka (145 sztuk dla poprawy bezpieczeństwa)	917 036	915 962,55	99,9	917 036	915 962,55	99,9			
		Bezpieczne przejście przy Królowej Bony	30 000	8 597,70	28,7	30 000	8 597,70	28,7			
		Oświetlenie ciągów pieszych i rowerowych na Ursynowie (ParkKozłowski, ul. Rosoła, Park Przy Bażantami)	431 371	427 022,27	99,0				431 371	427 022,27	99,0
		Rozświetlmy Ursynów! Oświetlenie ciemnych miejsc na Ursynowie	820 000	163 277,09	19,9				820 000	163 277,09	19,9
		Bezpieczny pieszy - doświetlenie przejść dla pieszych w Miasteczku Wilanów, na Zawadach i w Powsinie	258 250	56 248,72	21,8				258 250	56 248,72	21,8
		Oświetlenie przejścia dla pieszych i przejścia pieszo-rowerowego przy skrzyżowaniu Klimczaka-Przyczółkowa	54 500	48 491,52	89,0				54 500	48 491,52	89,0
		Chodniki i śmietniki - uzupełniamy brakującą infrastrukturę	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0			
		Oświetlenie chodnika przy SP267 (ulica Braci Żaluskich)	52 919	52 918,54	100,0				52 919	52 918,54	100,0
		Jaśniej na ul. Broniewskiego	292 829	0,00	0,0				292 829	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	857 480	857 476,00	100,0	179 680	179 676,00	100,0	677 800	677 800,00	100,0
		Stacje do zbiórki elektroodpadów na Bielanych	677 800	677 800,00	100,0				677 800	677 800,00	100,0
		Butelkomaty dla Woli - kontynuacja	179 680	179 676,00	100,0	179 680	179 676,00	100,0			
	90095	Pozostała działalność	16 248 566	6 272 963,32	38,6	2 232 225	1 247 074,56	55,9	14 016 341	5 025 888,76	35,9
		Pocket Parki dla Warszawy	960 000	771 567,60	80,4				960 000	771 567,60	80,4
		Kruszymy beton. Sadzimy Zieleń!	600 000	0,00	0,0				600 000	0,00	0,0
		Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów - rozwieszenie skrzynek lęgowych	25 200	4 200,00	16,7	25 200	4 200,00	16,7			
		Drzewa i toaleta samoczyszcząca z przewijakiem w parku Górczewska	483 500	470 948,55	97,4				483 500	470 948,55	97,4
		Strefa sportu w Parku Górczewska	406 000	0,00	0,0				406 000	0,00	0,0
		Monitoring i oświetlenie terenów rekreacyjnych na Białolece	200 000	24 350,00	12,2				200 000	24 350,00	12,2
		Beton stop! - nowe parki, skwery i urządzone tereny zieloniedla Białoleki i jej mieszkańców	590 000	25 409,34	4,3				590 000	25 409,34	4,3
		Oświetlenie wału wiślanego	249 400	246 984,00	99,0	249 400	246 984,00	99,0			
		Park Zaulek	550 000	19 345,10	3,5				550 000	19 345,10	3,5
		Bielany dbają o zwierzęta - budki dla ptaków, ptasia stołówka na Kępie Potockiej, poidelko przy eko-skwerze przy ul. Bogusławskiego, hotele dla owadów oraz kampania edukacyjna	100 000	99 699,99	99,7	100 000	99 699,99	99,7	0	0,00	-
		Aleje parkowe i zielone skwery Bielany - nowe chodniki zamiast przebiegów wraz z obsadzeniem ich szpalarami dużych drzew	191 000	158 700,00	83,1				191 000	158 700,00	83,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Sport i zabawa pod Siekierkowskim: Zagospodarowanie przestrzeni pod mostem w celach rekreacyjnych oraz StreetArt	632 904	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0	622 904	0,00	0,0
		Hotel dla owadów, budki oraz karmnik dla ptaków na terenie ZSP nr 1 w Warszawie przy ul. Gościńiec 53	3 000	3 000,00	100,0	3 000	3 000,00	100,0			
		Poprawa bezpieczeństwa rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie	75 000	74 825,82	99,8	75 000	74 825,82	99,8			
		Przywróćmy bioróżnorodność gatunkową otuliny Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, ocalmy teren zielony przy ul. Na Urzeczul	456 500	161 457,54	35,4	456 500	161 457,54	35,4			
		Nowe zabawki w Parku Szczyliwskim	609 752	16 965,00	2,8	609 752	16 965,00	2,8			
		Siłownie plenerowe łączące pokolenia - dla młodych i starszych (Rakowiec + Szczyliwice + Stara Ochota + Filtry)	100 000	100 000,00	100,0				100 000	100 000,00	100,0
		Park dla aktywnych. Drzewa, alejki i ławki. Pumptrack dla rowerów, hulajnóg i rolek. Ścieżka zdrowia, street workout. Zielony Gocław i Grochów	1 100 000	113 556,50	10,3				1 100 000	113 556,50	10,3
		Tężnia solna na Pradze Południe	400 000	24 464,70	6,1				400 000	24 464,70	6,1
		Tężnia solna nad Bałatonem	300 000	4 892,90	1,6				300 000	4 892,90	1,6
		Nie chcesz mieć szczurów? Zadbaj o koty! - Dokarmianie, leczenie i sterylizacja kotów wolno żyjących z Pragi - Południe oraz zakup/wykonanie zimowych budek z Pragi. Kontynuacja projektów z poprzednich edycji Budżetu	95 000	94 788,28	99,8	95 000	94 788,28	99,8			
		Chronimy ptaki żyjące na Pradze Południe - utrzymanie i konserwacja skrzynek lęgowych	47 000	46 600,00	99,1	47 000	46 600,00	99,1			
		Zimowe dokarmianie ptactwa i wiewiórek w parkach Pragi Południe	30 000	24 495,00	81,7	30 000	24 495,00	81,7			
		Zielone skwery dla Pragi	480 808	72 897,20	15,2	120 808	64 287,20	53,2	360 000	8 610,00	2,4
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000	249 709,10	99,9				250 000	249 709,10	99,9
		Dbamy o koty, likwidujemy szczury	10 000	9 999,90	100,0	10 000	9 999,90	100,0			
		Budujemy nowy park w Rembertowie! Rejon Strażacka/Kordiana	109 959	109 959,00	100,0				109 959	109 959,00	100,0
		Budki lęgowe dla jerzyków i wróbli	56 000	56 000,00	100,0	56 000	56 000,00	100,0			
		Zrób to sam - czyli stacja do samodzielnej naprawy rowerów	33 000	33 000,00	100,0				33 000	33 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw w dzielnicy Rembertów	139 790	139 789,50	100,0				139 790	139 789,50	100,0
		Modernizacja parku przy ul. Frontowej	20 000	20 000,00	100,0	20 000	20 000,00	100,0			
		Kocham Śródmieście - napis, który bada jakość powietrza	100 000	97 923,99	97,9				100 000	97 923,99	97,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Boisko Warszawa Centralna. Otwarcie dla mieszkańców Warszawy nieczynnego boiska przy dawnym liceum im. Hoffmanowej przyul. Emilii Plater 29	820 000	791 255,95	96,5				820 000	791 255,95	96,5
		Plac miejski przy skrzyżowaniu ulic Poznańskiej i Wilczej	780 000	29 993,55	3,8				780 000	29 993,55	3,8
		Skwer przy skrzyżowaniu ulic Koszykowej i Pięknej	250 000	29 993,55	12,0				250 000	29 993,55	12,0
		Tężnia na Targówku Mieszkaniowym na "Skwerze Wiecha"	360 000	20 980,00	5,8				360 000	20 980,00	5,8
		Dzika Przygoda - leśne warsztaty dla dzieci z Targówka	17 640	17 640,00	100,0	17 640	17 640,00	100,0			
		Pszczółki w Ursusie	56 700	56 000,00	98,8	56 700	56 000,00	98,8			
		Modernizacja placu zabaw przy Zespole Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy 42	385 184	173 623,80	45,1				385 184	173 623,80	45,1
		Ursus dba o ptaki	51 500	51 440,00	99,9	51 500	51 440,00	99,9			
		Kwiaty i ozdobne antysmogowe krzewy dla Ursynowa - niczym mała Holandia - w drodze do szkoły - pracy - domu z myślą o wszystkich mieszkańcach	21 500	21 500,00	100,0	21 500	21 500,00	100,0			
		Zielone skwery na Ursynowie (kontynuacja)	128 040	0,00	0,0				128 040	0,00	0,0
		Tężnia solankowa na Natolinie	420 000	43 050,00	10,3				420 000	43 050,00	10,3
		Zielone i bezpieczne place zabaw - nowe nasadzenia, naprawalub wymiana urządzeń	68 744	68 743,82	100,0	68 744	68 743,82	100,0			
		Most bezpieczeństwa dla wiewiórek na ul. Derkaczy	11 000	11 000,00	100,0	11 000	11 000,00	100,0			
		Edukacyjny wodny park zabaw	560 000	397 520,00	71,0				560 000	397 520,00	71,0
		Skwer Dwa Brzegi	561 000	44 280,00	7,9				561 000	44 280,00	7,9
		Naturalny plac zabaw w Zerzeniu	375 100	9 840,00	2,6				375 100	9 840,00	2,6
		Wybieg dla psów - psi tor przeszkód	46 800	0,00	0,0				46 800	0,00	0,0
		Pomoc dla kotów wolno żyjących w Wesolej.	5 000	4 967,01	99,3	5 000	4 967,01	99,3			
		Nowe urządzenia dla siłowni plenerowych	55 000	54 684,24	99,4				55 000	54 684,24	99,4
		"Źródélko" w plenerze - umyj ręce, zaczerpnij wody i odśwież się bryzą w upalny dzień.	120 000	12 177,00	10,1				120 000	12 177,00	10,1
		Psi projekt	6 500	6 500,00	100,0	6 500	6 500,00	100,0			
		Punkt Aktywności Otwartej - przyrządy do ćwiczeń w lesie	33 000	33 000,00	100,0				33 000	33 000,00	100,0
		Demonstracyjny ogród deszczowy w Wesolej	100 000	99 705,00	99,7				100 000	99 705,00	99,7
		Miejsce Przyjazne Mieszkańcom Wilanowa - dofinansowanie Placu Zabaw na planie Klucza Dóbr Wilanowskich	150 000	149 950,00	100,0				150 000	149 950,00	100,0
		Zielona Dolina	280 000	12 300,00	4,4				280 000	12 300,00	4,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Park dla Okęcia	300 000	297 901,67	99,3				300 000	297 901,67	99,3
		Wieża dla jerzyków na Rakowie	35 000	34 444,00	98,4				35 000	34 444,00	98,4
		Zapobieganie bezdomności zwierząt	19 925	19 925,00	100,0	19 925	19 925,00	100,0			
		Zdrowa Wola - 100 ławek z oparciami zamiast zniszczonych, zdewastowanych ławek w Parku Szymańskiego i Moczydło!	230 000	230 000,00	100,0				230 000	230 000,00	100,0
		Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w wolskim Parku im. gen. J. Sowińskiego	172 064	172 063,72	100,0				172 064	172 063,72	100,0
		Rekonstrukcja poidelka w Parku Żeromskiego	359 000	36 900,00	10,3				359 000	36 900,00	10,3
		Jestem z Żoliborza, więc nie używam plastiku! Bawełniane torby na zakupy dla wszystkich żoliborzan i żoliborzanek!	57 200	57 200,00	100,0	57 200	57 200,00	100,0			
		Spacerzy przyrodnicze dla dzieci i dorosłych	8 856	8 856,00	100,0	8 856	8 856,00	100,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 520 238	3 433 870,63	97,5	3 249 238	3 200 449,33	98,5	271 000	233 421,30	86,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	192 200	192 200,00	100,0	192 200	192 200,00	100,0			
		Letnie kino plenerowe	192 200	192 200,00	100,0	192 200	192 200,00	100,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 950	655 860,72	98,8	633 950	625 860,72	98,7	30 000	30 000,00	100,0
		Bezpłatne wycieczki do warszawskich muzeów	11 200	11 128,49	99,4	11 200	11 128,49	99,4			
		Babskie Bemowo - warsztaty, zajęcia, szkolenia i spotkania mieszkańek	83 000	83 000,00	100,0	83 000	83 000,00	100,0			
		Bezpłatne warsztaty na Bemowie dla dorosłych, młodzieży i dzieci - potańcówki, kino plenerowe, wymiany książek, koncerty, musical, warsztaty edukacyjne, rozwojowe, artystyczne i inne	310 520	303 620,00	97,8	310 520	303 620,00	97,8			
		Rembertowskie kino pod gwiazdami	55 000	55 000,00	100,0	55 000	55 000,00	100,0			
		Gimnastyka latem na trawce	3 180	3 180,00	100,0	3 180	3 180,00	100,0			
		Dzieciaki nie placą - bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży	29 800	29 800,00	100,0	29 800	29 800,00	100,0			
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	19 000	19 000,00	100,0	19 000	19 000,00	100,0			
		Sąsiedzka pasieka przy Domu Kultury Świt. Wspólne miodobranie, pszczela edukacja i festyn miodu!	75 000	75 000,00	100,0	75 000	75 000,00	100,0			
		Zakup pieca do wypału ceramiki "Raku" dla Pracowni Ceramicznej Domu Kultury Kolorowa	7 500	7 480,00	99,7	7 500	7 480,00	99,7			
		Cyrkowe lato w Ursusie. Kolorowy plener artystyczno-edukacyjny dla rodzin	24 000	22 902,23	95,4	24 000	22 902,23	95,4			
		Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0
		Ceramika bez barier. Warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami.	6 750	6 750,00	100,0	6 750	6 750,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Wawerskie leśne kino plenerowe	9 000	9 000,00	100,0	9 000	9 000,00	100,0			
	92116	Biblioteki	2 603 290	2 547 989,46	97,9	2 392 290	2 351 591,46	98,3	211 000	196 398,00	93,1
		Bezpłatne szkolenia z rozwiązywania konfliktów dla dorosłych mieszkańców Bemowa	4 000	4 000,00	100,0	4 000	4 000,00	100,0			
		Bezpłatne warsztaty matematyczno - ekonomiczne dla dzieci	23 000	22 999,99	100,0	23 000	22 999,99	100,0			
		Biblioteka bemowska - warsztaty dla małych i dużych: bajkoterapia, świadome rodzicielstwo, relacje, inne	88 800	48 885,71	55,1	88 800	48 885,71	55,1			
		Bezpłatne rodzinne eko-warsztaty w Bibliotece	32 630	32 331,25	99,1	32 630	32 331,25	99,1			
		Bezpłatne warsztaty dla młodzieży i dorosłych: biżuteria, florystyka, rysunek, dekoratorstwo wnętrz, ceramika, szycie (na maszynach oraz owerłok)	96 000	96 000,00	100,0	96 000	96 000,00	100,0			
		Zakup audiobooków, filmów i e-booków do bemowskiej biblioteki	44 000	43 999,87	100,0	44 000	43 999,87	100,0			
		Zakup lektur oraz książek dla dzieci do Biblioteki Publicznej	53 760	53 758,58	100,0	53 760	53 758,58	100,0			
		Zakup książek do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Bemowo	126 000	125 910,98	99,9	126 000	125 910,98	99,9			
		Bezpłatna pomoc dla dzieci zmagających się z problemem stresu metodą bajkoterapii	5 400	5 040,00	93,3	5 400	5 040,00	93,3			
		Książkomat na Bemowie	190 000	175 398,00	92,3				190 000	175 398,00	92,3
		Bezpłatna wypożyczalnia zabawek i pomocy Montessori	60 000	59 965,08	99,9	60 000	59 965,08	99,9			
		Kino plenerowe na Bielanych	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0			
		Zakup nowych zbiorów do bibliotek ochockich	170 000	170 000,00	100,0	170 000	170 000,00	100,0			
		Książki i wydarzenia w bibliotece	139 000	139 000,00	100,0	118 000	118 000,00	100,0	21 000	21 000,00	100,0
		Zbiory dla bibliotek	315 000	315 000,00	100,0	315 000	315 000,00	100,0			
		Zbiory w Bibliotece Nr 97	32 000	32 000,00	100,0	32 000	32 000,00	100,0			
		Książkowy pchli targ - "Z książka na Ty"	15 700	15 700,00	100,0	15 700	15 700,00	100,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	283 500	283 500,00	100,0	283 500	283 500,00	100,0			
		Zakup gier planszowych i fabularnych dla Biblioteki Publicznej w Ursusie	17 000	17 000,00	100,0	17 000	17 000,00	100,0			
		Zakup zbiorów do bibliotek wawerskich - książki, komiksy i audiobooki	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0			
		Książki z dużymi literami, do czytania dla osób starszych do biblioteki w Marysinie Wawerskim	6 000	6 000,00	100,0	6 000	6 000,00	100,0			
		E-booki w Bibliotece w Wesolej	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0			
		Biblioteka Publiczna w Wesolej - zakup książek dla czterechplacówek	55 100	55 100,00	100,0	55 100	55 100,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		E-audiobooki w Bibliotece w Wesołej.	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0			
		Zakup zbiorów bibliotecznych do Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000,00	100,0	220 000	220 000,00	100,0			
		Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek w Dzielnicy Włochy	101 400	101 400,00	100,0	101 400	101 400,00	100,0			
		Bawmy się ekologicznie - zakup zabawek przyjaznych środowisku	5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00	100,0			
		Filmy, audiobooki, książki oraz prasa i książki elektroniczne do Biblioteki żoliborskiej 2022	150 000	150 000,00	100,0	150 000	150 000,00	100,0			
		Wydarzenia kulturalne w Bibliotece żoliborskiej 2022	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0			
	92195	Pozostała działalność	60 798	37 820,45	62,2	30 798	30 797,15	100,0	30 000	7 023,30	23,4
		Mural Siedmiu Panien Ursusa	27 470	27 470,00	100,0	27 470	27 470,00	100,0			
		Neonowy napis promujący dzielnicę Wawer, ale fajniejszy	30 000	7 023,30	23,4				30 000	7 023,30	23,4
		Pamiętajmy o historii Wilanowa - tablica na temat historii osadnictwa olenderskiego przy cmentarzu na Kępie Zawadowskiej	3 328	3 327,15	100,0	3 328	3 327,15	100,0			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 935 272	2 867 772,33	97,7	1 663 572	1 603 988,33	96,4	1 271 700	1 263 784,00	99,4
	92595	Pozostała działalność	2 935 272	2 867 772,33	97,7	1 663 572	1 603 988,33	96,4	1 271 700	1 263 784,00	99,4
		Drzewa i krzewy owocowe dla Warszawy - bioróżnorodność w warszawskich parkach	81 415	76 868,10	94,4	81 415	76 868,10	94,4			
		Duże, zielone drzewa w całej Warszawie - więcej tlenu, cienia, pożywienia dla ptaków, mniej zanieczyszczeń i hałasu	30 600	20 196,18	66,0	30 600	20 196,18	66,0			
		Chronimy ptaki i wiewiórki warszawskich parków i skwerów - rozwieszenie skrzynek lęgowych	40 319	40 292,27	99,9	40 319	40 292,27	99,9			
		Ogródek społecznościowy na Bemowie	8 940	8 390,00	93,8	8 940	8 390,00	93,8			
		Budki i nasadzenia krzewów dla ptaków Parku Dolinka Służewska	100 000	77 671,15	77,7	100 000	77 671,15	77,7			
		Dolinka Służewska - roślinność wspierająca bioróżnorodność	158 457	148 650,00	93,8	158 457	148 650,00	93,8			
		Wyremontuj kładki widokowe w Parku Szczeńsiwskim	65 000	59 000,00	90,8	65 000	59 000,00	90,8			
		Zimowe dokarmianie ptactwa w parkach Ochoty	6 027	6 027,00	100,0	6 027	6 027,00	100,0			
		Chronimy ptaki i wiewiórki parków Ochoty - konserwacja skrzynek lęgowych	33 000	33 000,00	100,0	33 000	33 000,00	100,0			
		Monitorujemy i konserwujemy domki dla jeży	8 000	7 945,80	99,3	8 000	7 945,80	99,3			
		Remont chodników w Parku Korotyńskiego	55 997	55 996,32	100,0	55 997	55 996,32	100,0			
		uporządkowanie i oznakowanie otoczenia historycznych bunkrów w Parku "Forty Korotyńskiego"	8 000	5 220,00	65,3	8 000	5 220,00	65,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Aleiki w Parku Skaryszewskim - kontynuacja- więcej zieleni i wygodna nawierzchnia	911 700	909 225,00	99,7	80 000	80 000,00	100,0	831 700	829 225,00	99,7
		Ekologiczna ochrona zachodniej części Parku Skaryszewskiego przed hałasem i zanieczyszczeniem powietrza poprzez posadzenie pasa krzewów wzdłuż Alei Zielenieckiej.	300 000	296 915,11	99,0	300 000	296 915,11	99,0			
		Domki dla wiewiórek w Parku Praskim	2 805	2 804,40	100,0	2 805	2 804,40	100,0			
		Doposażenie parków o leżaki i hamaki miejskie	58 000	58 000,00	100,0	58 000	58 000,00	100,0			
		Rewitalizacja fontann w Parku Hassów	440 000	434 559,00	98,8				440 000	434 559,00	98,8
		Ursynów przyjazny jeżom!	6 372	6 372,00	100,0	6 372	6 372,00	100,0			
		Drzewa dla Woli	620 640	620 640,00	100,0	620 640	620 640,00	100,0			
926		Kultura fizyczna	2 347 748	1 712 281,29	72,9	1 198 529	1 180 984,35	98,5	1 149 219	531 296,94	46,2
	92601	Obiekty sportowe	142 219	142 180,94	100,0				142 219	142 180,94	100,0
		Plac do gry w bule dla każdego	45 219	45 183,14	99,9				45 219	45 183,14	99,9
		Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000	96 997,80	100,0				97 000	96 997,80	100,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	43 019	42 998,67	100,0	43 019	42 998,67	100,0			
		Tai Chi na Kawęczyńskiej	5 000	4 981,50	99,6	5 000	4 981,50	99,6			
		Otwarcie skateparku w Aninie	8 474	8 473,90	100,0	8 474	8 473,90	100,0			
		Kurs samoobrony dla Kobiet	6 345	6 345,00	100,0	6 345	6 345,00	100,0			
		Miasteczko rowerowe	4 200	4 198,27	100,0	4 200	4 198,27	100,0			
		III Turniej piłkarski o Puchar Marymontu	19 000	19 000,00	100,0	19 000	19 000,00	100,0			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 155 510	1 137 985,68	98,5	1 155 510	1 137 985,68	98,5			
		Bezpłatne pływanie na "Pingwinie" dla dzieci i dorosłych z Bemowa	159 408	159 408,00	100,0	159 408	159 408,00	100,0			
		Fitness 40+ 50+ 60+	33 750	24 000,00	71,1	33 750	24 000,00	71,1			
		Joga, Zumba, Pilates, Zdrowy kręgosłup, treningi biegowe - czyli samo zdrowie na Bemowie	32 748	32 748,00	100,0	32 748	32 748,00	100,0			
		Bezpłatne pływanie dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością	28 812	28 812,00	100,0	28 812	28 812,00	100,0			
		Zajęcia wzmacniające na basenie dla każdego - dla małego i dużego	13 676	13 549,68	99,1	13 676	13 549,68	99,1			
		Bezpłatne zajęcia sportowe dla mieszkańców Warszawy	54 350	52 250,00	96,1	54 350	52 250,00	96,1			
		Kurs samoobrony dla kobiet	8 500	8 500,00	100,0	8 500	8 500,00	100,0			
		Kurs samoobrony dla kobiet	25 630	24 730,00	96,5	25 630	24 730,00	96,5			
		Gimnastyka dla mieszkańców Targówka - całoroczne zajęcia: zumba, joga, pilates, aerobik itp.	58 350	58 302,00	99,9	58 350	58 302,00	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem wydatki			Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 11/10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Małe Zakopane latem i zimą - to propozycja w 100% bezpłatnych ekologicznych lodowisk i górrek zjazdowych wraz ze sprzętem do nauki jazdy na łyżwach, sankach dla całych rodzin w kilku lokalizacjach Ursynowa na świeżym powietrzu	699 286	698 886,00	99,9	699 286	698 886,00	99,9			
		Dziewczyny dziewczynom! Warsztaty motywacyjne, asertywność i samoobrona dla kobiet	37 000	36 800,00	99,5	37 000	36 800,00	99,5			
		Weekendowa joga w Parku Moczydło	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0			
	92695	Pozostała działalność	1 007 000	389 116,00	38,6				1 007 000	389 116,00	38,6
		Tor przeszkód typu Runmageddon	90 000	0,00	0,0				90 000	0,00	0,0
		Pumptrack na Kołowej i skatepark przy Siarczanej	917 000	389 116,00	42,4				917 000	389 116,00	42,4

2.13. Tabela nr 13 –
Dochody i wydatki miasta stołecznego Warszawy
finansowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania Covid-19

TABELA NR 13
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	39 374 940	29 872 493,63	75,9	48 593 953	26 801 045,66	55,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 601 739	5 073 467,95	52,8	9 601 739	213 817,96	2,2
	40095	Pozostała działalność	9 601 739	5 073 467,95	52,8	9 601 739	213 817,96	2,2
		Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną				9 413 470	213 817,96	2,3
		Fundusz wynagrodzeń				188 269		
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9 601 739	5 073 467,95	52,8			
600		Transport i łączność				1 045 257	742 920,00	71,1
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu				1 045 257	742 920,00	71,1
		Modernizacja wiaduktów drogowych nad ul. Paryską w Warszawie				1 045 257	742 920,00	71,1
801		Oświata i wychowanie	292 200	292 200,00	100,0	10 655 723	7 891 263,47	74,1
	80101	Szkoły podstawowe	292 200	292 200,00	100,0	7 508 530	7 508 234,21	100,0
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych				7 508 530	7 508 234,21	100,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	292 200	292 200,00	100,0			
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				194 471	194 227,86	99,9
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych				194 471	194 227,86	99,9
	80105	Przedszkola specjalne				4 328	4 317,40	99,8
		Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych				4 328	4 317,40	99,8
	80132	Szkoły artystyczne				22 174	22 174,00	100,0
		Prowadzenie publicznych szkół artystycznych				22 174	22 174,00	100,0
	80142	Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr				174 920	162 310,00	92,8
		Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń				174 920	162 310,00	92,8
	80195	Pozostała działalność				2 751 300		
		Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną				2 751 300		
851		Ochrona zdrowia	100 000	1 440,00	1,4	690 067	599 321,49	86,8
	85111	Szpitały ogólne				185 167	185 167,00	100,0
		Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II				185 167	185 167,00	100,0
	85195	Pozostała działalność	100 000	1 440,00	1,4	504 900	414 154,49	82,0
		Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną				504 900	414 154,49	82,0
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	100 000	1 440,00	1,4			
852		Pomoc społeczna	2 352 021	2 352 021,00	100,0	2 773 321	2 224 841,82	80,2
	85202	Domy pomocy społecznej	1 541 800	1 541 800,00	100,0	1 863 100	1 540 913,09	82,7
		Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną				321 300		
		Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej				1 541 800	1 540 913,09	99,9
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 541 800	1 541 800,00	100,0			
	85295	Pozostała działalność	810 221	810 221,00	100,0	910 221	683 928,73	75,1
		Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin				810 221	683 448,73	84,4
		Pomoc osobom niepełnosprawnym				100 000	480,00	0,5
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	810 221	810 221,00	100,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 028 980	22 153 364,68	82,0	23 313 780	14 756 543,94	63,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85395	Pozostała działalność	27 028 980	22 153 364,68	82,0	23 313 780	14 756 543,94	63,3
		Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną				1 009 800	668 461,64	66,2
		Zasiłki i pomoc w naturze				21 814 000	13 808 259,50	63,3
		Fundusz wynagrodzeń				489 980	279 822,80	57,1
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	27 028 980	22 153 364,68	82,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				376 366	372 336,98	98,9
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				376 366	372 336,98	98,9
		Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych				376 366	372 336,98	98,9
855		Rodzina				91 800		
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				91 800		
		Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną				91 800		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				45 900		
	92195	Pozostała działalność				45 900		
		Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną				45 900		

2.14. Tabela nr 14 –
Wydatki miasta stołecznego Warszawy
finansowane ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych

TABELA NR 14
WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO
FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	7	8	9
		OGÓŁEM	6 033 130	3 867 863,00	64,1
851		Ochrona zdrowia	2 165 267	0,00	0,0
	85111	Szpitala ogólne	2 165 267	0,00	0,0
		Budowa Szpitala Południowego	2 165 267	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 867 863	3 867 863,00	100,0
	92118	Muzea	3 867 863	3 867 863,00	100,0
		Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	3 867 863	3 867 863,00	100,0

2.15. Tabela nr 15 –
Dochody i wydatki
miasta stołecznego Warszawy
finansowane ze środków Funduszu Pomocy

TABELA NR 15
DOCHODY I WYDATKI MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	434 990 247	440 097 441,16	101,2	434 990 247	426 332 932,37	98,0
600		Transport i łączność	4 200 000	4 200 000,00	100,0	4 200 000	3 475 346,96	82,7
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 200 000	4 200 000,00	100,0	4 200 000	3 475 346,96	82,7
		Miejskie Zakłady Autobusowe				1 740 000	1 481 103,77	85,1
		Pozostali przewoźnicy autobusowi				2 429 610	1 963 853,19	80,8
		Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy				30 390	30 390,00	100,0
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy - Środki z Funduszu Pomocy	4 200 000	4 200 000,00	100,0			
750		Administracja publiczna				21 144	21 143,75	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				21 144	21 143,75	100,0
		Fundusz wynagrodzeń				21 144	21 143,75	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 086 951	8 930 550,55	110,4	8 086 951	7 699 655,20	95,2
	75495	Pozostała działalność	8 086 951	8 930 550,55	110,4	8 086 951	7 699 655,20	95,2
		Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych				8 086 951	7 699 655,20	95,2
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy - Środki z Funduszu Pomocy	8 086 951	8 930 550,55	110,4			
758		Różne rozliczenia	118 104 517	122 401 961,52	103,6			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	118 104 517	122 401 961,52	103,6			
		Pozostałe odsetki		53 228,52	-			
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy - Środki z Funduszu Pomocy	118 104 517	122 348 733,00	103,6			
801		Oświata i wychowanie				117 747 940	117 693 045,74	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				70 084 468	70 078 753,82	100,0
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych				66 341 635	66 341 598,47	100,0
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych				3 742 833	3 737 155,35	99,8
	80102	Szkoły podstawowe specjalne				2 253 903	2 228 942,90	98,9
		Prowadzenie publicznych szkół podstawowych specjalnych				2 133 272	2 108 311,90	98,8
		Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych				120 631	120 631,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				950 087	948 034,41	99,8
		Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych				915 340	915 339,50	100,0
		Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych				34 747	32 694,91	94,1
	80104	Przedszkola				31 628 921	31 628 846,36	100,0
		Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				18 008 276	18 008 201,46	100,0
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				13 620 645	13 620 644,90	100,0
	80105	Przedszkola specjalne				229 651	229 651,00	100,0
		Prowadzenie publicznych przedszkoli specjalnych				202 955	202 955,00	100,0
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych				26 696	26 696,00	100,0
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				201 410	201 349,00	100,0
		Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego				201 410	201 349,00	100,0
	80107	Świetlice szkolne				2 012 843	2 012 842,56	100,0
		Prowadzenie świetlic szkolnych				2 012 843	2 012 842,56	100,0
	80115	Technika				1 300 287	1 300 287,00	100,0
		Prowadzenie publicznych techników				1 126 615	1 126 615,00	100,0
		Dotacje dla niepublicznych techników				173 672	173 672,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia				81 355	81 355,00	100,0
		Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia				81 355	81 355,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				7 710 074	7 709 332,69	100,0
		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących				5 984 209	5 983 940,30	100,0
		Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących				1 725 865	1 725 392,39	100,0
	80121	Licea ogólnokształcące specjalne				105 164	105 164,00	100,0
		Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących specjalnych				105 164	105 164,00	100,0
	80134	Szkoły zawodowe specjalne				268 270	246 980,00	92,1
		Prowadzenie publicznych szkół zawodowych specjalnych				268 270	246 980,00	92,1
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				445 483	445 483,00	100,0
		Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych				445 483	445 483,00	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				433 581	433 581,00	100,0
		Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy				433 581	433 581,00	100,0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				42 443	42 443,00	100,0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne				11 148	11 148,00	100,0
		Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy				31 295	31 295,00	100,0
852		Pomoc społeczna	34 116 661	34 116 660,07	100,0	34 162 070	34 024 937,82	99,6
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				4 257	4 255,20	100,0
		Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy				4 257	4 255,20	100,0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				330 200	321 715,03	97,4
		Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy				330 200	321 715,03	97,4
	85216	Zasiłki stałe				133 549	132 256,62	99,0
		Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy				133 549	132 256,62	99,0
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej				45 409	45 407,47	100,0
		Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne				45 409	45 407,47	100,0
	85295	Pozostała działalność	34 116 661	34 116 660,07	100,0	33 648 655	33 521 303,50	99,6
		Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy				33 044 671	32 918 345,50	99,6
		Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				603 984	602 958,00	99,8
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy - Środki z Funduszu Pomocy	34 116 661	34 116 660,07	100,0			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 603 984	268 570 135,02	100,0	268 537 431	261 448 111,28	97,4
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				249 685	153 793,68	61,6
		Orzekanie o stopniu niepełnosprawności				249 685	153 793,68	61,6
	85395	Pozostała działalność	268 603 984	268 570 135,02	100,0	268 287 746	261 294 317,60	97,4
		Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym				1 074 155	946 182,38	88,1
		Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy				263 819 736	257 183 079,92	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej				1 832 135	1 817 444,02	99,2
		Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej				1 424	1 423,15	99,9
		Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych				364 107	357 449,47	98,2
		Fundusz wynagrodzeń				1 052 029	934 736,03	88,9
		Remonty bieżące w budynkach				13 480	9 275,43	68,8
		Utrzymanie Urzędu				105 224	19 998,00	19,0
		Obsługa informatyczna				25 456	24 729,20	97,1
		Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		46,19	-			
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy - Środki z Funduszu Pomocy	268 603 984	268 570 088,83	100,0			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 341	352 341,00	100,0	708 918	516 534,91	72,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				25 375	24 966,00	98,4
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				25 375	24 966,00	98,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				25 702	25 702,00	100,0
		Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych				25 702	25 702,00	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				54 728	54 728,00	100,0
		Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego				38 188	38 188,00	100,0
		Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego				16 540	16 540,00	100,0
	85410	Internaty i bursy szkolne				176 320	176 320,00	100,0
		Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych				176 320	176 320,00	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				352 341	160 366,91	45,5
		Stypendia socjalne				352 341	160 366,91	45,5
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze				74 452	74 452,00	100,0
		Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych				74 452	74 452,00	100,0
	85495	Pozostała działalność	352 341	352 341,00	100,0			
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy - Środki z Funduszu Pomocy	352 341	352 341,00	100,0			
855		Rodzina	1 525 793	1 525 793,00	100,0	1 525 793	1 454 156,71	95,3
	85595	Pozostała działalność	1 525 793	1 525 793,00	100,0	1 525 793	1 454 156,71	95,3
		Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców				1 525 793	1 454 156,71	95,3
		Środki na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych funduszy - Środki z Funduszu Pomocy	1 525 793	1 525 793,00	100,0			

3. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA

3.1. Załącznik nr 1 –
Wydatki na projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
i środków pochodzących z innych źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK NR 1

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH
ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI

[zł]

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			OGÓŁEM	805 622 241	729 816 765,60	90,6	703 249 417	651 134 966,02	92,6	183 267 830	173 714 621,10	94,8	519 981 587	477 420 344,92	91,8	102 372 824	78 681 799,58	76,9
			Wydatki bieżące	78 451 928	56 074 343,06	71,5	72 140 785	52 280 454,87	72,5	9 617 268	6 938 561,26	72,1	62 523 517	45 341 893,61	72,5	6 311 143	3 793 888,19	60,1
			Wydatki majątkowe	727 170 313	673 742 422,54	92,7	631 108 632	598 854 511,15	94,9	173 650 562	166 776 059,84	96,0	457 458 070	432 078 451,31	94,5	96 061 681	74 887 911,39	78,0
Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem taboru - etap II - odcinek 3+3			OGÓŁEM	11 447 844	8 166 072,13	71,3	7 003 805	6 515 330,83	93,0	1 263 862	1 171 843,32	92,7	5 739 943	5 343 487,51	93,1	4 444 039	1 650 741,30	37,1
			Wydatki bieżące	59 397	49 054,99	82,6	59 397	49 054,99	82,6	14 844	8 822,95	59,4	44 553	40 232,04	90,3			
			Wydatki majątkowe	11 388 447	8 117 017,14	71,3	6 944 408	6 466 275,84	93,1	1 249 018	1 163 020,37	93,1	5 695 390	5 303 255,47	93,1	4 444 039	1 650 741,30	37,1
	600		Transport i łączność	11 388 447	8 117 017,14	71,3	6 944 408	6 466 275,84	93,1	1 249 018	1 163 020,37	93,1	5 695 390	5 303 255,47	93,1	4 444 039	1 650 741,30	37,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	11 388 447	8 117 017,14	71,3	6 944 408	6 466 275,84	93,1	1 249 018	1 163 020,37	93,1	5 695 390	5 303 255,47	93,1	4 444 039	1 650 741,30	37,1
		60004	Lokalny transport zbiorowy	11 388 447	8 117 017,14	71,3	6 944 408	6 466 275,84	93,1	1 249 018	1 163 020,37	93,1	5 695 390	5 303 255,47	93,1	4 444 039	1 650 741,30	37,1
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	11 388 447	8 117 017,14	71,3	6 944 408	6 466 275,84	93,1	1 249 018	1 163 020,37	93,1	5 695 390	5 303 255,47	93,1	4 444 039	1 650 741,30	37,1
	750		Administracja publiczna	59 397	49 054,99	82,6	59 397	49 054,99	82,6	14 844	8 822,95	59,4	44 553	40 232,04	90,3			
			Wydatki bieżące	59 397	49 054,99	82,6	59 397	49 054,99	82,6	14 844	8 822,95	59,4	44 553	40 232,04	90,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 397	49 054,99	82,6	59 397	49 054,99	82,6	14 844	8 822,95	59,4	44 553	40 232,04	90,3			
			Wydatki bieżące	59 397	49 054,99	82,6	59 397	49 054,99	82,6	14 844	8 822,95	59,4	44 553	40 232,04	90,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie			OGÓŁEM	27 293 699	23 467 003,96	86,0	11 442 492	10 456 482,51	91,4	1 716 372	1 568 472,40	91,4	9 726 120	8 888 010,11	91,4	15 851 207	13 010 521,45	82,1
			Wydatki bieżące	420 330	80 876,26	19,2	197 974	11 510,83	5,8	29 694	1 726,63	5,8	168 280	9 784,20	5,8	222 356	69 365,43	31,2
			Wydatki majątkowe	26 873 369	23 386 127,70	87,0	11 244 518	10 444 971,68	92,9	1 686 678	1 566 745,77	92,9	9 557 840	8 878 225,91	92,9	15 628 851	12 941 156,02	82,8
	750		Administracja publiczna	101 978	76 197,14	74,7	6 834	6 831,71	100,0	1 026	1 024,76	99,9	5 808	5 806,95	100,0	95 144	69 365,43	72,9
			Wydatki bieżące	101 978	76 197,14	74,7	6 834	6 831,71	100,0	1 026	1 024,76	99,9	5 808	5 806,95	100,0	95 144	69 365,43	72,9
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 978	76 197,14	74,7	6 834	6 831,71	100,0	1 026	1 024,76	99,9	5 808	5 806,95	100,0	95 144	69 365,43	72,9
			Wydatki bieżące	101 978	76 197,14	74,7	6 834	6 831,71	100,0	1 026	1 024,76	99,9	5 808	5 806,95	100,0	95 144	69 365,43	72,9
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 191 721	23 390 806,82	86,0	11 435 658	10 449 650,80	91,4	1 715 346	1 567 447,64	91,4	9 720 312	8 882 203,16	91,4	15 756 063	12 941 156,02	82,1
			Wydatki bieżące	318 352	4 679,12	1,5	191 140	4 679,12	2,4	28 668	701,87	2,4	162 472	3 977,25	2,4	127 212	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	26 873 369	23 386 127,70	87,0	11 244 518	10 444 971,68	92,9	1 686 678	1 566 745,77	92,9	9 557 840	8 878 225,91	92,9	15 628 851	12 941 156,02	82,8
		90095	Pozostała działalność	27 191 721	23 390 806,82	86,0	11 435 658	10 449 650,80	91,4	1 715 346	1 567 447,64	91,4	9 720 312	8 882 203,16	91,4	15 756 063	12 941 156,02	82,1
			Wydatki bieżące	318 352	4 679,12	1,5	191 140	4 679,12	2,4	28 668	701,87	2,4	162 472	3 977,25	2,4	127 212	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	26 873 369	23 386 127,70	87,0	11 244 518	10 444 971,68	92,9	1 686 678	1 566 745,77	92,9	9 557 840	8 878 225,91	92,9	15 628 851	12 941 156,02	82,8
Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy			OGÓŁEM	25 907 456	21 559 426,87	83,2	13 589 521	12 665 360,62	93,2	2 013 432	1 878 619,16	93,3	11 576 089	10 786 741,46	93,2	12 317 935	8 894 066,25	72,2
			Wydatki bieżące	631 091	199 800,67	31,7	631 091	199 800,67	31,7	94 668	29 970,11	31,7	536 423	169 830,56	31,7			
			Wydatki majątkowe	25 276 365	21 359 626,20	84,5	12 958 430	12 465 559,95	96,2	1 918 764	1 848 649,05	96,3	11 039 666	10 616 910,90	96,2	12 317 935	8 894 066,25	72,2
	750		Administracja publiczna	197 893	136 033,33	68,7	197 893	136 033,33	68,7	29 686	20 404,98	68,7	168 207	115 628,35	68,7			
			Wydatki bieżące	197 893	136 033,33	68,7	197 893	136 033,33	68,7	29 686	20 404,98	68,7	168 207	115 628,35	68,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 893	88 801,33	60,0	147 893	88 801,33	60,0	22 186	13 320,18	60,0	125 707	75 481,15	60,0			
			Wydatki bieżące	147 893	88 801,33	60,0	147 893	88 801,33	60,0	22 186	13 320,18	60,0	125 707	75 481,15	60,0			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000	47 232,00	94,5	50 000	47 232,00	94,5	7 500	7 084,80	94,5	42 500	40 147,20	94,5			
			Wydatki bieżące	50 000	47 232,00	94,5	50 000	47 232,00	94,5	7 500	7 084,80	94,5	42 500	40 147,20	94,5			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 691 594	1 422 630,02	84,1	1 691 594	1 422 630,02	84,1	253 739	213 394,51	84,1	1 437 855	1 209 235,51	84,1			
			Wydatki bieżące	268 961			268 961			40 344			228 617					
			Wydatki majątkowe	1 422 633	1 422 630,02	100,0	1 422 633	1 422 630,02	100,0	213 395	213 394,51	100,0	1 209 238	1 209 235,51	100,0			
		90095	Pozostała działalność	1 691 594	1 422 630,02	84,1	1 691 594	1 422 630,02	84,1	253 739	213 394,51	84,1	1 437 855	1 209 235,51	84,1			
			Wydatki bieżące	268 961			268 961			40 344			228 617					
			Wydatki majątkowe	1 422 633	1 422 630,02	100,0	1 422 633	1 422 630,02	100,0	213 395	213 394,51	100,0	1 209 238	1 209 235,51	100,0			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	24 017 969	20 000 763,52	83,3	11 700 034	11 106 697,27	94,9	1 730 007	1 644 819,67	95,1	9 970 027	9 461 877,60	94,9	12 317 935	8 894 066,25	72,2
			Wydatki bieżące	164 237	63 767,34	38,8	164 237	63 767,34	38,8	24 638	9 565,13	38,8	139 599	54 202,21	38,8			
			Wydatki majątkowe	23 853 732	19 936 996,18	83,6	11 535 797	11 042 929,93	95,7	1 705 369	1 635 254,54	95,9	9 830 428	9 407 675,39	95,7	12 317 935	8 894 066,25	72,2
		92595	Pozostała działalność	24 017 969	20 000 763,52	83,3	11 700 034	11 106 697,27	94,9	1 730 007	1 644 819,67	95,1	9 970 027	9 461 877,60	94,9	12 317 935	8 894 066,25	72,2
			Wydatki bieżące	164 237	63 767,34	38,8	164 237	63 767,34	38,8	24 638	9 565,13	38,8	139 599	54 202,21	38,8			
			Wydatki majątkowe	23 853 732	19 936 996,18	83,6	11 535 797	11 042 929,93	95,7	1 705 369	1 635 254,54	95,9	9 830 428	9 407 675,39	95,7	12 317 935	8 894 066,25	72,2
Budowa II linii metra wraz zakupem taboru - etap III			OGÓŁEM	561 031 531	535 475 301,57	95,4	509 933 687	493 089 493,86	96,7	154 110 864	148 998 202,26	96,7	355 822 823	344 091 291,60	96,7	51 097 844	42 385 807,71	83,0
			Wydatki bieżące	237 334	233 642,87	98,4	237 334	233 642,87	98,4	71 249	70 600,52	99,1	166 085	163 042,35	98,2			
			Wydatki majątkowe	560 794 197	535 241 658,70	95,4	509 696 353	492 855 850,99	96,7	154 039 615	148 927 601,74	96,7	355 656 738	343 928 249,25	96,7	51 097 844	42 385 807,71	83,0
	600		Transport i łączność	560 794 197	535 241 658,70	95,4	509 696 353	492 855 850,99	96,7	154 039 615	148 927 601,74	96,7	355 656 738	343 928 249,25	96,7	51 097 844	42 385 807,71	83,0
			Wydatki bieżące															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	560 794 197	535 241 658,70	95,4	509 696 353	492 855 850,99	96,7	154 039 615	148 927 601,74	96,7	355 656 738	343 928 249,25	96,7	51 097 844	42 385 807,71	83,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	560 794 197	535 241 658,70	95,4	509 696 353	492 855 850,99	96,7	154 039 615	148 927 601,74	96,7	355 656 738	343 928 249,25	96,7	51 097 844	42 385 807,71	83,0
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	560 794 197	535 241 658,70	95,4	509 696 353	492 855 850,99	96,7	154 039 615	148 927 601,74	96,7	355 656 738	343 928 249,25	96,7	51 097 844	42 385 807,71	83,0
	750		Administracja publiczna	237 334	233 642,87	98,4	237 334	233 642,87	98,4	71 249	70 600,52	99,1	166 085	163 042,35	98,2			
			Wydatki bieżące	237 334	233 642,87	98,4	237 334	233 642,87	98,4	71 249	70 600,52	99,1	166 085	163 042,35	98,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	237 334	233 642,87	98,4	237 334	233 642,87	98,4	71 249	70 600,52	99,1	166 085	163 042,35	98,2			
			Wydatki bieżące	237 334	233 642,87	98,4	237 334	233 642,87	98,4	71 249	70 600,52	99,1	166 085	163 042,35	98,2			
			Wydatki majątkowe															
Ochrona zagrożonych gatunków związanych z siedliskami wodnymi na terenie Warszawy			OGÓŁEM	7 664 831	4 037 000,01	52,7	5 807 064	3 515 851,31	60,5	871 058	527 377,92	60,5	4 936 006	2 988 473,39	60,5	1 857 767	521 148,70	28,1
			Wydatki bieżące	1 288 577	469 268,11	36,4	1 185 030	443 061,26	37,4	177 753	66 459,38	37,4	1 007 277	376 601,88	37,4	103 547	26 206,85	25,3
			Wydatki majątkowe	6 376 254	3 567 731,90	56,0	4 622 034	3 072 790,05	66,5	693 305	460 918,54	66,5	3 928 729	2 611 871,51	66,5	1 754 220	494 941,85	28,2
	750		Administracja publiczna	174 629	84 746,64	48,5	71 082	58 539,79	82,4	10 662	8 781,01	82,4	60 420	49 758,78	82,4	103 547	26 206,85	25,3
			Wydatki bieżące	174 629	84 746,64	48,5	71 082	58 539,79	82,4	10 662	8 781,01	82,4	60 420	49 758,78	82,4	103 547	26 206,85	25,3
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 629	84 746,64	48,5	71 082	58 539,79	82,4	10 662	8 781,01	82,4	60 420	49 758,78	82,4	103 547	26 206,85	25,3
			Wydatki bieżące	174 629	84 746,64	48,5	71 082	58 539,79	82,4	10 662	8 781,01	82,4	60 420	49 758,78	82,4	103 547	26 206,85	25,3
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 490 202	3 952 253,37	52,8	5 735 982	3 457 311,52	60,3	860 396	518 596,91	60,3	4 875 586	2 938 714,61	60,3	1 754 220	494 941,85	28,2
			Wydatki bieżące	1 113 948	384 521,47	34,5	1 113 948	384 521,47	34,5	167 091	57 678,37	34,5	946 857	326 843,10	34,5			
			Wydatki majątkowe	6 376 254	3 567 731,90	56,0	4 622 034	3 072 790,05	66,5	693 305	460 918,54	66,5	3 928 729	2 611 871,51	66,5	1 754 220	494 941,85	28,2
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 490 202	3 952 253,37	52,8	5 735 982	3 457 311,52	60,3	860 396	518 596,91	60,3	4 875 586	2 938 714,61	60,3	1 754 220	494 941,85	28,2
			Wydatki bieżące	1 113 948	384 521,47	34,5	1 113 948	384 521,47	34,5	167 091	57 678,37	34,5	946 857	326 843,10	34,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZALĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	6 376 254	3 567 731,90	56,0	4 622 034	3 072 790,05	66,5	693 305	460 918,54	66,5	3 928 729	2 611 871,51	66,5	1 754 220	494 941,85	28,2
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsagranica miasta - etap III			OGÓŁEM	51 028 226	49 987 274,49	98,0	50 111 439	49 864 461,38	99,5	7 516 717	7 479 669,19	99,5	42 594 722	42 384 792,19	99,5	916 787	122 813,11	13,4
			Wydatki bieżące	133 909	96 577,91	72,1	133 909	96 577,91	72,1	20 088	14 486,65	72,1	113 821	82 091,26	72,1			
			Wydatki majątkowe	50 894 317	49 890 696,58	98,0	49 977 530	49 767 883,47	99,6	7 496 629	7 465 182,54	99,6	42 480 901	42 302 700,93	99,6	916 787	122 813,11	13,4
	600		Transport i łączność	50 894 317	49 890 696,58	98,0	49 977 530	49 767 883,47	99,6	7 496 629	7 465 182,54	99,6	42 480 901	42 302 700,93	99,6	916 787	122 813,11	13,4
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	50 894 317	49 890 696,58	98,0	49 977 530	49 767 883,47	99,6	7 496 629	7 465 182,54	99,6	42 480 901	42 302 700,93	99,6	916 787	122 813,11	13,4
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 894 317	49 890 696,58	98,0	49 977 530	49 767 883,47	99,6	7 496 629	7 465 182,54	99,6	42 480 901	42 302 700,93	99,6	916 787	122 813,11	13,4
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	50 894 317	49 890 696,58	98,0	49 977 530	49 767 883,47	99,6	7 496 629	7 465 182,54	99,6	42 480 901	42 302 700,93	99,6	916 787	122 813,11	13,4
	750		Administracja publiczna	133 909	96 577,91	72,1	133 909	96 577,91	72,1	20 088	14 486,65	72,1	113 821	82 091,26	72,1			
			Wydatki bieżące	133 909	96 577,91	72,1	133 909	96 577,91	72,1	20 088	14 486,65	72,1	113 821	82 091,26	72,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 909	96 577,91	72,1	133 909	96 577,91	72,1	20 088	14 486,65	72,1	113 821	82 091,26	72,1			
			Wydatki bieżące	133 909	96 577,91	72,1	133 909	96 577,91	72,1	20 088	14 486,65	72,1	113 821	82 091,26	72,1			
			Wydatki majątkowe															
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			OGÓŁEM	96 000	15 718,26	16,4	96 000	15 718,26	16,4	14 400	2 357,75	16,4	81 600	13 360,51	16,4			
			Wydatki bieżące	96 000	15 718,26	16,4	96 000	15 718,26	16,4	14 400	2 357,75	16,4	81 600	13 360,51	16,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	96 000	15 718,26	16,4	96 000	15 718,26	16,4	14 400	2 357,75	16,4	81 600	13 360,51	16,4			
			Wydatki bieżące	96 000	15 718,26	16,4	96 000	15 718,26	16,4	14 400	2 357,75	16,4	81 600	13 360,51	16,4			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000	15 718,26	16,4	96 000	15 718,26	16,4	14 400	2 357,75	16,4	81 600	13 360,51	16,4			
			Wydatki bieżące	96 000	15 718,26	16,4	96 000	15 718,26	16,4	14 400	2 357,75	16,4	81 600	13 360,51	16,4			
			Wydatki majątkowe															
Interaktywnie zintegrowani			OGÓŁEM	639 166	518 823,66	81,2	639 166	518 823,66	81,2	98 695	80 315,96	81,4	540 471	438 507,70	81,1			
			Wydatki bieżące	639 166	518 823,66	81,2	639 166	518 823,66	81,2	98 695	80 315,96	81,4	540 471	438 507,70	81,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	131 173	60 019,23	45,8	131 173	60 019,23	45,8	20 327	9 296,92	45,7	110 846	50 722,31	45,8			
			Wydatki bieżące	131 173	60 019,23	45,8	131 173	60 019,23	45,8	20 327	9 296,92	45,7	110 846	50 722,31	45,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	131 173	60 019,23	45,8	131 173	60 019,23	45,8	20 327	9 296,92	45,7	110 846	50 722,31	45,8			
			Wydatki bieżące	131 173	60 019,23	45,8	131 173	60 019,23	45,8	20 327	9 296,92	45,7	110 846	50 722,31	45,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	507 993	458 804,43	90,3	507 993	458 804,43	90,3	78 368	71 019,04	90,6	429 625	387 785,39	90,3			
			Wydatki bieżące	507 993	458 804,43	90,3	507 993	458 804,43	90,3	78 368	71 019,04	90,6	429 625	387 785,39	90,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	507 993	458 804,43	90,3	507 993	458 804,43	90,3	78 368	71 019,04	90,6	429 625	387 785,39	90,3			
			Wydatki bieżące	507 993	458 804,43	90,3	507 993	458 804,43	90,3	78 368	71 019,04	90,6	429 625	387 785,39	90,3			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Aktywizacji Społeczno-Zatrudnieniowej			OGÓŁEM	1 988 456	1 684 531,52	84,7	1 988 456	1 684 531,52	84,7	495 249	434 464,93	87,7	1 493 207	1 250 066,59	83,7			
			Wydatki bieżące	1 988 456	1 684 531,52	84,7	1 988 456	1 684 531,52	84,7	495 249	434 464,93	87,7	1 493 207	1 250 066,59	83,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 493 207	1 250 066,59	83,7	1 493 207	1 250 066,59	83,7				1 493 207	1 250 066,59	83,7			
			Wydatki bieżące	1 493 207	1 250 066,59	83,7	1 493 207	1 250 066,59	83,7				1 493 207	1 250 066,59	83,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		85395	Pozostała działalność	1 493 207	1 250 066,59	83,7	1 493 207	1 250 066,59	83,7				1 493 207	1 250 066,59	83,7			
			Wydatki bieżące	1 493 207	1 250 066,59	83,7	1 493 207	1 250 066,59	83,7				1 493 207	1 250 066,59	83,7			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	495 249	434 464,93	87,7	495 249	434 464,93	87,7	495 249	434 464,93	87,7						
			Wydatki bieżące	495 249	434 464,93	87,7	495 249	434 464,93	87,7	495 249	434 464,93	87,7						
			Wydatki majątkowe															
		85508	Rodziny zastępcze	449 301	388 516,93	86,5	449 301	388 516,93	86,5	449 301	388 516,93	86,5						
			Wydatki bieżące	449 301	388 516,93	86,5	449 301	388 516,93	86,5	449 301	388 516,93	86,5						
			Wydatki majątkowe															
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	45 948	45 948,00	100,0	45 948	45 948,00	100,0	45 948	45 948,00	100,0						
			Wydatki bieżące	45 948	45 948,00	100,0	45 948	45 948,00	100,0	45 948	45 948,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
Droga do sukcesu			OGÓŁEM	1 006 216	921 345,83	91,6	1 006 216	921 345,83	91,6				1 006 216	921 345,83	91,6			
			Wydatki bieżące	1 006 216	921 345,83	91,6	1 006 216	921 345,83	91,6				1 006 216	921 345,83	91,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	149 011	129 790,50	87,1	149 011	129 790,50	87,1				149 011	129 790,50	87,1			
			Wydatki bieżące	149 011	129 790,50	87,1	149 011	129 790,50	87,1				149 011	129 790,50	87,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 011	129 790,50	87,1	149 011	129 790,50	87,1				149 011	129 790,50	87,1			
			Wydatki bieżące	149 011	129 790,50	87,1	149 011	129 790,50	87,1				149 011	129 790,50	87,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	857 205	791 555,33	92,3	857 205	791 555,33	92,3				857 205	791 555,33	92,3			
			Wydatki bieżące	857 205	791 555,33	92,3	857 205	791 555,33	92,3				857 205	791 555,33	92,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	857 205	791 555,33	92,3	857 205	791 555,33	92,3				857 205	791 555,33	92,3			
			Wydatki bieżące	857 205	791 555,33	92,3	857 205	791 555,33	92,3				857 205	791 555,33	92,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Wola			OGÓŁEM	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki bieżące	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki bieżące	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki bieżące	22 915	20 574,58	89,8	22 915	20 574,58	89,8	2 546	2 285,84	89,8	20 369	18 288,74	89,8			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - dzielnica Praga-Południe			OGÓŁEM	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki bieżące	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki bieżące	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki bieżące	19 964	19 856,46	99,5	19 964	19 856,46	99,5	2 218	2 206,06	99,5	17 746	17 650,40	99,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Kształcenie zawodowe uczniów w dziedzinie fotoniki - interdyscyplinarnie łączącej dokonania optyki, elektroniki i informatyki - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki bieżące	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki bieżące	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki bieżące	37 867	31 555,49	83,3	37 867	31 555,49	83,3	4 209	3 505,82	83,3	33 658	28 049,67	83,3			
			Wydatki majątkowe															
AOON Warszawa			OGÓŁEM	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki bieżące	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki bieżące	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki bieżące	457 169	386 979,96	84,6	457 169	386 979,96	84,6	87 025	66 018,85	75,9	370 144	320 961,11	86,7			
			Wydatki majątkowe															
Opiekurcza Warszawa			OGÓŁEM	1 669 284	1 354 025,63	81,1	1 669 284	1 354 025,63	81,1	286 529	234 514,77	81,8	1 382 755	1 119 510,86	81,0			
			Wydatki bieżące	1 669 284	1 354 025,63	81,1	1 669 284	1 354 025,63	81,1	286 529	234 514,77	81,8	1 382 755	1 119 510,86	81,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 669 284	1 354 025,63	81,1	1 669 284	1 354 025,63	81,1	286 529	234 514,77	81,8	1 382 755	1 119 510,86	81,0			
			Wydatki bieżące	1 669 284	1 354 025,63	81,1	1 669 284	1 354 025,63	81,1	286 529	234 514,77	81,8	1 382 755	1 119 510,86	81,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 669 284	1 354 025,63	81,1	1 669 284	1 354 025,63	81,1	286 529	234 514,77	81,8	1 382 755	1 119 510,86	81,0			
			Wydatki bieżące	1 669 284	1 354 025,63	81,1	1 669 284	1 354 025,63	81,1	286 529	234 514,77	81,8	1 382 755	1 119 510,86	81,0			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkole Marzeń			OGÓŁEM	237 699	119 984,76	50,5	237 699	119 984,76	50,5	4 644	4 643,02	100,0	233 055	115 341,74	49,5			
			Wydatki bieżące	237 699	119 984,76	50,5	237 699	119 984,76	50,5	4 644	4 643,02	100,0	233 055	115 341,74	49,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 485	4 620,74	29,8	15 485	4 620,74	29,8	1 025	1 025,00	100,0	14 460	3 595,74	24,9			
			Wydatki bieżące	15 485	4 620,74	29,8	15 485	4 620,74	29,8	1 025	1 025,00	100,0	14 460	3 595,74	24,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 485	4 620,74	29,8	15 485	4 620,74	29,8	1 025	1 025,00	100,0	14 460	3 595,74	24,9			
			Wydatki bieżące	15 485	4 620,74	29,8	15 485	4 620,74	29,8	1 025	1 025,00	100,0	14 460	3 595,74	24,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	222 214	115 364,02	51,9	222 214	115 364,02	51,9	3 619	3 618,02	100,0	218 595	111 746,00	51,1			
			Wydatki bieżące	222 214	115 364,02	51,9	222 214	115 364,02	51,9	3 619	3 618,02	100,0	218 595	111 746,00	51,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	222 214	115 364,02	51,9	222 214	115 364,02	51,9	3 619	3 618,02	100,0	218 595	111 746,00	51,1			
			Wydatki bieżące	222 214	115 364,02	51,9	222 214	115 364,02	51,9	3 619	3 618,02	100,0	218 595	111 746,00	51,1			
			Wydatki majątkowe															
NOWY START			OGÓŁEM	907 118	902 272,51	99,5	907 118	902 272,51	99,5	173 377	169 715,11	97,9	733 741	732 557,40	99,8			
			Wydatki bieżące	907 118	902 272,51	99,5	907 118	902 272,51	99,5	173 377	169 715,11	97,9	733 741	732 557,40	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	84 064	82 001,35	97,5	84 064	82 001,35	97,5	27 192	26 311,61	96,8	56 872	55 689,74	97,9			
			Wydatki bieżące	84 064	82 001,35	97,5	84 064	82 001,35	97,5	27 192	26 311,61	96,8	56 872	55 689,74	97,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 064	82 001,35	97,5	84 064	82 001,35	97,5	27 192	26 311,61	96,8	56 872	55 689,74	97,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	84 064	82 001,35	97,5	84 064	82 001,35	97,5	27 192	26 311,61	96,8	56 872	55 689,74	97,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	823 054	820 271,16	99,7	823 054	820 271,16	99,7	146 185	143 403,50	98,1	676 869	676 867,66	100,0			
			Wydatki bieżące	823 054	820 271,16	99,7	823 054	820 271,16	99,7	146 185	143 403,50	98,1	676 869	676 867,66	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	823 054	820 271,16	99,7	823 054	820 271,16	99,7	146 185	143 403,50	98,1	676 869	676 867,66	100,0			
			Wydatki bieżące	823 054	820 271,16	99,7	823 054	820 271,16	99,7	146 185	143 403,50	98,1	676 869	676 867,66	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366			OGÓŁEM	92 797	92 565,57	99,8	92 797	92 565,57	99,8	5 447	5 436,30	99,8	87 350	87 129,27	99,7			
			Wydatki bieżące	92 797	92 565,57	99,8	92 797	92 565,57	99,8	5 447	5 436,30	99,8	87 350	87 129,27	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	7 115	6 962,84	97,9	7 115	6 962,84	97,9	418	409,91	98,1	6 697	6 552,93	97,8			
			Wydatki bieżące	7 115	6 962,84	97,9	7 115	6 962,84	97,9	418	409,91	98,1	6 697	6 552,93	97,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 115	6 962,84	97,9	7 115	6 962,84	97,9	418	409,91	98,1	6 697	6 552,93	97,8			
			Wydatki bieżące	7 115	6 962,84	97,9	7 115	6 962,84	97,9	418	409,91	98,1	6 697	6 552,93	97,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 682	85 602,73	99,9	85 682	85 602,73	99,9	5 029	5 026,39	99,9	80 653	80 576,34	99,9			
			Wydatki bieżące	85 682	85 602,73	99,9	85 682	85 602,73	99,9	5 029	5 026,39	99,9	80 653	80 576,34	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 682	85 602,73	99,9	85 682	85 602,73	99,9	5 029	5 026,39	99,9	80 653	80 576,34	99,9			
			Wydatki bieżące	85 682	85 602,73	99,9	85 682	85 602,73	99,9	5 029	5 026,39	99,9	80 653	80 576,34	99,9			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356			OGÓŁEM	36 171	35 832,17	99,1	36 171	35 832,17	99,1	2 117	2 092,38	98,8	34 054	33 739,79	99,1			
			Wydatki bieżące	36 171	35 832,17	99,1	36 171	35 832,17	99,1	2 117	2 092,38	98,8	34 054	33 739,79	99,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	6 286	6 012,62	95,7	6 286	6 012,62	95,7	367	344,71	93,9	5 919	5 667,91	95,8			
			Wydatki bieżące	6 286	6 012,62	95,7	6 286	6 012,62	95,7	367	344,71	93,9	5 919	5 667,91	95,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 286	6 012,62	95,7	6 286	6 012,62	95,7	367	344,71	93,9	5 919	5 667,91	95,8			
			Wydatki bieżące	6 286	6 012,62	95,7	6 286	6 012,62	95,7	367	344,71	93,9	5 919	5 667,91	95,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 885	29 819,55	99,8	29 885	29 819,55	99,8	1 750	1 747,67	99,9	28 135	28 071,88	99,8			
			Wydatki bieżące	29 885	29 819,55	99,8	29 885	29 819,55	99,8	1 750	1 747,67	99,9	28 135	28 071,88	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 885	29 819,55	99,8	29 885	29 819,55	99,8	1 750	1 747,67	99,9	28 135	28 071,88	99,8			
			Wydatki bieżące	29 885	29 819,55	99,8	29 885	29 819,55	99,8	1 750	1 747,67	99,9	28 135	28 071,88	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Dobry start - lepsza przyszłość			OGÓŁEM	153 122	93 421,28	61,0	153 122	93 421,28	61,0	29 004	18 971,96	65,4	124 118	74 449,32	60,0			
			Wydatki bieżące	153 122	93 421,28	61,0	153 122	93 421,28	61,0	29 004	18 971,96	65,4	124 118	74 449,32	60,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	153 122	93 421,28	61,0	153 122	93 421,28	61,0	29 004	18 971,96	65,4	124 118	74 449,32	60,0			
			Wydatki bieżące	153 122	93 421,28	61,0	153 122	93 421,28	61,0	29 004	18 971,96	65,4	124 118	74 449,32	60,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	153 122	93 421,28	61,0	153 122	93 421,28	61,0	29 004	18 971,96	65,4	124 118	74 449,32	60,0			
			Wydatki bieżące	153 122	93 421,28	61,0	153 122	93 421,28	61,0	29 004	18 971,96	65,4	124 118	74 449,32	60,0			
			Wydatki majątkowe															
Akademia kwalifikacji			OGÓŁEM	333 736	275 694,59	82,6	333 736	275 694,59	82,6	27 934	23 848,82	85,4	305 802	251 845,77	82,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	321 094	263 053,79	81,9	321 094	263 053,79	81,9	27 233	23 148,52	85,0	293 861	239 905,27	81,6			
			Wydatki majątkowe	12 642	12 640,80	100,0	12 642	12 640,80	100,0	701	700,30	99,9	11 941	11 940,50	100,0			
	750		Administracja publiczna	68 352	35 945,25	52,6	68 352	35 945,25	52,6	3 786	1 991,36	52,6	64 566	33 953,89	52,6			
			Wydatki bieżące	68 352	35 945,25	52,6	68 352	35 945,25	52,6	3 786	1 991,36	52,6	64 566	33 953,89	52,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 352	35 945,25	52,6	68 352	35 945,25	52,6	3 786	1 991,36	52,6	64 566	33 953,89	52,6			
			Wydatki bieżące	68 352	35 945,25	52,6	68 352	35 945,25	52,6	3 786	1 991,36	52,6	64 566	33 953,89	52,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	265 384	239 749,34	90,3	265 384	239 749,34	90,3	24 148	21 857,46	90,5	241 236	217 891,88	90,3			
			Wydatki bieżące	252 742	227 108,54	89,9	252 742	227 108,54	89,9	23 447	21 157,16	90,2	229 295	205 951,38	89,8			
			Wydatki majątkowe	12 642	12 640,80	100,0	12 642	12 640,80	100,0	701	700,30	99,9	11 941	11 940,50	100,0			
		80195	Pozostała działalność	265 384	239 749,34	90,3	265 384	239 749,34	90,3	24 148	21 857,46	90,5	241 236	217 891,88	90,3			
			Wydatki bieżące	252 742	227 108,54	89,9	252 742	227 108,54	89,9	23 447	21 157,16	90,2	229 295	205 951,38	89,8			
			Wydatki majątkowe	12 642	12 640,80	100,0	12 642	12 640,80	100,0	701	700,30	99,9	11 941	11 940,50	100,0			
PRZEDSZKOLE OTWARTE NA ŚWIAT - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 215			OGÓŁEM	45 913	45 909,06	100,0	45 913	45 909,06	100,0				45 913	45 909,06	100,0			
			Wydatki bieżące	45 913	45 909,06	100,0	45 913	45 909,06	100,0				45 913	45 909,06	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 101	2 099,52	99,9	2 101	2 099,52	99,9				2 101	2 099,52	99,9			
			Wydatki bieżące	2 101	2 099,52	99,9	2 101	2 099,52	99,9				2 101	2 099,52	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 101	2 099,52	99,9	2 101	2 099,52	99,9				2 101	2 099,52	99,9			
			Wydatki bieżące	2 101	2 099,52	99,9	2 101	2 099,52	99,9				2 101	2 099,52	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 812	43 809,54	100,0	43 812	43 809,54	100,0				43 812	43 809,54	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	43 812	43 809,54	100,0	43 812	43 809,54	100,0				43 812	43 809,54	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 812	43 809,54	100,0	43 812	43 809,54	100,0				43 812	43 809,54	100,0			
			Wydatki bieżące	43 812	43 809,54	100,0	43 812	43 809,54	100,0				43 812	43 809,54	100,0			
			Wydatki majątkowe															
PRZEDSZKOLE RÓWNYCH SZANS - wysoka jakość edukacji przedszkolnej w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 345 w Warszawie			OGÓŁEM	51 477	51 473,86	100,0	51 477	51 473,86	100,0				51 477	51 473,86	100,0			
			Wydatki bieżące	51 477	51 473,86	100,0	51 477	51 473,86	100,0				51 477	51 473,86	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 101	2 099,52	99,9	2 101	2 099,52	99,9				2 101	2 099,52	99,9			
			Wydatki bieżące	2 101	2 099,52	99,9	2 101	2 099,52	99,9				2 101	2 099,52	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 101	2 099,52	99,9	2 101	2 099,52	99,9				2 101	2 099,52	99,9			
			Wydatki bieżące	2 101	2 099,52	99,9	2 101	2 099,52	99,9				2 101	2 099,52	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 376	49 374,34	100,0	49 376	49 374,34	100,0				49 376	49 374,34	100,0			
			Wydatki bieżące	49 376	49 374,34	100,0	49 376	49 374,34	100,0				49 376	49 374,34	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 376	49 374,34	100,0	49 376	49 374,34	100,0				49 376	49 374,34	100,0			
			Wydatki bieżące	49 376	49 374,34	100,0	49 376	49 374,34	100,0				49 376	49 374,34	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy			OGÓŁEM	2 005 193	801 016,05	39,9	2 005 193	801 016,05	39,9	264 993	148 366,82	56,0	1 740 200	652 649,23	37,5			
			Wydatki bieżące	2 005 193	801 016,05	39,9	2 005 193	801 016,05	39,9	264 993	148 366,82	56,0	1 740 200	652 649,23	37,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	730		Szkolnictwo wyższe i nauka	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4			
			Wydatki bieżące	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4			
			Wydatki majątkowe															
		73095	Pozostała działalność	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4			
			Wydatki bieżące	225 000	100 000,00	44,4	225 000	100 000,00	44,4	180 000	80 000,00	44,4	45 000	20 000,00	44,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	156 963	56 846,03	36,2	156 963	56 846,03	36,2				156 963	56 846,03	36,2			
			Wydatki bieżące	156 963	56 846,03	36,2	156 963	56 846,03	36,2				156 963	56 846,03	36,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 963	56 846,03	36,2	156 963	56 846,03	36,2				156 963	56 846,03	36,2			
			Wydatki bieżące	156 963	56 846,03	36,2	156 963	56 846,03	36,2				156 963	56 846,03	36,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 623 230	644 170,02	39,7	1 623 230	644 170,02	39,7	84 993	68 366,82	80,4	1 538 237	575 803,20	37,4			
			Wydatki bieżące	1 623 230	644 170,02	39,7	1 623 230	644 170,02	39,7	84 993	68 366,82	80,4	1 538 237	575 803,20	37,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 623 230	644 170,02	39,7	1 623 230	644 170,02	39,7	84 993	68 366,82	80,4	1 538 237	575 803,20	37,4			
			Wydatki bieżące	1 623 230	644 170,02	39,7	1 623 230	644 170,02	39,7	84 993	68 366,82	80,4	1 538 237	575 803,20	37,4			
			Wydatki majątkowe															
Modernizacja zabytkowego budyńku Pałacyku Konopackiego i jego otoczenia w celu aktywizacji społecznej i gospodarczej warszawskiej Pragi			OGÓŁEM	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki bieżące	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki bieżące	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki bieżące	55 415	33 160,95	59,8	2 700			675			2 025			52 715	33 160,95	62,9
			Wydatki majątkowe															
Miasto z sercem - wsparcie i aktywacja seniorów			OGÓŁEM	542 091	436 378,96	80,5	542 091	436 378,96	80,5	79 444	75 864,62	95,5	462 647	360 514,34	77,9			
			Wydatki bieżące	542 091	436 378,96	80,5	542 091	436 378,96	80,5	79 444	75 864,62	95,5	462 647	360 514,34	77,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	542 091	436 378,96	80,5	542 091	436 378,96	80,5	79 444	75 864,62	95,5	462 647	360 514,34	77,9			
			Wydatki bieżące	542 091	436 378,96	80,5	542 091	436 378,96	80,5	79 444	75 864,62	95,5	462 647	360 514,34	77,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	542 091	436 378,96	80,5	542 091	436 378,96	80,5	79 444	75 864,62	95,5	462 647	360 514,34	77,9			
			Wydatki bieżące	542 091	436 378,96	80,5	542 091	436 378,96	80,5	79 444	75 864,62	95,5	462 647	360 514,34	77,9			
			Wydatki majątkowe															
Poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez rewitalizację i modernizację Teatru Baj w Warszawie			OGÓŁEM	161 898	149 966,40	92,6	9 700			8 958			742			152 198	149 966,40	98,5
			Wydatki bieżące	161 898	149 966,40	92,6	9 700			8 958			742			152 198	149 966,40	98,5
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	11 931			9 700			8 958			742			2 231		
			Wydatki bieżące	11 931			9 700			8 958			742			2 231		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	11 931			9 700			8 958			742			2 231		
			Wydatki bieżące	11 931			9 700			8 958			742			2 231		
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 967	149 966,40	100,0										149 967	149 966,40	100,0
			Wydatki bieżące	149 967	149 966,40	100,0										149 967	149 966,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		92106	Teatry	149 967	149 966,40	100,0										149 967	149 966,40	100,0
			Wydatki bieżące	149 967	149 966,40	100,0										149 967	149 966,40	100,0
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie na starcie			OGÓŁEM	299 992	295 153,73	98,4	299 973	295 153,73	98,4				299 973	295 153,73	98,4	19	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	299 992	295 153,73	98,4	299 973	295 153,73	98,4				299 973	295 153,73	98,4	19	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	61 146	57 917,81	94,7	61 146	57 917,81	94,7				61 146	57 917,81	94,7			
			Wydatki bieżące	61 146	57 917,81	94,7	61 146	57 917,81	94,7				61 146	57 917,81	94,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 146	57 917,81	94,7	61 146	57 917,81	94,7				61 146	57 917,81	94,7			
			Wydatki bieżące	61 146	57 917,81	94,7	61 146	57 917,81	94,7				61 146	57 917,81	94,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	238 846	237 235,92	99,3	238 827	237 235,92	99,3				238 827	237 235,92	99,3	19	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	238 846	237 235,92	99,3	238 827	237 235,92	99,3				238 827	237 235,92	99,3	19	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	238 846	237 235,92	99,3	238 827	237 235,92	99,3				238 827	237 235,92	99,3	19	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	238 846	237 235,92	99,3	238 827	237 235,92	99,3				238 827	237 235,92	99,3	19	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
Wyrównujemy szanse na lepszy start			OGÓŁEM	254 993	242 011,60	94,9	224 946	213 102,19	94,7				224 946	213 102,19	94,7	30 047	28 909,41	96,2
			Wydatki bieżące	254 993	242 011,60	94,9	224 946	213 102,19	94,7				224 946	213 102,19	94,7	30 047	28 909,41	96,2
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	7 260	7 225,28	99,5	7 260	7 225,28	99,5				7 260	7 225,28	99,5			
			Wydatki bieżące	7 260	7 225,28	99,5	7 260	7 225,28	99,5				7 260	7 225,28	99,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 260	7 225,28	99,5	7 260	7 225,28	99,5				7 260	7 225,28	99,5			
			Wydatki bieżące	7 260	7 225,28	99,5	7 260	7 225,28	99,5				7 260	7 225,28	99,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	247 733	234 786,32	94,8	217 686	205 876,91	94,6				217 686	205 876,91	94,6	30 047	28 909,41	96,2
			Wydatki bieżące	247 733	234 786,32	94,8	217 686	205 876,91	94,6				217 686	205 876,91	94,6	30 047	28 909,41	96,2
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	247 733	234 786,32	94,8	217 686	205 876,91	94,6				217 686	205 876,91	94,6	30 047	28 909,41	96,2
			Wydatki bieżące	247 733	234 786,32	94,8	217 686	205 876,91	94,6				217 686	205 876,91	94,6	30 047	28 909,41	96,2
			Wydatki majątkowe															
Podróż poza horyzonty - Przedszkole z oddziałami integracyjnymi 430			OGÓŁEM	309 374	302 108,58	97,7	266 916	264 012,68	98,9				266 916	264 012,68	98,9	42 458	38 095,90	89,7
			Wydatki bieżące	309 374	302 108,58	97,7	266 916	264 012,68	98,9				266 916	264 012,68	98,9	42 458	38 095,90	89,7
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	13 801	12 746,77	92,4	13 801	12 746,77	92,4				13 801	12 746,77	92,4			
			Wydatki bieżące	13 801	12 746,77	92,4	13 801	12 746,77	92,4				13 801	12 746,77	92,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 801	12 746,77	92,4	13 801	12 746,77	92,4				13 801	12 746,77	92,4			
			Wydatki bieżące	13 801	12 746,77	92,4	13 801	12 746,77	92,4				13 801	12 746,77	92,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	295 573	289 361,81	97,9	253 115	251 265,91	99,3				253 115	251 265,91	99,3	42 458	38 095,90	89,7
			Wydatki bieżące	295 573	289 361,81	97,9	253 115	251 265,91	99,3				253 115	251 265,91	99,3	42 458	38 095,90	89,7
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	295 573	289 361,81	97,9	253 115	251 265,91	99,3				253 115	251 265,91	99,3	42 458	38 095,90	89,7
			Wydatki bieżące	295 573	289 361,81	97,9	253 115	251 265,91	99,3				253 115	251 265,91	99,3	42 458	38 095,90	89,7
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Przyjazne przedszkole dla wszystkich dzieci			OGÓŁEM	343 125	330 493,46	96,3	302 558	293 013,89	96,8				302 558	293 013,89	96,8	40 567	37 479,57	92,4
			Wydatki bieżące	343 125	330 493,46	96,3	302 558	293 013,89	96,8				302 558	293 013,89	96,8	40 567	37 479,57	92,4
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	15 254	14 711,14	96,4	15 254	14 711,14	96,4				15 254	14 711,14	96,4			
			Wydatki bieżące	15 254	14 711,14	96,4	15 254	14 711,14	96,4				15 254	14 711,14	96,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 254	14 711,14	96,4	15 254	14 711,14	96,4				15 254	14 711,14	96,4			
			Wydatki bieżące	15 254	14 711,14	96,4	15 254	14 711,14	96,4				15 254	14 711,14	96,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	327 871	315 782,32	96,3	287 304	278 302,75	96,9				287 304	278 302,75	96,9	40 567	37 479,57	92,4
			Wydatki bieżące	327 871	315 782,32	96,3	287 304	278 302,75	96,9				287 304	278 302,75	96,9	40 567	37 479,57	92,4
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	327 871	315 782,32	96,3	287 304	278 302,75	96,9				287 304	278 302,75	96,9	40 567	37 479,57	92,4
			Wydatki bieżące	327 871	315 782,32	96,3	287 304	278 302,75	96,9				287 304	278 302,75	96,9	40 567	37 479,57	92,4
			Wydatki majątkowe															
Zwyczajni, niezwyčajni - działamy, wiedzę zdobywamy			OGÓŁEM	338 231	309 016,21	91,4	304 665	279 520,51	91,7				304 665	279 520,51	91,7	33 566	29 495,70	87,9
			Wydatki bieżące	338 231	309 016,21	91,4	304 665	279 520,51	91,7				304 665	279 520,51	91,7	33 566	29 495,70	87,9
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	14 887	13 215,78	88,8	14 887	13 215,78	88,8				14 887	13 215,78	88,8			
			Wydatki bieżące	14 887	13 215,78	88,8	14 887	13 215,78	88,8				14 887	13 215,78	88,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 887	13 215,78	88,8	14 887	13 215,78	88,8				14 887	13 215,78	88,8			
			Wydatki bieżące	14 887	13 215,78	88,8	14 887	13 215,78	88,8				14 887	13 215,78	88,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	323 344	295 800,43	91,5	289 778	266 304,73	91,9				289 778	266 304,73	91,9	33 566	29 495,70	87,9
			Wydatki bieżące	323 344	295 800,43	91,5	289 778	266 304,73	91,9				289 778	266 304,73	91,9	33 566	29 495,70	87,9
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	323 344	295 800,43	91,5	289 778	266 304,73	91,9				289 778	266 304,73	91,9	33 566	29 495,70	87,9
			Wydatki bieżące	323 344	295 800,43	91,5	289 778	266 304,73	91,9				289 778	266 304,73	91,9	33 566	29 495,70	87,9
			Wydatki majątkowe															
Akademia Przedszkolaka			OGÓŁEM	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	231 500	0,00	0,0	231 500	0,00	0,0				231 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Od zadania do działania			OGÓŁEM	157 399	106 406,85	67,6	157 399	106 406,85	67,6	23 548	13 863,13	58,9	133 851	92 543,72	69,1			
			Wydatki bieżące	157 399	106 406,85	67,6	157 399	106 406,85	67,6	23 548	13 863,13	58,9	133 851	92 543,72	69,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	157 399	106 406,85	67,6	157 399	106 406,85	67,6	23 548	13 863,13	58,9	133 851	92 543,72	69,1			
			Wydatki bieżące	157 399	106 406,85	67,6	157 399	106 406,85	67,6	23 548	13 863,13	58,9	133 851	92 543,72	69,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	157 399	106 406,85	67,6	157 399	106 406,85	67,6	23 548	13 863,13	58,9	133 851	92 543,72	69,1			
			Wydatki bieżące	157 399	106 406,85	67,6	157 399	106 406,85	67,6	23 548	13 863,13	58,9	133 851	92 543,72	69,1			
			Wydatki majątkowe															
Interdyscyplinarne poznanie świata za pomocą nowoczesnych technologii			OGÓŁEM	84 841	55 412,74	65,3	84 841	55 412,74	65,3	16 086	5 527,55	34,4	68 755	49 885,19	72,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	84 841	55 412,74	65,3	84 841	55 412,74	65,3	16 086	5 527,55	34,4	68 755	49 885,19	72,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	84 841	55 412,74	65,3	84 841	55 412,74	65,3	16 086	5 527,55	34,4	68 755	49 885,19	72,6			
			Wydatki bieżące	84 841	55 412,74	65,3	84 841	55 412,74	65,3	16 086	5 527,55	34,4	68 755	49 885,19	72,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	84 841	55 412,74	65,3	84 841	55 412,74	65,3	16 086	5 527,55	34,4	68 755	49 885,19	72,6			
			Wydatki bieżące	84 841	55 412,74	65,3	84 841	55 412,74	65,3	16 086	5 527,55	34,4	68 755	49 885,19	72,6			
			Wydatki majątkowe															
Kraina przyjaźni			OGÓŁEM	191 352	191 031,65	99,8	190 403	190 083,45	99,8				190 403	190 083,45	99,8	949	948,20	99,9
			Wydatki bieżące	191 352	191 031,65	99,8	190 403	190 083,45	99,8				190 403	190 083,45	99,8	949	948,20	99,9
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	38 887	38 568,31	99,2	38 887	38 568,31	99,2				38 887	38 568,31	99,2			
			Wydatki bieżące	38 887	38 568,31	99,2	38 887	38 568,31	99,2				38 887	38 568,31	99,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 887	38 568,31	99,2	38 887	38 568,31	99,2				38 887	38 568,31	99,2			
			Wydatki bieżące	38 887	38 568,31	99,2	38 887	38 568,31	99,2				38 887	38 568,31	99,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	152 465	152 463,34	100,0	151 516	151 515,14	100,0				151 516	151 515,14	100,0	949	948,20	99,9
			Wydatki bieżące	152 465	152 463,34	100,0	151 516	151 515,14	100,0				151 516	151 515,14	100,0	949	948,20	99,9
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	152 465	152 463,34	100,0	151 516	151 515,14	100,0				151 516	151 515,14	100,0	949	948,20	99,9
			Wydatki bieżące	152 465	152 463,34	100,0	151 516	151 515,14	100,0				151 516	151 515,14	100,0	949	948,20	99,9
			Wydatki majątkowe															
Aktywne Skrzaty			OGÓŁEM	135 975	118 117,48	86,9	130 606	117 026,38	89,6				130 606	117 026,38	89,6	5 369	1 091,10	20,3
			Wydatki bieżące	135 975	118 117,48	86,9	130 606	117 026,38	89,6				130 606	117 026,38	89,6	5 369	1 091,10	20,3
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	750		Administracja publiczna	24 300	23 632,48	97,3	24 300	23 632,48	97,3				24 300	23 632,48	97,3			
			Wydatki bieżące	24 300	23 632,48	97,3	24 300	23 632,48	97,3				24 300	23 632,48	97,3			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 300	23 632,48	97,3	24 300	23 632,48	97,3				24 300	23 632,48	97,3			
			Wydatki bieżące	24 300	23 632,48	97,3	24 300	23 632,48	97,3				24 300	23 632,48	97,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	111 675	94 485,00	84,6	106 306	93 393,90	87,9				106 306	93 393,90	87,9	5 369	1 091,10	20,3
			Wydatki bieżące	111 675	94 485,00	84,6	106 306	93 393,90	87,9				106 306	93 393,90	87,9	5 369	1 091,10	20,3
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	111 675	94 485,00	84,6	106 306	93 393,90	87,9				106 306	93 393,90	87,9	5 369	1 091,10	20,3
			Wydatki bieżące	111 675	94 485,00	84,6	106 306	93 393,90	87,9				106 306	93 393,90	87,9	5 369	1 091,10	20,3
			Wydatki majątkowe															
Termomodernizacja pawilonu nr 10 Szpitala Wolskiego SPZOZ wWarszawie wraz z montażem odnawialnych źródeł energii			OGÓŁEM	1 514 396	1 429 995,03	94,4	445 647	439 879,37	98,7	89 130	87 975,87	98,7	356 517	351 903,50	98,7	1 068 749	990 115,66	92,6
			Wydatki bieżące	110 001	33 499,20	30,5										110 001	33 499,20	30,5
			Wydatki majątkowe	1 404 395	1 396 495,83	99,4	445 647	439 879,37	98,7	89 130	87 975,87	98,7	356 517	351 903,50	98,7	958 748	956 616,46	99,8
	750		Administracja publiczna	110 001	33 499,20	30,5										110 001	33 499,20	30,5
			Wydatki bieżące	110 001	33 499,20	30,5										110 001	33 499,20	30,5
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 001	33 499,20	30,5										110 001	33 499,20	30,5
			Wydatki bieżące	110 001	33 499,20	30,5										110 001	33 499,20	30,5
			Wydatki majątkowe															
	851		Ochrona zdrowia	1 404 395	1 396 495,83	99,4	445 647	439 879,37	98,7	89 130	87 975,87	98,7	356 517	351 903,50	98,7	958 748	956 616,46	99,8
			Wydatki bieżące															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe	1 404 395	1 396 495,83	99,4	445 647	439 879,37	98,7	89 130	87 975,87	98,7	356 517	351 903,50	98,7	958 748	956 616,46	99,8
		85111	Szpitala ogólne	1 404 395	1 396 495,83	99,4	445 647	439 879,37	98,7	89 130	87 975,87	98,7	356 517	351 903,50	98,7	958 748	956 616,46	99,8
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	1 404 395	1 396 495,83	99,4	445 647	439 879,37	98,7	89 130	87 975,87	98,7	356 517	351 903,50	98,7	958 748	956 616,46	99,8
Rozwój systemu zdalnej edukacji na terenie m.st. Warszawy			OGÓŁEM	2 367 135	2 283 138,30	96,5	1 216 400	1 148 110,00	94,4	243 280	229 622,00	94,4	973 120	918 488,00	94,4	1 150 735	1 135 028,30	98,6
			Wydatki bieżące	2 367 135	2 283 138,30	96,5	1 216 400	1 148 110,00	94,4	243 280	229 622,00	94,4	973 120	918 488,00	94,4	1 150 735	1 135 028,30	98,6
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 367 135	2 283 138,30	96,5	1 216 400	1 148 110,00	94,4	243 280	229 622,00	94,4	973 120	918 488,00	94,4	1 150 735	1 135 028,30	98,6
			Wydatki bieżące	2 367 135	2 283 138,30	96,5	1 216 400	1 148 110,00	94,4	243 280	229 622,00	94,4	973 120	918 488,00	94,4	1 150 735	1 135 028,30	98,6
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 367 135	2 283 138,30	96,5	1 216 400	1 148 110,00	94,4	243 280	229 622,00	94,4	973 120	918 488,00	94,4	1 150 735	1 135 028,30	98,6
			Wydatki bieżące	2 367 135	2 283 138,30	96,5	1 216 400	1 148 110,00	94,4	243 280	229 622,00	94,4	973 120	918 488,00	94,4	1 150 735	1 135 028,30	98,6
			Wydatki majątkowe															
E-administracja - utworzenie portalu e-usług m.st. Warszawy			OGÓŁEM	3 591 383	452 588,61	12,6	2 770 820	280 798,66	10,1	565 286	56 159,74	9,9	2 205 534	224 638,92	10,2	820 563	171 789,95	20,9
			Wydatki bieżące	115 506	107 753,61	93,3	3 115	445,00	14,3	623	89,00	14,3	2 492	356,00	14,3	112 391	107 308,61	95,5
			Wydatki majątkowe	3 475 877	344 835,00	9,9	2 767 705	280 353,66	10,1	564 663	56 070,74	9,9	2 203 042	224 282,92	10,2	708 172	64 481,34	9,1
	750		Administracja publiczna	3 591 383	452 588,61	12,6	2 770 820	280 798,66	10,1	565 286	56 159,74	9,9	2 205 534	224 638,92	10,2	820 563	171 789,95	20,9
			Wydatki bieżące	115 506	107 753,61	93,3	3 115	445,00	14,3	623	89,00	14,3	2 492	356,00	14,3	112 391	107 308,61	95,5
			Wydatki majątkowe	3 475 877	344 835,00	9,9	2 767 705	280 353,66	10,1	564 663	56 070,74	9,9	2 203 042	224 282,92	10,2	708 172	64 481,34	9,1
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 591 383	452 588,61	12,6	2 770 820	280 798,66	10,1	565 286	56 159,74	9,9	2 205 534	224 638,92	10,2	820 563	171 789,95	20,9
			Wydatki bieżące	115 506	107 753,61	93,3	3 115	445,00	14,3	623	89,00	14,3	2 492	356,00	14,3	112 391	107 308,61	95,5
			Wydatki majątkowe	3 475 877	344 835,00	9,9	2 767 705	280 353,66	10,1	564 663	56 070,74	9,9	2 203 042	224 282,92	10,2	708 172	64 481,34	9,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy			OGÓŁEM	1 521 096	1 200 045,96	78,9	690 640	609 999,30	88,3	138 128	121 999,86	88,3	552 512	487 999,44	88,3	830 456	590 046,66	71,1
			Wydatki bieżące	1 181 658	860 609,01	72,8	351 202	270 562,35	77,0	70 240	54 112,47	77,0	280 962	216 449,88	77,0	830 456	590 046,66	71,1
			Wydatki majątkowe	339 438	339 436,95	100,0	339 438	339 436,95	100,0	67 888	67 887,39	100,0	271 550	271 549,56	100,0	0	0,00	-
	750		Administracja publiczna	115 188	57 289,21	49,7	4 131	547,35	13,2	826	109,47	13,3	3 305	437,88	13,2	111 057	56 741,86	51,1
			Wydatki bieżące	115 188	57 289,21	49,7	4 131	547,35	13,2	826	109,47	13,3	3 305	437,88	13,2	111 057	56 741,86	51,1
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 188	57 289,21	49,7	4 131	547,35	13,2	826	109,47	13,3	3 305	437,88	13,2	111 057	56 741,86	51,1
			Wydatki bieżące	115 188	57 289,21	49,7	4 131	547,35	13,2	826	109,47	13,3	3 305	437,88	13,2	111 057	56 741,86	51,1
			Wydatki majątkowe															
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 405 908	1 142 756,75	81,3	686 509	609 451,95	88,8	137 302	121 890,39	88,8	549 207	487 561,56	88,8	719 399	533 304,80	74,1
			Wydatki bieżące	1 066 470	803 319,80	75,3	347 071	270 015,00	77,8	69 414	54 003,00	77,8	277 657	216 012,00	77,8	719 399	533 304,80	74,1
			Wydatki majątkowe	339 438	339 436,95	100,0	339 438	339 436,95	100,0	67 888	67 887,39	100,0	271 550	271 549,56	100,0	0	0,00	-
		75416	Straż gminna (miejska)	1 405 908	1 142 756,75	81,3	686 509	609 451,95	88,8	137 302	121 890,39	88,8	549 207	487 561,56	88,8	719 399	533 304,80	74,1
			Wydatki bieżące	1 066 470	803 319,80	75,3	347 071	270 015,00	77,8	69 414	54 003,00	77,8	277 657	216 012,00	77,8	719 399	533 304,80	74,1
			Wydatki majątkowe	339 438	339 436,95	100,0	339 438	339 436,95	100,0	67 888	67 887,39	100,0	271 550	271 549,56	100,0	0	0,00	-
Postaw na rozwój			OGÓŁEM	25 863	10 347,78	40,0	25 863	10 347,78	40,0	2 815	962,42	34,2	23 048	9 385,36	40,7			
			Wydatki bieżące	25 863	10 347,78	40,0	25 863	10 347,78	40,0	2 815	962,42	34,2	23 048	9 385,36	40,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	11 243	6 947,78	61,8	11 243	6 947,78	61,8	1 217	764,42	62,8	10 026	6 183,36	61,7			
			Wydatki bieżące	11 243	6 947,78	61,8	11 243	6 947,78	61,8	1 217	764,42	62,8	10 026	6 183,36	61,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 243	6 947,78	61,8	11 243	6 947,78	61,8	1 217	764,42	62,8	10 026	6 183,36	61,7			
			Wydatki bieżące	11 243	6 947,78	61,8	11 243	6 947,78	61,8	1 217	764,42	62,8	10 026	6 183,36	61,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	14 620	3 400,00	23,3	14 620	3 400,00	23,3	1 598	198,00	12,4	13 022	3 202,00	24,6			
			Wydatki bieżące	14 620	3 400,00	23,3	14 620	3 400,00	23,3	1 598	198,00	12,4	13 022	3 202,00	24,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	14 620	3 400,00	23,3	14 620	3 400,00	23,3	1 598	198,00	12,4	13 022	3 202,00	24,6			
			Wydatki bieżące	14 620	3 400,00	23,3	14 620	3 400,00	23,3	1 598	198,00	12,4	13 022	3 202,00	24,6			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu			OGÓŁEM	110 022	95 795,64	87,1	110 022	95 795,64	87,1	18 324	16 696,00	91,1	91 698	79 099,64	86,3			
			Wydatki bieżące	110 022	95 795,64	87,1	110 022	95 795,64	87,1	18 324	16 696,00	91,1	91 698	79 099,64	86,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	13 652	8 105,74	59,4	13 652	8 105,74	59,4				13 652	8 105,74	59,4			
			Wydatki bieżące	13 652	8 105,74	59,4	13 652	8 105,74	59,4				13 652	8 105,74	59,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 652	8 105,74	59,4	13 652	8 105,74	59,4				13 652	8 105,74	59,4			
			Wydatki bieżące	13 652	8 105,74	59,4	13 652	8 105,74	59,4				13 652	8 105,74	59,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 370	87 689,90	91,0	96 370	87 689,90	91,0	18 324	16 696,00	91,1	78 046	70 993,90	91,0			
			Wydatki bieżące	96 370	87 689,90	91,0	96 370	87 689,90	91,0	18 324	16 696,00	91,1	78 046	70 993,90	91,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 370	87 689,90	91,0	96 370	87 689,90	91,0	18 324	16 696,00	91,1	78 046	70 993,90	91,0			
			Wydatki bieżące	96 370	87 689,90	91,0	96 370	87 689,90	91,0	18 324	16 696,00	91,1	78 046	70 993,90	91,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwini swoje kompetencje w Technikum Ogrodniczym			OGÓŁEM	45 862	45 861,48	100,0	45 862	45 861,48	100,0	9 250	9 250,00	100,0	36 612	36 611,48	100,0			
			Wydatki bieżące	45 862	45 861,48	100,0	45 862	45 861,48	100,0	9 250	9 250,00	100,0	36 612	36 611,48	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	2 540	2 539,48	100,0	2 540	2 539,48	100,0				2 540	2 539,48	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 540	2 539,48	100,0	2 540	2 539,48	100,0				2 540	2 539,48	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 540	2 539,48	100,0	2 540	2 539,48	100,0				2 540	2 539,48	100,0			
			Wydatki bieżące	2 540	2 539,48	100,0	2 540	2 539,48	100,0				2 540	2 539,48	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 322	43 322,00	100,0	43 322	43 322,00	100,0	9 250	9 250,00	100,0	34 072	34 072,00	100,0			
			Wydatki bieżące	43 322	43 322,00	100,0	43 322	43 322,00	100,0	9 250	9 250,00	100,0	34 072	34 072,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 322	43 322,00	100,0	43 322	43 322,00	100,0	9 250	9 250,00	100,0	34 072	34 072,00	100,0			
			Wydatki bieżące	43 322	43 322,00	100,0	43 322	43 322,00	100,0	9 250	9 250,00	100,0	34 072	34 072,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
W Czarторыńskiej na Ursynowie uczymy się efektywnie			OGÓŁEM	94 136	56 501,83	60,0	94 136	56 501,83	60,0	3 711	2 481,59	66,9	90 425	54 020,24	59,7			
			Wydatki bieżące	94 136	56 501,83	60,0	94 136	56 501,83	60,0	3 711	2 481,59	66,9	90 425	54 020,24	59,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	4 588	4 545,73	99,1	4 588	4 545,73	99,1	180	179,06	99,5	4 408	4 366,67	99,1			
			Wydatki bieżące	4 588	4 545,73	99,1	4 588	4 545,73	99,1	180	179,06	99,5	4 408	4 366,67	99,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 588	4 545,73	99,1	4 588	4 545,73	99,1	180	179,06	99,5	4 408	4 366,67	99,1			
			Wydatki bieżące	4 588	4 545,73	99,1	4 588	4 545,73	99,1	180	179,06	99,5	4 408	4 366,67	99,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	89 548	51 956,10	58,0	89 548	51 956,10	58,0	3 531	2 302,53	65,2	86 017	49 653,57	57,7			
			Wydatki bieżące	89 548	51 956,10	58,0	89 548	51 956,10	58,0	3 531	2 302,53	65,2	86 017	49 653,57	57,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	89 548	51 956,10	58,0	89 548	51 956,10	58,0	3 531	2 302,53	65,2	86 017	49 653,57	57,7			
			Wydatki bieżące	89 548	51 956,10	58,0	89 548	51 956,10	58,0	3 531	2 302,53	65,2	86 017	49 653,57	57,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
W rodzinie siła!			OGÓŁEM	200 729	104 760,83	52,2	200 729	104 760,83	52,2	13 000	13 000,00	100,0	187 729	91 760,83	48,9			
			Wydatki bieżące	200 729	104 760,83	52,2	200 729	104 760,83	52,2	13 000	13 000,00	100,0	187 729	91 760,83	48,9			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0						
			Wydatki bieżące	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0	13 000	13 000,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 729	91 760,83	48,9	187 729	91 760,83	48,9				187 729	91 760,83	48,9			
			Wydatki bieżące	187 729	91 760,83	48,9	187 729	91 760,83	48,9				187 729	91 760,83	48,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	187 729	91 760,83	48,9	187 729	91 760,83	48,9				187 729	91 760,83	48,9			
			Wydatki bieżące	187 729	91 760,83	48,9	187 729	91 760,83	48,9				187 729	91 760,83	48,9			
			Wydatki majątkowe															
Q Samodzielności			OGÓŁEM	229 233	229 145,81	100,0	229 233	229 145,81	100,0	40 005	40 005,00	100,0	189 228	189 140,81	100,0			
			Wydatki bieżące	229 233	229 145,81	100,0	229 233	229 145,81	100,0	40 005	40 005,00	100,0	189 228	189 140,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	852		Pomoc społeczna	40 005	40 005,00	100,0	40 005	40 005,00	100,0	40 005	40 005,00	100,0						
			Wydatki bieżące	40 005	40 005,00	100,0	40 005	40 005,00	100,0	40 005	40 005,00	100,0						
			Wydatki majątkowe															
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 005	40 005,00	100,0	40 005	40 005,00	100,0	40 005	40 005,00	100,0						
			Wydatki bieżące	40 005	40 005,00	100,0	40 005	40 005,00	100,0	40 005	40 005,00	100,0						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	189 228	189 140,81	100,0	189 228	189 140,81	100,0				189 228	189 140,81	100,0			
			Wydatki bieżące	189 228	189 140,81	100,0	189 228	189 140,81	100,0				189 228	189 140,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	189 228	189 140,81	100,0	189 228	189 140,81	100,0				189 228	189 140,81	100,0			
			Wydatki bieżące	189 228	189 140,81	100,0	189 228	189 140,81	100,0				189 228	189 140,81	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Aktywni na Woli			OGÓŁEM	1 147 166	1 146 779,35	100,0	1 147 166	1 146 779,35	100,0	226 067	226 066,89	100,0	921 099	920 712,46	100,0			
			Wydatki bieżące	1 147 166	1 146 779,35	100,0	1 147 166	1 146 779,35	100,0	226 067	226 066,89	100,0	921 099	920 712,46	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 147 166	1 146 779,35	100,0	1 147 166	1 146 779,35	100,0	226 067	226 066,89	100,0	921 099	920 712,46	100,0			
			Wydatki bieżące	1 147 166	1 146 779,35	100,0	1 147 166	1 146 779,35	100,0	226 067	226 066,89	100,0	921 099	920 712,46	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	1 147 166	1 146 779,35	100,0	1 147 166	1 146 779,35	100,0	226 067	226 066,89	100,0	921 099	920 712,46	100,0			
			Wydatki bieżące	1 147 166	1 146 779,35	100,0	1 147 166	1 146 779,35	100,0	226 067	226 066,89	100,0	921 099	920 712,46	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjne Strategie dla Posiłków Publicznych: Rozszerzenie Zestawu Narzędzi dla Zrównoważonego Posiłku Publicznego / StratKIT+			OGÓŁEM	14 820	3 300,64	22,3	14 820	3 300,64	22,3	2 964	660,13	22,3	11 856	2 640,51	22,3			
			Wydatki bieżące	14 820	3 300,64	22,3	14 820	3 300,64	22,3	2 964	660,13	22,3	11 856	2 640,51	22,3			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	7 300	2 420,89	33,2	7 300	2 420,89	33,2	1 460	484,18	33,2	5 840	1 936,71	33,2			
			Wydatki bieżące	7 300	2 420,89	33,2	7 300	2 420,89	33,2	1 460	484,18	33,2	5 840	1 936,71	33,2			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	7 300	2 420,89	33,2	7 300	2 420,89	33,2	1 460	484,18	33,2	5 840	1 936,71	33,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	7 300	2 420,89	33,2	7 300	2 420,89	33,2	1 460	484,18	33,2	5 840	1 936,71	33,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	7 520	879,75	11,7	7 520	879,75	11,7	1 504	175,95	11,7	6 016	703,80	11,7			
			Wydatki bieżące	7 520	879,75	11,7	7 520	879,75	11,7	1 504	175,95	11,7	6 016	703,80	11,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 520	879,75	11,7	7 520	879,75	11,7	1 504	175,95	11,7	6 016	703,80	11,7			
			Wydatki bieżące	7 520	879,75	11,7	7 520	879,75	11,7	1 504	175,95	11,7	6 016	703,80	11,7			
			Wydatki majątkowe															
Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitalnej			OGÓŁEM	2 814 403	2 474 361,97	87,9	2 081 961	1 929 024,68	92,7	808 100	747 570,86	92,5	1 273 861	1 181 453,82	92,7	732 442	545 337,29	74,5
			Wydatki bieżące	2 814 403	2 474 361,97	87,9	2 081 961	1 929 024,68	92,7	808 100	747 570,86	92,5	1 273 861	1 181 453,82	92,7	732 442	545 337,29	74,5
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	1 273 044	1 273 038,00	100,0	1 273 044	1 273 038,00	100,0	515 584	515 580,39	100,0	757 460	757 457,61	100,0			
			Wydatki bieżące	1 273 044	1 273 038,00	100,0	1 273 044	1 273 038,00	100,0	515 584	515 580,39	100,0	757 460	757 457,61	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		60095	Pozostała działalność	1 273 044	1 273 038,00	100,0	1 273 044	1 273 038,00	100,0	515 584	515 580,39	100,0	757 460	757 457,61	100,0			
			Wydatki bieżące	1 273 044	1 273 038,00	100,0	1 273 044	1 273 038,00	100,0	515 584	515 580,39	100,0	757 460	757 457,61	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	511 303	372 641,50	72,9	511 303	372 641,50	72,9	171 983	117 235,11	68,2	339 320	255 406,39	75,3			
			Wydatki bieżące	511 303	372 641,50	72,9	511 303	372 641,50	72,9	171 983	117 235,11	68,2	339 320	255 406,39	75,3			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	511 303	372 641,50	72,9	511 303	372 641,50	72,9	171 983	117 235,11	68,2	339 320	255 406,39	75,3			
			Wydatki bieżące	511 303	372 641,50	72,9	511 303	372 641,50	72,9	171 983	117 235,11	68,2	339 320	255 406,39	75,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 030 056	828 682,47	80,5	297 614	283 345,18	95,2	120 533	114 755,36	95,2	177 081	168 589,82	95,2	732 442	545 337,29	74,5
			Wydatki bieżące	1 030 056	828 682,47	80,5	297 614	283 345,18	95,2	120 533	114 755,36	95,2	177 081	168 589,82	95,2	732 442	545 337,29	74,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 056	828 682,47	80,5	297 614	283 345,18	95,2	120 533	114 755,36	95,2	177 081	168 589,82	95,2	732 442	545 337,29	74,5
			Wydatki bieżące	1 030 056	828 682,47	80,5	297 614	283 345,18	95,2	120 533	114 755,36	95,2	177 081	168 589,82	95,2	732 442	545 337,29	74,5
			Wydatki majątkowe															
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	1 488 068	778 159,39	52,3										1 488 068	778 159,39	52,3
			Wydatki bieżące	1 488 068	778 159,39	52,3										1 488 068	778 159,39	52,3
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	175 200												175 200		
			Wydatki bieżące	175 200												175 200		
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	175 200												175 200		
			Wydatki bieżące	175 200												175 200		
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 312 868	778 159,39	59,3										1 312 868	778 159,39	59,3
			Wydatki bieżące	1 312 868	778 159,39	59,3										1 312 868	778 159,39	59,3
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 312 868	778 159,39	59,3										1 312 868	778 159,39	59,3
			Wydatki bieżące	1 312 868	778 159,39	59,3										1 312 868	778 159,39	59,3
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park&Ride)w m.st. Warszawie - etap IV			OGÓŁEM	3 619 510	3 601 454,55	99,5		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 619 510	3 601 454,55	99,5
			Wydatki bieżące	97 281	94 225,87	96,9										97 281	94 225,87	96,9
			Wydatki majątkowe	3 522 229	3 507 228,68	99,6		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 522 229	3 507 228,68	99,6
	600		Transport i łączność	3 522 229	3 507 228,68	99,6		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 522 229	3 507 228,68	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 522 229	3 507 228,68	99,6		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 522 229	3 507 228,68	99,6
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	3 522 229	3 507 228,68	99,6		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 522 229	3 507 228,68	99,6
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	3 522 229	3 507 228,68	99,6		0,00	-		0,00	-		0,00	-	3 522 229	3 507 228,68	99,6
	750		Administracja publiczna	97 281	94 225,87	96,9										97 281	94 225,87	96,9
			Wydatki bieżące	97 281	94 225,87	96,9										97 281	94 225,87	96,9
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 281	94 225,87	96,9										97 281	94 225,87	96,9
			Wydatki bieżące	97 281	94 225,87	96,9										97 281	94 225,87	96,9
			Wydatki majątkowe															
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwoj doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy			OGÓŁEM	965 101	834 407,92	86,5	965 101	834 407,92	86,5	109 540	97 173,00	88,7	855 561	737 234,92	86,2			
			Wydatki bieżące	965 101	834 407,92	86,5	965 101	834 407,92	86,5	109 540	97 173,00	88,7	855 561	737 234,92	86,2			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	100 000	89 550,89	89,6	100 000	89 550,89	89,6				100 000	89 550,89	89,6			
			Wydatki bieżące	100 000	89 550,89	89,6	100 000	89 550,89	89,6				100 000	89 550,89	89,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000	89 550,89	89,6	100 000	89 550,89	89,6				100 000	89 550,89	89,6			
			Wydatki bieżące	100 000	89 550,89	89,6	100 000	89 550,89	89,6				100 000	89 550,89	89,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	865 101	744 857,03	86,1	865 101	744 857,03	86,1	109 540	97 173,00	88,7	755 561	647 684,03	85,7			
			Wydatki bieżące	865 101	744 857,03	86,1	865 101	744 857,03	86,1	109 540	97 173,00	88,7	755 561	647 684,03	85,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	865 101	744 857,03	86,1	865 101	744 857,03	86,1	109 540	97 173,00	88,7	755 561	647 684,03	85,7			
			Wydatki bieżące	865 101	744 857,03	86,1	865 101	744 857,03	86,1	109 540	97 173,00	88,7	755 561	647 684,03	85,7			
			Wydatki majątkowe															
Budowa parkingów strategicznych "Parkuj i Jedź" (Park & Ride) w m.st. Warszawa - etap V Jezioro PKP			OGÓŁEM	7 855 254	7 100 365,30	90,4	4 059 318	4 059 316,81	100,0	811 864	811 863,36	100,0	3 247 454	3 247 453,45	100,0	3 795 936	3 041 048,49	80,1
			Wydatki bieżące	300 000	58 482,25	19,5										300 000	58 482,25	19,5
			Wydatki majątkowe	7 555 254	7 041 883,05	93,2	4 059 318	4 059 316,81	100,0	811 864	811 863,36	100,0	3 247 454	3 247 453,45	100,0	3 495 936	2 982 566,24	85,3
	600		Transport i łączność	7 555 254	7 041 883,05	93,2	4 059 318	4 059 316,81	100,0	811 864	811 863,36	100,0	3 247 454	3 247 453,45	100,0	3 495 936	2 982 566,24	85,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	7 555 254	7 041 883,05	93,2	4 059 318	4 059 316,81	100,0	811 864	811 863,36	100,0	3 247 454	3 247 453,45	100,0	3 495 936	2 982 566,24	85,3
		60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	7 555 254	7 041 883,05	93,2	4 059 318	4 059 316,81	100,0	811 864	811 863,36	100,0	3 247 454	3 247 453,45	100,0	3 495 936	2 982 566,24	85,3
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	7 555 254	7 041 883,05	93,2	4 059 318	4 059 316,81	100,0	811 864	811 863,36	100,0	3 247 454	3 247 453,45	100,0	3 495 936	2 982 566,24	85,3
	750		Administracja publiczna	300 000	58 482,25	19,5										300 000	58 482,25	19,5
			Wydatki bieżące	300 000	58 482,25	19,5										300 000	58 482,25	19,5
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000	58 482,25	19,5										300 000	58 482,25	19,5
			Wydatki bieżące	300 000	58 482,25	19,5										300 000	58 482,25	19,5
			Wydatki majątkowe															
Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344			OGÓŁEM	39 035	38 962,08	99,8	39 035	38 962,08	99,8	2 196	2 192,87	99,9	36 839	36 769,21	99,8			
			Wydatki bieżące	39 035	38 962,08	99,8	39 035	38 962,08	99,8	2 196	2 192,87	99,9	36 839	36 769,21	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	5 122	5 113,76	99,8	5 122	5 113,76	99,8	288	285,95	99,3	4 834	4 827,81	99,9			
			Wydatki bieżące	5 122	5 113,76	99,8	5 122	5 113,76	99,8	288	285,95	99,3	4 834	4 827,81	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 122	5 113,76	99,8	5 122	5 113,76	99,8	288	285,95	99,3	4 834	4 827,81	99,9			
			Wydatki bieżące	5 122	5 113,76	99,8	5 122	5 113,76	99,8	288	285,95	99,3	4 834	4 827,81	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	33 913	33 848,32	99,8	33 913	33 848,32	99,8	1 908	1 906,92	99,9	32 005	31 941,40	99,8			
			Wydatki bieżące	33 913	33 848,32	99,8	33 913	33 848,32	99,8	1 908	1 906,92	99,9	32 005	31 941,40	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	33 913	33 848,32	99,8	33 913	33 848,32	99,8	1 908	1 906,92	99,9	32 005	31 941,40	99,8			
			Wydatki bieżące	33 913	33 848,32	99,8	33 913	33 848,32	99,8	1 908	1 906,92	99,9	32 005	31 941,40	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342			OGÓŁEM	73 194	72 907,86	99,6	73 194	72 907,86	99,6	3 972	3 968,50	99,9	69 222	68 939,36	99,6			
			Wydatki bieżące	73 194	72 907,86	99,6	73 194	72 907,86	99,6	3 972	3 968,50	99,9	69 222	68 939,36	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	5 575	5 371,65	96,4	5 575	5 371,65	96,4	302	302,00	100,0	5 273	5 069,65	96,1			
			Wydatki bieżące	5 575	5 371,65	96,4	5 575	5 371,65	96,4	302	302,00	100,0	5 273	5 069,65	96,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 575	5 371,65	96,4	5 575	5 371,65	96,4	302	302,00	100,0	5 273	5 069,65	96,1			
			Wydatki bieżące	5 575	5 371,65	96,4	5 575	5 371,65	96,4	302	302,00	100,0	5 273	5 069,65	96,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 619	67 536,21	99,9	67 619	67 536,21	99,9	3 670	3 666,50	99,9	63 949	63 869,71	99,9			
			Wydatki bieżące	67 619	67 536,21	99,9	67 619	67 536,21	99,9	3 670	3 666,50	99,9	63 949	63 869,71	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 619	67 536,21	99,9	67 619	67 536,21	99,9	3 670	3 666,50	99,9	63 949	63 869,71	99,9			
			Wydatki bieżące	67 619	67 536,21	99,9	67 619	67 536,21	99,9	3 670	3 666,50	99,9	63 949	63 869,71	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368			OGÓŁEM	97 811	97 683,83	99,9	97 811	97 683,83	99,9	5 389	5 376,41	99,8	92 422	92 307,42	99,9			
			Wydatki bieżące	97 811	97 683,83	99,9	97 811	97 683,83	99,9	5 389	5 376,41	99,8	92 422	92 307,42	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	4 641	4 633,31	99,8	4 641	4 633,31	99,8	256	248,31	97,0	4 385	4 385,00	100,0			
			Wydatki bieżące	4 641	4 633,31	99,8	4 641	4 633,31	99,8	256	248,31	97,0	4 385	4 385,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 641	4 633,31	99,8	4 641	4 633,31	99,8	256	248,31	97,0	4 385	4 385,00	100,0			
			Wydatki bieżące	4 641	4 633,31	99,8	4 641	4 633,31	99,8	256	248,31	97,0	4 385	4 385,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	93 170	93 050,52	99,9	93 170	93 050,52	99,9	5 133	5 128,10	99,9	88 037	87 922,42	99,9			
			Wydatki bieżące	93 170	93 050,52	99,9	93 170	93 050,52	99,9	5 133	5 128,10	99,9	88 037	87 922,42	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	93 170	93 050,52	99,9	93 170	93 050,52	99,9	5 133	5 128,10	99,9	88 037	87 922,42	99,9			
			Wydatki bieżące	93 170	93 050,52	99,9	93 170	93 050,52	99,9	5 133	5 128,10	99,9	88 037	87 922,42	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112			OGÓŁEM	38 830	38 294,16	98,6	38 830	38 294,16	98,6	2 276	2 272,43	99,8	36 554	36 021,73	98,5			
			Wydatki bieżące	38 830	38 294,16	98,6	38 830	38 294,16	98,6	2 276	2 272,43	99,8	36 554	36 021,73	98,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	3 906	3 435,49	88,0	3 906	3 435,49	88,0	228	226,06	99,1	3 678	3 209,43	87,3			
			Wydatki bieżące	3 906	3 435,49	88,0	3 906	3 435,49	88,0	228	226,06	99,1	3 678	3 209,43	87,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 906	3 435,49	88,0	3 906	3 435,49	88,0	228	226,06	99,1	3 678	3 209,43	87,3			
			Wydatki bieżące	3 906	3 435,49	88,0	3 906	3 435,49	88,0	228	226,06	99,1	3 678	3 209,43	87,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	34 924	34 858,67	99,8	34 924	34 858,67	99,8	2 048	2 046,37	99,9	32 876	32 812,30	99,8			
			Wydatki bieżące	34 924	34 858,67	99,8	34 924	34 858,67	99,8	2 048	2 046,37	99,9	32 876	32 812,30	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 924	34 858,67	99,8	34 924	34 858,67	99,8	2 048	2 046,37	99,9	32 876	32 812,30	99,8			
			Wydatki bieżące	34 924	34 858,67	99,8	34 924	34 858,67	99,8	2 048	2 046,37	99,9	32 876	32 812,30	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 231			OGÓŁEM	40 659	40 579,47	99,8	40 659	40 579,47	99,8	2 362	2 357,87	99,8	38 297	38 221,60	99,8			
			Wydatki bieżące	40 659	40 579,47	99,8	40 659	40 579,47	99,8	2 362	2 357,87	99,8	38 297	38 221,60	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	5 355	5 350,43	99,9	5 355	5 350,43	99,9	309	307,14	99,4	5 046	5 043,29	99,9			
			Wydatki bieżące	5 355	5 350,43	99,9	5 355	5 350,43	99,9	309	307,14	99,4	5 046	5 043,29	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 355	5 350,43	99,9	5 355	5 350,43	99,9	309	307,14	99,4	5 046	5 043,29	99,9			
			Wydatki bieżące	5 355	5 350,43	99,9	5 355	5 350,43	99,9	309	307,14	99,4	5 046	5 043,29	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	35 304	35 229,04	99,8	35 304	35 229,04	99,8	2 053	2 050,73	99,9	33 251	33 178,31	99,8			
			Wydatki bieżące	35 304	35 229,04	99,8	35 304	35 229,04	99,8	2 053	2 050,73	99,9	33 251	33 178,31	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	35 304	35 229,04	99,8	35 304	35 229,04	99,8	2 053	2 050,73	99,9	33 251	33 178,31	99,8			
			Wydatki bieżące	35 304	35 229,04	99,8	35 304	35 229,04	99,8	2 053	2 050,73	99,9	33 251	33 178,31	99,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym					Wskaźnik % (kol. 15/14)					
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 314			OGÓŁEM	44 237	44 168,20	99,8	44 237	44 168,20	99,8	2 431	2 427,96	99,9	41 806	41 740,24	99,8					
			Wydatki bieżące	44 237	44 168,20	99,8	44 237	44 168,20	99,8	2 431	2 427,96	99,9	41 806	41 740,24	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
	750		Administracja publiczna	5 744	5 740,02	99,9	5 744	5 740,02	99,9	316	314,52	99,5	5 428	5 425,50	100,0					
			Wydatki bieżące	5 744	5 740,02	99,9	5 744	5 740,02	99,9	316	314,52	99,5	5 428	5 425,50	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 744	5 740,02	99,9	5 744	5 740,02	99,9	316	314,52	99,5	5 428	5 425,50	100,0					
			Wydatki bieżące	5 744	5 740,02	99,9	5 744	5 740,02	99,9	316	314,52	99,5	5 428	5 425,50	100,0					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	38 493	38 428,18	99,8	38 493	38 428,18	99,8	2 115	2 113,44	99,9	36 378	36 314,74	99,8					
			Wydatki bieżące	38 493	38 428,18	99,8	38 493	38 428,18	99,8	2 115	2 113,44	99,9	36 378	36 314,74	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	38 493	38 428,18	99,8	38 493	38 428,18	99,8	2 115	2 113,44	99,9	36 378	36 314,74	99,8					
			Wydatki bieżące	38 493	38 428,18	99,8	38 493	38 428,18	99,8	2 115	2 113,44	99,9	36 378	36 314,74	99,8					
			Wydatki majątkowe																	
Żłobkowy start			OGÓŁEM	5 157 454	3 550 715,93	68,8	5 157 454	3 550 715,93	68,8	1 182 758	756 523,93	64,0	3 974 696	2 794 192,00	70,3					
			Wydatki bieżące	5 157 454	3 550 715,93	68,8	5 157 454	3 550 715,93	68,8	1 182 758	756 523,93	64,0	3 974 696	2 794 192,00	70,3					
			Wydatki majątkowe																	
	855		Rodzina	5 157 454	3 550 715,93	68,8	5 157 454	3 550 715,93	68,8	1 182 758	756 523,93	64,0	3 974 696	2 794 192,00	70,3					
			Wydatki bieżące	5 157 454	3 550 715,93	68,8	5 157 454	3 550 715,93	68,8	1 182 758	756 523,93	64,0	3 974 696	2 794 192,00	70,3					
			Wydatki majątkowe																	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 157 454	3 550 715,93	68,8	5 157 454	3 550 715,93	68,8	1 182 758	756 523,93	64,0	3 974 696	2 794 192,00	70,3					
			Wydatki bieżące	5 157 454	3 550 715,93	68,8	5 157 454	3 550 715,93	68,8	1 182 758	756 523,93	64,0	3 974 696	2 794 192,00	70,3					
			Wydatki majątkowe																	
Żłobek szansą na równy start			OGÓŁEM	4 785 509	3 583 301,82	74,9	4 785 509	3 583 301,82	74,9	1 092 151	915 943,61	83,9	3 693 358	2 667 358,21	72,2					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	4 785 509	3 583 301,82	74,9	4 785 509	3 583 301,82	74,9	1 092 151	915 943,61	83,9	3 693 358	2 667 358,21	72,2			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
	855		Rodzina	4 785 509	3 583 301,82	74,9	4 785 509	3 583 301,82	74,9	1 092 151	915 943,61	83,9	3 693 358	2 667 358,21	72,2			
			Wydatki bieżące	4 785 509	3 583 301,82	74,9	4 785 509	3 583 301,82	74,9	1 092 151	915 943,61	83,9	3 693 358	2 667 358,21	72,2			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 785 509	3 583 301,82	74,9	4 785 509	3 583 301,82	74,9	1 092 151	915 943,61	83,9	3 693 358	2 667 358,21	72,2			
			Wydatki bieżące	4 785 509	3 583 301,82	74,9	4 785 509	3 583 301,82	74,9	1 092 151	915 943,61	83,9	3 693 358	2 667 358,21	72,2			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-					0,00	-			
Laboratorium kompetencji przyszłości i kształtowania postawprzedsiębiorczych			OGÓŁEM	141 580	102 004,56	72,0	141 580	102 004,56	72,0	7 971	5 735,42	72,0	133 609	96 269,14	72,1			
			Wydatki bieżące	141 580	102 004,56	72,0	141 580	102 004,56	72,0	7 971	5 735,42	72,0	133 609	96 269,14	72,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	141 580	102 004,56	72,0	141 580	102 004,56	72,0	7 971	5 735,42	72,0	133 609	96 269,14	72,1			
			Wydatki bieżące	141 580	102 004,56	72,0	141 580	102 004,56	72,0	7 971	5 735,42	72,0	133 609	96 269,14	72,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	141 580	102 004,56	72,0	141 580	102 004,56	72,0	7 971	5 735,42	72,0	133 609	96 269,14	72,1			
			Wydatki bieżące	141 580	102 004,56	72,0	141 580	102 004,56	72,0	7 971	5 735,42	72,0	133 609	96 269,14	72,1			
			Wydatki majątkowe															
Maluchy żłobkują, rodzice pracują			OGÓŁEM	2 584 088	1 817 247,86	70,3	2 584 088	1 817 247,86	70,3	520 620	466 401,48	89,6	2 063 468	1 350 846,38	65,5			
			Wydatki bieżące	2 584 088	1 817 247,86	70,3	2 584 088	1 817 247,86	70,3	520 620	466 401,48	89,6	2 063 468	1 350 846,38	65,5			
			Wydatki majątkowe															
	855		Rodzina	2 584 088	1 817 247,86	70,3	2 584 088	1 817 247,86	70,3	520 620	466 401,48	89,6	2 063 468	1 350 846,38	65,5			
			Wydatki bieżące	2 584 088	1 817 247,86	70,3	2 584 088	1 817 247,86	70,3	520 620	466 401,48	89,6	2 063 468	1 350 846,38	65,5			
			Wydatki majątkowe															
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 584 088	1 817 247,86	70,3	2 584 088	1 817 247,86	70,3	520 620	466 401,48	89,6	2 063 468	1 350 846,38	65,5			
			Wydatki bieżące	2 584 088	1 817 247,86	70,3	2 584 088	1 817 247,86	70,3	520 620	466 401,48	89,6	2 063 468	1 350 846,38	65,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:										Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym									
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Wydatki majątkowe																
Pochłaniacz wiedzy. Nauka rozвивa myślenie			OGÓŁEM	119 657	118 520,70	99,1	119 657	118 520,70	99,1	5 769	5 748,16	99,6	113 888	112 772,54	99,0				
			Wydatki bieżące	119 657	118 520,70	99,1	119 657	118 520,70	99,1	5 769	5 748,16	99,6	113 888	112 772,54	99,0				
			Wydatki majątkowe																
	750		Administracja publiczna	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1	2 057	2 057,00	100,0	29 771	29 468,74	99,0				
			Wydatki bieżące	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1	2 057	2 057,00	100,0	29 771	29 468,74	99,0				
			Wydatki majątkowe																
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1	2 057	2 057,00	100,0	29 771	29 468,74	99,0				
			Wydatki bieżące	31 828	31 525,74	99,1	31 828	31 525,74	99,1	2 057	2 057,00	100,0	29 771	29 468,74	99,0				
			Wydatki majątkowe																
	801		Oświata i wychowanie	87 829	86 994,96	99,1	87 829	86 994,96	99,1	3 712	3 691,16	99,4	84 117	83 303,80	99,0				
			Wydatki bieżące	87 829	86 994,96	99,1	87 829	86 994,96	99,1	3 712	3 691,16	99,4	84 117	83 303,80	99,0				
			Wydatki majątkowe																
		80195	Pozostała działalność	87 829	86 994,96	99,1	87 829	86 994,96	99,1	3 712	3 691,16	99,4	84 117	83 303,80	99,0				
			Wydatki bieżące	87 829	86 994,96	99,1	87 829	86 994,96	99,1	3 712	3 691,16	99,4	84 117	83 303,80	99,0				
			Wydatki majątkowe																
Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego			OGÓŁEM	11 790 595	10 882 303,51	92,3	11 790 595	10 882 303,51	92,3	2 358 190	2 176 460,69	92,3	9 432 405	8 705 842,82	92,3				
			Wydatki bieżące	385 007	380 287,36	98,8	385 007	380 287,36	98,8	77 072	76 057,45	98,7	307 935	304 229,91	98,8				
			Wydatki majątkowe	11 405 588	10 502 016,15	92,1	11 405 588	10 502 016,15	92,1	2 281 118	2 100 403,24	92,1	9 124 470	8 401 612,91	92,1				
	750		Administracja publiczna	114 486	112 740,13	98,5	114 486	112 740,13	98,5	22 893	22 548,01	98,5	91 593	90 192,12	98,5				
			Wydatki bieżące	114 486	112 740,13	98,5	114 486	112 740,13	98,5	22 893	22 548,01	98,5	91 593	90 192,12	98,5				
			Wydatki majątkowe																
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 486	112 740,13	98,5	114 486	112 740,13	98,5	22 893	22 548,01	98,5	91 593	90 192,12	98,5				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	114 486	112 740,13	98,5	114 486	112 740,13	98,5	22 893	22 548,01	98,5	91 593	90 192,12	98,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 676 109	10 769 563,38	92,2	11 676 109	10 769 563,38	92,2	2 335 297	2 153 912,68	92,2	9 340 812	8 615 650,70	92,2			
			Wydatki bieżące	270 521	267 547,23	98,9	270 521	267 547,23	98,9	54 179	53 509,44	98,8	216 342	214 037,79	98,9			
			Wydatki majątkowe	11 405 588	10 502 016,15	92,1	11 405 588	10 502 016,15	92,1	2 281 118	2 100 403,24	92,1	9 124 470	8 401 612,91	92,1			
		85395	Pozostała działalność	11 676 109	10 769 563,38	92,2	11 676 109	10 769 563,38	92,2	2 335 297	2 153 912,68	92,2	9 340 812	8 615 650,70	92,2			
			Wydatki bieżące	270 521	267 547,23	98,9	270 521	267 547,23	98,9	54 179	53 509,44	98,8	216 342	214 037,79	98,9			
			Wydatki majątkowe	11 405 588	10 502 016,15	92,1	11 405 588	10 502 016,15	92,1	2 281 118	2 100 403,24	92,1	9 124 470	8 401 612,91	92,1			
Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny			OGÓŁEM	19 192 400	8 612 449,09	44,9	18 377 600	8 255 745,55	44,9	2 257 375	1 472 804,25	65,2	16 120 225	6 782 941,30	42,1	814 800	356 703,54	43,8
			Wydatki bieżące	4 377 329	2 614 291,23	59,7	4 211 579	2 577 210,12	61,2	740 686	488 263,32	65,9	3 470 893	2 088 946,80	60,2	165 750	37 081,11	22,4
			Wydatki majątkowe	14 815 071	5 998 157,86	40,5	14 166 021	5 678 535,43	40,1	1 516 689	984 540,93	64,9	12 649 332	4 693 994,50	37,1	649 050	319 622,43	49,2
	600		Transport i łączność	1 505 961	1 352 775,70	89,8	1 431 211	1 352 775,70	94,5	286 242	270 555,14	94,5	1 144 969	1 082 220,56	94,5	74 750	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	1 505 961	1 352 775,70	89,8	1 431 211	1 352 775,70	94,5	286 242	270 555,14	94,5	1 144 969	1 082 220,56	94,5	74 750	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		60004	Lokalny transport zbiorowy	478 184	325 000,00	68,0	403 434	325 000,00	80,6	80 686	65 000,00	80,6	322 748	260 000,00	80,6	74 750	0,00	0,0
			Wydatki bieżące	478 184	325 000,00	68,0	403 434	325 000,00	80,6	80 686	65 000,00	80,6	322 748	260 000,00	80,6	74 750	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe															
		60019	Płatne parkowanie	1 027 777	1 027 775,70	100,0	1 027 777	1 027 775,70	100,0	205 556	205 555,14	100,0	822 221	822 220,56	100,0			
			Wydatki bieżące	1 027 777	1 027 775,70	100,0	1 027 777	1 027 775,70	100,0	205 556	205 555,14	100,0	822 221	822 220,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	630		Turystyka	2 803 772	1 039 890,47	37,1	2 803 772	1 039 890,47	37,1	560 740	207 978,12	37,1	2 243 032	831 912,35	37,1	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	449 521	331 522,53	73,8	449 521	331 522,53	73,8	89 890	66 304,53	73,8	359 631	265 218,00	73,7	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe	2 354 251	708 367,94	30,1	2 354 251	708 367,94	30,1	470 850	141 673,59	30,1	1 883 401	566 694,35	30,1			
		63001	Ośrodki informacji turystycznej	449 521	331 522,53	73,8	449 521	331 522,53	73,8	89 890	66 304,53	73,8	359 631	265 218,00	73,7	0	0,00	-
			Wydatki bieżące	449 521	331 522,53	73,8	449 521	331 522,53	73,8	89 890	66 304,53	73,8	359 631	265 218,00	73,7	0	0,00	-
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		63095	Pozostała działalność	2 354 251	708 367,94	30,1	2 354 251	708 367,94	30,1	470 850	141 673,59	30,1	1 883 401	566 694,35	30,1			
			Wydatki bieżące															
			Wydatki majątkowe	2 354 251	708 367,94	30,1	2 354 251	708 367,94	30,1	470 850	141 673,59	30,1	1 883 401	566 694,35	30,1			
	750		Administracja publiczna	441 361	167 647,96	38,0	350 361	130 566,85	37,3	70 069	26 113,47	37,3	280 292	104 453,38	37,3	91 000	37 081,11	40,7
			Wydatki bieżące	441 361	167 647,96	38,0	350 361	130 566,85	37,3	70 069	26 113,47	37,3	280 292	104 453,38	37,3	91 000	37 081,11	40,7
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	441 361	167 647,96	38,0	350 361	130 566,85	37,3	70 069	26 113,47	37,3	280 292	104 453,38	37,3	91 000	37 081,11	40,7
			Wydatki bieżące	441 361	167 647,96	38,0	350 361	130 566,85	37,3	70 069	26 113,47	37,3	280 292	104 453,38	37,3	91 000	37 081,11	40,7
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 561 649	3 018 451,05	28,6	9 912 599	2 698 828,62	27,2	564 392	361 420,74	64,0	9 348 207	2 337 407,88	25,0	649 050	319 622,43	49,2
			Wydatki bieżące	508 063	135 894,13	26,7	508 063	135 894,13	26,7				508 063	135 894,13	26,7			
			Wydatki majątkowe	10 053 586	2 882 556,92	28,7	9 404 536	2 562 934,49	27,3	564 392	361 420,74	64,0	8 840 144	2 201 513,75	24,9	649 050	319 622,43	49,2
		85395	Pozostała działalność	10 561 649	3 018 451,05	28,6	9 912 599	2 698 828,62	27,2	564 392	361 420,74	64,0	9 348 207	2 337 407,88	25,0	649 050	319 622,43	49,2
			Wydatki bieżące	508 063	135 894,13	26,7	508 063	135 894,13	26,7				508 063	135 894,13	26,7			
			Wydatki majątkowe	10 053 586	2 882 556,92	28,7	9 404 536	2 562 934,49	27,3	564 392	361 420,74	64,0	8 840 144	2 201 513,75	24,9	649 050	319 622,43	49,2
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879 657	3 033 683,91	78,2	3 879 657	3 033 683,91	78,2	775 932	606 736,78	78,2	3 103 725	2 426 947,13	78,2			
			Wydatki bieżące	1 472 423	626 450,91	42,5	1 472 423	626 450,91	42,5	294 485	125 290,18	42,5	1 177 938	501 160,73	42,5			
			Wydatki majątkowe	2 407 234	2 407 233,00	100,0	2 407 234	2 407 233,00	100,0	481 447	481 446,60	100,0	1 925 787	1 925 786,40	100,0			
		90095	Pozostała działalność	3 879 657	3 033 683,91	78,2	3 879 657	3 033 683,91	78,2	775 932	606 736,78	78,2	3 103 725	2 426 947,13	78,2			
			Wydatki bieżące	1 472 423	626 450,91	42,5	1 472 423	626 450,91	42,5	294 485	125 290,18	42,5	1 177 938	501 160,73	42,5			
			Wydatki majątkowe	2 407 234	2 407 233,00	100,0	2 407 234	2 407 233,00	100,0	481 447	481 446,60	100,0	1 925 787	1 925 786,40	100,0			
Profesjonalni w działaniu			OGÓŁEM	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki bieżące	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki bieżące	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
		85395	Pozostała działalność	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki bieżące	274 133	270 184,59	98,6	274 133	270 184,59	98,6	43 088	42 472,99	98,6	231 045	227 711,60	98,6			
			Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-		0,00	-		0,00	-			
Europa od kuchni			OGÓŁEM	348 375	348 212,30	100,0	348 375	348 212,30	100,0	19 893	19 882,92	99,9	328 482	328 329,38	100,0			
			Wydatki bieżące	348 375	348 212,30	100,0	348 375	348 212,30	100,0	19 893	19 882,92	99,9	328 482	328 329,38	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	348 375	348 212,30	100,0	348 375	348 212,30	100,0	19 893	19 882,92	99,9	328 482	328 329,38	100,0			
			Wydatki bieżące	348 375	348 212,30	100,0	348 375	348 212,30	100,0	19 893	19 882,92	99,9	328 482	328 329,38	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	348 375	348 212,30	100,0	348 375	348 212,30	100,0	19 893	19 882,92	99,9	328 482	328 329,38	100,0			
			Wydatki bieżące	348 375	348 212,30	100,0	348 375	348 212,30	100,0	19 893	19 882,92	99,9	328 482	328 329,38	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności			OGÓŁEM	66 960	60 683,12	90,6	66 960	60 683,12	90,6	1 864	1 691,67	90,8	65 096	58 991,45	90,6			
			Wydatki bieżące	66 960	60 683,12	90,6	66 960	60 683,12	90,6	1 864	1 691,67	90,8	65 096	58 991,45	90,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	66 960	60 683,12	90,6	66 960	60 683,12	90,6	1 864	1 691,67	90,8	65 096	58 991,45	90,6			
			Wydatki bieżące	66 960	60 683,12	90,6	66 960	60 683,12	90,6	1 864	1 691,67	90,8	65 096	58 991,45	90,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 960	60 683,12	90,6	66 960	60 683,12	90,6	1 864	1 691,67	90,8	65 096	58 991,45	90,6			
			Wydatki bieżące	66 960	60 683,12	90,6	66 960	60 683,12	90,6	1 864	1 691,67	90,8	65 096	58 991,45	90,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Równowaga pomiędzy nauką a zdrowym stylem życia warunkiem sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki bieżące	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki bieżące	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki bieżące	27 379	27 346,36	99,9	27 379	27 346,36	99,9	1 563	1 561,48	99,9	25 816	25 784,88	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Język angielski jest naszą drogą do wiedzy			OGÓŁEM	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki bieżące	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki bieżące	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki bieżące	23 354	8 919,99	38,2	23 354	8 919,99	38,2	1 333	509,33	38,2	22 021	8 410,66	38,2			
			Wydatki majątkowe															
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach			OGÓŁEM	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki bieżące	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki bieżące	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki bieżące	9 000	8 998,13	100,0	9 000	8 998,13	100,0	514	513,79	100,0	8 486	8 484,34	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłości zawodowe			OGÓŁEM	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki bieżące	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki bieżące	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki bieżące	9 000	8 976,87	99,7	9 000	8 976,87	99,7	515	512,58	99,5	8 485	8 464,29	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Mały bohater w Europie			OGÓŁEM	33 658	27 689,12	82,3	33 658	27 689,12	82,3	1 922	1 581,05	82,3	31 736	26 108,07	82,3			
			Wydatki bieżące	33 658	27 689,12	82,3	33 658	27 689,12	82,3	1 922	1 581,05	82,3	31 736	26 108,07	82,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	33 658	27 689,12	82,3	33 658	27 689,12	82,3	1 922	1 581,05	82,3	31 736	26 108,07	82,3			
			Wydatki bieżące	33 658	27 689,12	82,3	33 658	27 689,12	82,3	1 922	1 581,05	82,3	31 736	26 108,07	82,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	33 658	27 689,12	82,3	33 658	27 689,12	82,3	1 922	1 581,05	82,3	31 736	26 108,07	82,3			
			Wydatki bieżące	33 658	27 689,12	82,3	33 658	27 689,12	82,3	1 922	1 581,05	82,3	31 736	26 108,07	82,3			
			Wydatki majątkowe															
"Mamy swoje prawa - to jest ważna sprawa!". Rozwijanie świadomości na temat praw dziecka w społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki bieżące	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki bieżące	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki bieżące	54 482	52 288,13	96,0	54 482	52 288,13	96,0	3 111	2 985,65	96,0	51 371	49 302,48	96,0			
			Wydatki majątkowe															
Języki obce drogą do Europy			OGÓŁEM	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki bieżące	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki bieżące	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki bieżące	106 735	106 687,27	100,0	106 735	106 687,27	100,0	6 095	6 091,83	99,9	100 640	100 595,44	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Pogłębianie wymiaru europejskiego szkoły poprzez poznawanieinnowacyjnych metod nauczania i poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu ICT			OGÓŁEM	62 303	62 302,28	100,0	62 303	62 302,28	100,0	3 557	3 557,46	100,0	58 746	58 744,82	100,0			
			Wydatki bieżące	62 303	62 302,28	100,0	62 303	62 302,28	100,0	3 557	3 557,46	100,0	58 746	58 744,82	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	62 303	62 302,28	100,0	62 303	62 302,28	100,0	3 557	3 557,46	100,0	58 746	58 744,82	100,0			
			Wydatki bieżące	62 303	62 302,28	100,0	62 303	62 302,28	100,0	3 557	3 557,46	100,0	58 746	58 744,82	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	62 303	62 302,28	100,0	62 303	62 302,28	100,0	3 557	3 557,46	100,0	58 746	58 744,82	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	62 303	62 302,28	100,0	62 303	62 302,28	100,0	3 557	3 557,46	100,0	58 746	58 744,82	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Z szacunku do ucznia			OGÓŁEM	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki bieżące	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki bieżące	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki bieżące	10 454	5 000,00	47,8	10 454	5 000,00	47,8	5 797	343,00	5,9	4 657	4 657,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Współcześni Kolumbowie: Zagraniczna praktyka zawodowa w kolebce kultury iberyjskiej			OGÓŁEM	201 225	201 153,88	100,0	201 225	201 153,88	100,0	11 490	11 485,92	100,0	189 735	189 667,96	100,0			
			Wydatki bieżące	201 225	201 153,88	100,0	201 225	201 153,88	100,0	11 490	11 485,92	100,0	189 735	189 667,96	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	201 225	201 153,88	100,0	201 225	201 153,88	100,0	11 490	11 485,92	100,0	189 735	189 667,96	100,0			
			Wydatki bieżące	201 225	201 153,88	100,0	201 225	201 153,88	100,0	11 490	11 485,92	100,0	189 735	189 667,96	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	201 225	201 153,88	100,0	201 225	201 153,88	100,0	11 490	11 485,92	100,0	189 735	189 667,96	100,0			
			Wydatki bieżące	201 225	201 153,88	100,0	201 225	201 153,88	100,0	11 490	11 485,92	100,0	189 735	189 667,96	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Wawer			OGÓŁEM	265 987	252 772,63	95,0	265 987	252 772,63	95,0	15 188	14 433,32	95,0	250 799	238 339,31	95,0			
			Wydatki bieżące	265 987	252 772,63	95,0	265 987	252 772,63	95,0	15 188	14 433,32	95,0	250 799	238 339,31	95,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	265 987	252 772,63	95,0	265 987	252 772,63	95,0	15 188	14 433,32	95,0	250 799	238 339,31	95,0			
			Wydatki bieżące	265 987	252 772,63	95,0	265 987	252 772,63	95,0	15 188	14 433,32	95,0	250 799	238 339,31	95,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	265 987	252 772,63	95,0	265 987	252 772,63	95,0	15 188	14 433,32	95,0	250 799	238 339,31	95,0			
			Wydatki bieżące	265 987	252 772,63	95,0	265 987	252 772,63	95,0	15 188	14 433,32	95,0	250 799	238 339,31	95,0			
			Wydatki majątkowe															
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Żoliborz			OGÓŁEM	161 173	131 246,39	81,4	161 173	131 246,39	81,4	9 203	7 494,08	81,4	151 970	123 752,31	81,4			
			Wydatki bieżące	161 173	131 246,39	81,4	161 173	131 246,39	81,4	9 203	7 494,08	81,4	151 970	123 752,31	81,4			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	161 173	131 246,39	81,4	161 173	131 246,39	81,4	9 203	7 494,08	81,4	151 970	123 752,31	81,4			
			Wydatki bieżące	161 173	131 246,39	81,4	161 173	131 246,39	81,4	9 203	7 494,08	81,4	151 970	123 752,31	81,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	161 173	131 246,39	81,4	161 173	131 246,39	81,4	9 203	7 494,08	81,4	151 970	123 752,31	81,4			
			Wydatki bieżące	161 173	131 246,39	81,4	161 173	131 246,39	81,4	9 203	7 494,08	81,4	151 970	123 752,31	81,4			
			Wydatki majątkowe															
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży: systemowe wsparcie dla mieszkańców m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo, Wawer i Żoliborz - Dzielnica Bemowo			OGÓŁEM	564 764	407 826,25	72,2	564 764	407 826,25	72,2	32 246	23 286,88	72,2	532 518	384 539,37	72,2			
			Wydatki bieżące	564 764	407 826,25	72,2	564 764	407 826,25	72,2	32 246	23 286,88	72,2	532 518	384 539,37	72,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 764	407 826,25	72,2	564 764	407 826,25	72,2	32 246	23 286,88	72,2	532 518	384 539,37	72,2			
			Wydatki bieżące	564 764	407 826,25	72,2	564 764	407 826,25	72,2	32 246	23 286,88	72,2	532 518	384 539,37	72,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	564 764	407 826,25	72,2	564 764	407 826,25	72,2	32 246	23 286,88	72,2	532 518	384 539,37	72,2			
			Wydatki bieżące	564 764	407 826,25	72,2	564 764	407 826,25	72,2	32 246	23 286,88	72,2	532 518	384 539,37	72,2			
			Wydatki majątkowe															
Życie bez chemii? Spróbujmy!			OGÓŁEM	124 323	124 316,00	100,0	124 323	124 316,00	100,0	7 103	7 098,44	99,9	117 220	117 217,56	100,0			
			Wydatki bieżące	124 323	124 316,00	100,0	124 323	124 316,00	100,0	7 103	7 098,44	99,9	117 220	117 217,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	124 323	124 316,00	100,0	124 323	124 316,00	100,0	7 103	7 098,44	99,9	117 220	117 217,56	100,0			
			Wydatki bieżące	124 323	124 316,00	100,0	124 323	124 316,00	100,0	7 103	7 098,44	99,9	117 220	117 217,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	124 323	124 316,00	100,0	124 323	124 316,00	100,0	7 103	7 098,44	99,9	117 220	117 217,56	100,0			
			Wydatki bieżące	124 323	124 316,00	100,0	124 323	124 316,00	100,0	7 103	7 098,44	99,9	117 220	117 217,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Wybieram europejski styl życia			OGÓŁEM	193 904	183 255,00	94,5	193 904	183 255,00	94,5	11 072	10 463,85	94,5	182 832	172 791,15	94,5			
			Wydatki bieżące	193 904	183 255,00	94,5	193 904	183 255,00	94,5	11 072	10 463,85	94,5	182 832	172 791,15	94,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	193 904	183 255,00	94,5	193 904	183 255,00	94,5	11 072	10 463,85	94,5	182 832	172 791,15	94,5			
			Wydatki bieżące	193 904	183 255,00	94,5	193 904	183 255,00	94,5	11 072	10 463,85	94,5	182 832	172 791,15	94,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	193 904	183 255,00	94,5	193 904	183 255,00	94,5	11 072	10 463,85	94,5	182 832	172 791,15	94,5			
			Wydatki bieżące	193 904	183 255,00	94,5	193 904	183 255,00	94,5	11 072	10 463,85	94,5	182 832	172 791,15	94,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym										
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycja, przyjaźń			OGÓŁEM	248 884	237 352,68	95,4	248 884	237 352,68	95,4	14 212	13 552,81	95,4	234 672	223 799,87	95,4					
			Wydatki bieżące	248 884	237 352,68	95,4	248 884	237 352,68	95,4	14 212	13 552,81	95,4	234 672	223 799,87	95,4					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	248 884	237 352,68	95,4	248 884	237 352,68	95,4	14 212	13 552,81	95,4	234 672	223 799,87	95,4					
			Wydatki bieżące	248 884	237 352,68	95,4	248 884	237 352,68	95,4	14 212	13 552,81	95,4	234 672	223 799,87	95,4					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	248 884	237 352,68	95,4	248 884	237 352,68	95,4	14 212	13 552,81	95,4	234 672	223 799,87	95,4					
			Wydatki bieżące	248 884	237 352,68	95,4	248 884	237 352,68	95,4	14 212	13 552,81	95,4	234 672	223 799,87	95,4					
			Wydatki majątkowe																	
Zasięgnijmy języka na Litwie			OGÓŁEM	248 884	126 418,00	50,8	248 884	126 418,00	50,8	14 212	7 218,47	50,8	234 672	119 199,53	50,8					
			Wydatki bieżące	248 884	126 418,00	50,8	248 884	126 418,00	50,8	14 212	7 218,47	50,8	234 672	119 199,53	50,8					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	248 884	126 418,00	50,8	248 884	126 418,00	50,8	14 212	7 218,47	50,8	234 672	119 199,53	50,8					
			Wydatki bieżące	248 884	126 418,00	50,8	248 884	126 418,00	50,8	14 212	7 218,47	50,8	234 672	119 199,53	50,8					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	248 884	126 418,00	50,8	248 884	126 418,00	50,8	14 212	7 218,47	50,8	234 672	119 199,53	50,8					
			Wydatki bieżące	248 884	126 418,00	50,8	248 884	126 418,00	50,8	14 212	7 218,47	50,8	234 672	119 199,53	50,8					
			Wydatki majątkowe																	
Kultura jest wieczna			OGÓŁEM	248 884	244 379,04	98,2	248 884	244 379,04	98,2	14 212	13 954,04	98,2	234 672	230 425,00	98,2					
			Wydatki bieżące	248 884	244 379,04	98,2	248 884	244 379,04	98,2	14 212	13 954,04	98,2	234 672	230 425,00	98,2					
			Wydatki majątkowe																	
	801		Oświata i wychowanie	248 884	244 379,04	98,2	248 884	244 379,04	98,2	14 212	13 954,04	98,2	234 672	230 425,00	98,2					
			Wydatki bieżące	248 884	244 379,04	98,2	248 884	244 379,04	98,2	14 212	13 954,04	98,2	234 672	230 425,00	98,2					
			Wydatki majątkowe																	
		80195	Pozostała działalność	248 884	244 379,04	98,2	248 884	244 379,04	98,2	14 212	13 954,04	98,2	234 672	230 425,00	98,2					

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	248 884	244 379,04	98,2	248 884	244 379,04	98,2	14 212	13 954,04	98,2	234 672	230 425,00	98,2			
			Wydatki majątkowe															
Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej			OGÓŁEM	248 884	248 881,31	100,0	248 884	248 881,31	100,0	14 212	14 211,08	100,0	234 672	234 670,23	100,0			
			Wydatki bieżące	248 884	248 881,31	100,0	248 884	248 881,31	100,0	14 212	14 211,08	100,0	234 672	234 670,23	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	248 884	248 881,31	100,0	248 884	248 881,31	100,0	14 212	14 211,08	100,0	234 672	234 670,23	100,0			
			Wydatki bieżące	248 884	248 881,31	100,0	248 884	248 881,31	100,0	14 212	14 211,08	100,0	234 672	234 670,23	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	248 884	248 881,31	100,0	248 884	248 881,31	100,0	14 212	14 211,08	100,0	234 672	234 670,23	100,0			
			Wydatki bieżące	248 884	248 881,31	100,0	248 884	248 881,31	100,0	14 212	14 211,08	100,0	234 672	234 670,23	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Asystent Ucznia ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Przedszkolu nr 430			OGÓŁEM	363 805	197 477,77	54,3	363 805	197 477,77	54,3				363 805	197 477,77	54,3		0,00	-
			Wydatki bieżące	363 805	197 477,77	54,3	363 805	197 477,77	54,3				363 805	197 477,77	54,3		0,00	
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	363 805	197 477,77	54,3	363 805	197 477,77	54,3				363 805	197 477,77	54,3		0,00	-
			Wydatki bieżące	363 805	197 477,77	54,3	363 805	197 477,77	54,3				363 805	197 477,77	54,3		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	363 805	197 477,77	54,3	363 805	197 477,77	54,3				363 805	197 477,77	54,3		0,00	-
			Wydatki bieżące	363 805	197 477,77	54,3	363 805	197 477,77	54,3				363 805	197 477,77	54,3		0,00	-
			Wydatki majątkowe															
Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż			OGÓŁEM	148 610	113 947,56	76,7	148 610	113 947,56	76,7				148 610	113 947,56	76,7			
			Wydatki bieżące	148 610	113 947,56	76,7	148 610	113 947,56	76,7				148 610	113 947,56	76,7			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	148 610	113 947,56	76,7	148 610	113 947,56	76,7				148 610	113 947,56	76,7			
			Wydatki bieżące	148 610	113 947,56	76,7	148 610	113 947,56	76,7				148 610	113 947,56	76,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	148 610	113 947,56	76,7	148 610	113 947,56	76,7				148 610	113 947,56	76,7			
			Wydatki bieżące	148 610	113 947,56	76,7	148 610	113 947,56	76,7				148 610	113 947,56	76,7			
			Wydatki majątkowe															
Artystyczny zawrót głowy			OGÓŁEM	96 012	96 009,55	100,0	96 012	96 009,55	100,0	5 483	5 482,15	100,0	90 529	90 527,40	100,0			
			Wydatki bieżące	96 012	96 009,55	100,0	96 012	96 009,55	100,0	5 483	5 482,15	100,0	90 529	90 527,40	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 012	96 009,55	100,0	96 012	96 009,55	100,0	5 483	5 482,15	100,0	90 529	90 527,40	100,0			
			Wydatki bieżące	96 012	96 009,55	100,0	96 012	96 009,55	100,0	5 483	5 482,15	100,0	90 529	90 527,40	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 012	96 009,55	100,0	96 012	96 009,55	100,0	5 483	5 482,15	100,0	90 529	90 527,40	100,0			
			Wydatki bieżące	96 012	96 009,55	100,0	96 012	96 009,55	100,0	5 483	5 482,15	100,0	90 529	90 527,40	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Trzeci krok w Europie - kontynuacja ponadnarodowej przygody w XXI LO w Warszawie			OGÓŁEM	172 890	172 210,56	99,6	172 890	172 210,56	99,6	9 872	9 832,28	99,6	163 018	162 378,28	99,6			
			Wydatki bieżące	172 890	172 210,56	99,6	172 890	172 210,56	99,6	9 872	9 832,28	99,6	163 018	162 378,28	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	172 890	172 210,56	99,6	172 890	172 210,56	99,6	9 872	9 832,28	99,6	163 018	162 378,28	99,6			
			Wydatki bieżące	172 890	172 210,56	99,6	172 890	172 210,56	99,6	9 872	9 832,28	99,6	163 018	162 378,28	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	172 890	172 210,56	99,6	172 890	172 210,56	99,6	9 872	9 832,28	99,6	163 018	162 378,28	99,6			
			Wydatki bieżące	172 890	172 210,56	99,6	172 890	172 210,56	99,6	9 872	9 832,28	99,6	163 018	162 378,28	99,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Polacy we Włoszech, Włosi w Polsce			OGÓŁEM	166 309	166 306,00	100,0	166 309	166 306,00	100,0	9 498	9 496,08	100,0	156 811	156 809,92	100,0			
			Wydatki bieżące	166 309	166 306,00	100,0	166 309	166 306,00	100,0	9 498	9 496,08	100,0	156 811	156 809,92	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	166 309	166 306,00	100,0	166 309	166 306,00	100,0	9 498	9 496,08	100,0	156 811	156 809,92	100,0			
			Wydatki bieżące	166 309	166 306,00	100,0	166 309	166 306,00	100,0	9 498	9 496,08	100,0	156 811	156 809,92	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	166 309	166 306,00	100,0	166 309	166 306,00	100,0	9 498	9 496,08	100,0	156 811	156 809,92	100,0			
			Wydatki bieżące	166 309	166 306,00	100,0	166 309	166 306,00	100,0	9 498	9 496,08	100,0	156 811	156 809,92	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez realizację europejskich działań mobilnościowych			OGÓŁEM	165 351	165 213,16	99,9	165 351	165 213,16	99,9	9 442	9 433,67	99,9	155 909	155 779,49	99,9			
			Wydatki bieżące	165 351	165 213,16	99,9	165 351	165 213,16	99,9	9 442	9 433,67	99,9	155 909	155 779,49	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	165 351	165 213,16	99,9	165 351	165 213,16	99,9	9 442	9 433,67	99,9	155 909	155 779,49	99,9			
			Wydatki bieżące	165 351	165 213,16	99,9	165 351	165 213,16	99,9	9 442	9 433,67	99,9	155 909	155 779,49	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	165 351	165 213,16	99,9	165 351	165 213,16	99,9	9 442	9 433,67	99,9	155 909	155 779,49	99,9			
			Wydatki bieżące	165 351	165 213,16	99,9	165 351	165 213,16	99,9	9 442	9 433,67	99,9	155 909	155 779,49	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Uczniowie TKK podbijają Włochy!			OGÓŁEM	165 349	165 347,41	100,0	165 349	165 347,41	100,0	9 442	9 441,15	100,0	155 907	155 906,26	100,0			
			Wydatki bieżące	165 349	165 347,41	100,0	165 349	165 347,41	100,0	9 442	9 441,15	100,0	155 907	155 906,26	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	165 349	165 347,41	100,0	165 349	165 347,41	100,0	9 442	9 441,15	100,0	155 907	155 906,26	100,0			
			Wydatki bieżące	165 349	165 347,41	100,0	165 349	165 347,41	100,0	9 442	9 441,15	100,0	155 907	155 906,26	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	165 349	165 347,41	100,0	165 349	165 347,41	100,0	9 442	9 441,15	100,0	155 907	155 906,26	100,0			
			Wydatki bieżące	165 349	165 347,41	100,0	165 349	165 347,41	100,0	9 442	9 441,15	100,0	155 907	155 906,26	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Nasza wspólna polsko- włoska historia			OGÓŁEM	199 429	0,00	0,0	199 429	0,00	0,0	11 387	0,00	0,0	188 042	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	199 429	0,00	0,0	199 429	0,00	0,0	11 387	0,00	0,0	188 042	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	199 429	0,00	0,0	199 429	0,00	0,0	11 387	0,00	0,0	188 042	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	199 429	0,00	0,0	199 429	0,00	0,0	11 387	0,00	0,0	188 042	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	199 429	0,00	0,0	199 429	0,00	0,0	11 387	0,00	0,0	188 042	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	199 429	0,00	0,0	199 429	0,00	0,0	11 387	0,00	0,0	188 042	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Potencjał w dojrzałości			OGÓŁEM	38 115	38 113,07	100,0	38 115	38 113,07	100,0				38 115	38 113,07	100,0			
			Wydatki bieżące	38 115	38 113,07	100,0	38 115	38 113,07	100,0				38 115	38 113,07	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38 115	38 113,07	100,0	38 115	38 113,07	100,0				38 115	38 113,07	100,0			
			Wydatki bieżące	38 115	38 113,07	100,0	38 115	38 113,07	100,0				38 115	38 113,07	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	38 115	38 113,07	100,0	38 115	38 113,07	100,0				38 115	38 113,07	100,0			
			Wydatki bieżące	38 115	38 113,07	100,0	38 115	38 113,07	100,0				38 115	38 113,07	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praski kokon			OGÓŁEM	257 569	89 821,78	34,9	257 569	89 821,78	34,9	12 026	6 535,03	54,3	245 543	83 286,75	33,9			
			Wydatki bieżące	257 569	89 821,78	34,9	257 569	89 821,78	34,9	12 026	6 535,03	54,3	245 543	83 286,75	33,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	52 569	31 891,43	60,7	52 569	31 891,43	60,7	12 026	6 535,03	54,3	40 543	25 356,40	62,5			
			Wydatki bieżące	52 569	31 891,43	60,7	52 569	31 891,43	60,7	12 026	6 535,03	54,3	40 543	25 356,40	62,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 569	31 891,43	60,7	52 569	31 891,43	60,7	12 026	6 535,03	54,3	40 543	25 356,40	62,5			
			Wydatki bieżące	52 569	31 891,43	60,7	52 569	31 891,43	60,7	12 026	6 535,03	54,3	40 543	25 356,40	62,5			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	205 000	57 930,35	28,3	205 000	57 930,35	28,3				205 000	57 930,35	28,3			
			Wydatki bieżące	205 000	57 930,35	28,3	205 000	57 930,35	28,3				205 000	57 930,35	28,3			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	205 000	57 930,35	28,3	205 000	57 930,35	28,3				205 000	57 930,35	28,3			
			Wydatki bieżące	205 000	57 930,35	28,3	205 000	57 930,35	28,3				205 000	57 930,35	28,3			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej			OGÓŁEM	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	103 893	0,00	0,0	103 893	0,00	0,0	18 033	0,00	0,0	85 860	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej (zawód: technik hotelarstwa)			OGÓŁEM	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki bieżące	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki bieżące	124 057	45 152,38	36,4	124 057	45 152,38	36,4	23 151	7 097,95	30,7	100 906	38 054,43	37,7			
			Wydatki majątkowe															
Warszawski Zintegrowany Model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną - testowanie iwdrażanie modelu			OGÓŁEM	3 097 331	2 742 973,16	88,6	3 097 331	2 742 973,16	88,6	35 343	35 341,25	100,0	3 061 988	2 707 631,91	88,4			
			Wydatki bieżące	3 097 331	2 742 973,16	88,6	3 097 331	2 742 973,16	88,6	35 343	35 341,25	100,0	3 061 988	2 707 631,91	88,4			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	159 409	134 214,86	84,2	159 409	134 214,86	84,2	35 342	35 341,25	100,0	124 067	98 873,61	79,7			
			Wydatki bieżące	159 409	134 214,86	84,2	159 409	134 214,86	84,2	35 342	35 341,25	100,0	124 067	98 873,61	79,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 409	134 214,86	84,2	159 409	134 214,86	84,2	35 342	35 341,25	100,0	124 067	98 873,61	79,7			
			Wydatki bieżące	159 409	134 214,86	84,2	159 409	134 214,86	84,2	35 342	35 341,25	100,0	124 067	98 873,61	79,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 937 922	2 608 758,30	88,8	2 937 922	2 608 758,30	88,8	1	0,00	0,0	2 937 921	2 608 758,30	88,8			
			Wydatki bieżące	2 937 922	2 608 758,30	88,8	2 937 922	2 608 758,30	88,8	1	0,00	0,0	2 937 921	2 608 758,30	88,8			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	2 937 922	2 608 758,30	88,8	2 937 922	2 608 758,30	88,8	1	0,00	0,0	2 937 921	2 608 758,30	88,8			
			Wydatki bieżące	2 937 922	2 608 758,30	88,8	2 937 922	2 608 758,30	88,8	1	0,00	0,0	2 937 921	2 608 758,30	88,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Housing first- najpierw mieszkanie			OGÓŁEM	140 229	22 560,20	16,1	140 229	22 560,20	16,1	383			139 846	22 560,20	16,1			
			Wydatki bieżące	140 229	22 560,20	16,1	140 229	22 560,20	16,1	383			139 846	22 560,20	16,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	42 219	22 560,20	53,4	42 219	22 560,20	53,4	383			41 836	22 560,20	53,9			
			Wydatki bieżące	42 219	22 560,20	53,4	42 219	22 560,20	53,4	383			41 836	22 560,20	53,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 219	22 560,20	53,4	42 219	22 560,20	53,4	383			41 836	22 560,20	53,9			
			Wydatki bieżące	42 219	22 560,20	53,4	42 219	22 560,20	53,4	383			41 836	22 560,20	53,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 010	0,00	0,0	98 010	0,00	0,0				98 010	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	98 010	0,00	0,0	98 010	0,00	0,0				98 010	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	98 010	0,00	0,0	98 010	0,00	0,0				98 010	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	98 010	0,00	0,0	98 010	0,00	0,0				98 010	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Jesteśmy różni - jesteśmy podobni			OGÓŁEM	67 855	67 854,50	100,0	67 855	67 854,50	100,0				67 855	67 854,50	100,0			
			Wydatki bieżące	67 855	67 854,50	100,0	67 855	67 854,50	100,0				67 855	67 854,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 855	67 854,50	100,0	67 855	67 854,50	100,0				67 855	67 854,50	100,0			
			Wydatki bieżące	67 855	67 854,50	100,0	67 855	67 854,50	100,0				67 855	67 854,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 855	67 854,50	100,0	67 855	67 854,50	100,0				67 855	67 854,50	100,0			
			Wydatki bieżące	67 855	67 854,50	100,0	67 855	67 854,50	100,0				67 855	67 854,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Cyfrowa przyszłość edukacji - podniesienie jakości pracy szkoły dzięki wzmocnieniu profesjonalnego profilu nauczycieli w zakresie wykorzystania ICT			OGÓŁEM	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	3 536	0,00	0,0	3 536	0,00	0,0	200	0,00	0,0	3 336	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Technologie informacyjne w pracy z dziećmi w pierwszych etapach edukacji - doskonalenie umiejętności kadry pedagogicznej			OGÓŁEM	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki bieżące	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki bieżące	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki bieżące	30 642	23 095,24	75,4	30 642	23 095,24	75,4	1 750	1 318,73	75,4	28 892	21 776,51	75,4			
			Wydatki majątkowe															
Inni, ale tacy sami			OGÓŁEM	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki bieżące	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki bieżące	51 493	36 541,80	71,0	51 493	36 541,80	71,0	2 072	1 975,00	95,3	49 421	34 566,80	69,9			
			Wydatki majątkowe															
Opracowanie i wdrożenie sposobu i standardu obsługi klientaz zakresu przygotowywania dokumentów w sposób dostępny			OGÓŁEM	160 629	74 294,86	46,3	160 629	74 294,86	46,3	8 695	2 194,11	25,2	151 934	72 100,75	47,5			
			Wydatki bieżące	160 629	74 294,86	46,3	160 629	74 294,86	46,3	8 695	2 194,11	25,2	151 934	72 100,75	47,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	70 926	42 958,30	60,6	70 926	42 958,30	60,6	7 556	1 345,68	17,8	63 370	41 612,62	65,7			
			Wydatki bieżące	70 926	42 958,30	60,6	70 926	42 958,30	60,6	7 556	1 345,68	17,8	63 370	41 612,62	65,7			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 926	42 958,30	60,6	70 926	42 958,30	60,6	7 556	1 345,68	17,8	63 370	41 612,62	65,7			
			Wydatki bieżące	70 926	42 958,30	60,6	70 926	42 958,30	60,6	7 556	1 345,68	17,8	63 370	41 612,62	65,7			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 703	31 336,56	34,9	89 703	31 336,56	34,9	1 139	848,43	74,5	88 564	30 488,13	34,4			
			Wydatki bieżące	89 703	31 336,56	34,9	89 703	31 336,56	34,9	1 139	848,43	74,5	88 564	30 488,13	34,4			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	89 703	31 336,56	34,9	89 703	31 336,56	34,9	1 139	848,43	74,5	88 564	30 488,13	34,4			
			Wydatki bieżące	89 703	31 336,56	34,9	89 703	31 336,56	34,9	1 139	848,43	74,5	88 564	30 488,13	34,4			
			Wydatki majątkowe															
Radzenie sobie z postawami wrogości a budowanie kompetencjiobywatelskich - trudne wyzwania nauczycieli szkół zawodowych			OGÓŁEM	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki bieżące	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki bieżące	154 277	131 630,03	85,3	154 277	131 630,03	85,3				154 277	131 630,03	85,3			
			Wydatki majątkowe															
Z dobrą praktyką w przyszłość			OGÓŁEM	408 449	407 967,99	99,9	408 449	407 967,99	99,9	23 320	23 291,75	99,9	385 129	384 676,24	99,9			
			Wydatki bieżące	408 449	407 967,99	99,9	408 449	407 967,99	99,9	23 320	23 291,75	99,9	385 129	384 676,24	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	408 449	407 967,99	99,9	408 449	407 967,99	99,9	23 320	23 291,75	99,9	385 129	384 676,24	99,9			
			Wydatki bieżące	408 449	407 967,99	99,9	408 449	407 967,99	99,9	23 320	23 291,75	99,9	385 129	384 676,24	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	408 449	407 967,99	99,9	408 449	407 967,99	99,9	23 320	23 291,75	99,9	385 129	384 676,24	99,9			
			Wydatki bieżące	408 449	407 967,99	99,9	408 449	407 967,99	99,9	23 320	23 291,75	99,9	385 129	384 676,24	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Technologia okiełznana: na spotkanie najnowszym trendom edukacyjnym			OGÓŁEM	203 156	203 133,64	100,0	203 156	203 133,64	100,0	11 599	11 598,96	100,0	191 557	191 534,68	100,0			
			Wydatki bieżące	203 156	203 133,64	100,0	203 156	203 133,64	100,0	11 599	11 598,96	100,0	191 557	191 534,68	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	203 156	203 133,64	100,0	203 156	203 133,64	100,0	11 599	11 598,96	100,0	191 557	191 534,68	100,0			
			Wydatki bieżące	203 156	203 133,64	100,0	203 156	203 133,64	100,0	11 599	11 598,96	100,0	191 557	191 534,68	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	203 156	203 133,64	100,0	203 156	203 133,64	100,0	11 599	11 598,96	100,0	191 557	191 534,68	100,0			
			Wydatki bieżące	203 156	203 133,64	100,0	203 156	203 133,64	100,0	11 599	11 598,96	100,0	191 557	191 534,68	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
CONNECTION - współpraca miast na rzecz działań integracyjnych			OGÓŁEM	316 457	212 488,92	67,1	316 457	212 488,92	67,1	18 047	15 346,82	85,0	298 410	197 142,10	66,1			
			Wydatki bieżące	316 457	212 488,92	67,1	316 457	212 488,92	67,1	18 047	15 346,82	85,0	298 410	197 142,10	66,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	100 512	68 021,58	67,7	100 512	68 021,58	67,7	18 047	15 346,82	85,0	82 465	52 674,76	63,9			
			Wydatki bieżące	100 512	68 021,58	67,7	100 512	68 021,58	67,7	18 047	15 346,82	85,0	82 465	52 674,76	63,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 512	68 021,58	67,7	100 512	68 021,58	67,7	18 047	15 346,82	85,0	82 465	52 674,76	63,9			
			Wydatki bieżące	100 512	68 021,58	67,7	100 512	68 021,58	67,7	18 047	15 346,82	85,0	82 465	52 674,76	63,9			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 945	144 467,34	66,9	215 945	144 467,34	66,9				215 945	144 467,34	66,9			
			Wydatki bieżące	215 945	144 467,34	66,9	215 945	144 467,34	66,9				215 945	144 467,34	66,9			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	215 945	144 467,34	66,9	215 945	144 467,34	66,9				215 945	144 467,34	66,9			
			Wydatki bieżące	215 945	144 467,34	66,9	215 945	144 467,34	66,9				215 945	144 467,34	66,9			
			Wydatki majątkowe															
Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym			OGÓŁEM	325 000	300 528,36	92,5	325 000	300 528,36	92,5				325 000	300 528,36	92,5			
			Wydatki bieżące	325 000	300 528,36	92,5	325 000	300 528,36	92,5				325 000	300 528,36	92,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	325 000	300 528,36	92,5	325 000	300 528,36	92,5				325 000	300 528,36	92,5			
			Wydatki bieżące	325 000	300 528,36	92,5	325 000	300 528,36	92,5				325 000	300 528,36	92,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	325 000	300 528,36	92,5	325 000	300 528,36	92,5				325 000	300 528,36	92,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/6)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	325 000	300 528,36	92,5	325 000	300 528,36	92,5				325 000	300 528,36	92,5			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i języki			OGÓŁEM	34 001	29 096,40	85,6	34 001	29 096,40	85,6				34 001	29 096,40	85,6			
			Wydatki bieżące	34 001	29 096,40	85,6	34 001	29 096,40	85,6				34 001	29 096,40	85,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	34 001	29 096,40	85,6	34 001	29 096,40	85,6				34 001	29 096,40	85,6			
			Wydatki bieżące	34 001	29 096,40	85,6	34 001	29 096,40	85,6				34 001	29 096,40	85,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	34 001	29 096,40	85,6	34 001	29 096,40	85,6				34 001	29 096,40	85,6			
			Wydatki bieżące	34 001	29 096,40	85,6	34 001	29 096,40	85,6				34 001	29 096,40	85,6			
			Wydatki majątkowe															
Współczesne techniki obrazowania			OGÓŁEM	466 882	377 108,31	80,8	466 882	377 108,31	80,8				466 882	377 108,31	80,8			
			Wydatki bieżące	466 882	377 108,31	80,8	466 882	377 108,31	80,8				466 882	377 108,31	80,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	466 882	377 108,31	80,8	466 882	377 108,31	80,8				466 882	377 108,31	80,8			
			Wydatki bieżące	466 882	377 108,31	80,8	466 882	377 108,31	80,8				466 882	377 108,31	80,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	466 882	377 108,31	80,8	466 882	377 108,31	80,8				466 882	377 108,31	80,8			
			Wydatki bieżące	466 882	377 108,31	80,8	466 882	377 108,31	80,8				466 882	377 108,31	80,8			
			Wydatki majątkowe															
Odkrywanie nowych ścieżek			OGÓŁEM	80 387	75 182,36	93,5	80 387	75 182,36	93,5				80 387	75 182,36	93,5			
			Wydatki bieżące	80 387	75 182,36	93,5	80 387	75 182,36	93,5				80 387	75 182,36	93,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	80 387	75 182,36	93,5	80 387	75 182,36	93,5				80 387	75 182,36	93,5			
			Wydatki bieżące	80 387	75 182,36	93,5	80 387	75 182,36	93,5				80 387	75 182,36	93,5			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	80 387	75 182,36	93,5	80 387	75 182,36	93,5				80 387	75 182,36	93,5			
			Wydatki bieżące	80 387	75 182,36	93,5	80 387	75 182,36	93,5				80 387	75 182,36	93,5			
			Wydatki majątkowe															
NOWY UCZEŃ - NOWY JA - NOWA SZKOŁA - ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH I IMPLEMENTACJA AKTYWIZUJĄCYCH, ZORIENTOWANYCH NA UCZNIA, METOD NAUCZANIA W LXXVIII LO W WARSZAWIE			OGÓŁEM	41 809	41 807,48	100,0	41 809	41 807,48	100,0				41 809	41 807,48	100,0			
			Wydatki bieżące	41 809	41 807,48	100,0	41 809	41 807,48	100,0				41 809	41 807,48	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	41 809	41 807,48	100,0	41 809	41 807,48	100,0				41 809	41 807,48	100,0			
			Wydatki bieżące	41 809	41 807,48	100,0	41 809	41 807,48	100,0				41 809	41 807,48	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	41 809	41 807,48	100,0	41 809	41 807,48	100,0				41 809	41 807,48	100,0			
			Wydatki bieżące	41 809	41 807,48	100,0	41 809	41 807,48	100,0				41 809	41 807,48	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesna szkoła w nowoczesnym świecie			OGÓŁEM	82 458	80 889,60	98,1	82 458	80 889,60	98,1				82 458	80 889,60	98,1			
			Wydatki bieżące	82 458	80 889,60	98,1	82 458	80 889,60	98,1				82 458	80 889,60	98,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	82 458	80 889,60	98,1	82 458	80 889,60	98,1				82 458	80 889,60	98,1			
			Wydatki bieżące	82 458	80 889,60	98,1	82 458	80 889,60	98,1				82 458	80 889,60	98,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	82 458	80 889,60	98,1	82 458	80 889,60	98,1				82 458	80 889,60	98,1			
			Wydatki bieżące	82 458	80 889,60	98,1	82 458	80 889,60	98,1				82 458	80 889,60	98,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Angielski, ruch i matematyka to najlepsza nauka dla smyka			OGÓŁEM	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki bieżące	6 271	6 271,00	100,0	6 271	6 271,00	100,0				6 271	6 271,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Nowoczesne technologie informacyjne oraz wielokulturowość kluczem do sukcesu edukacyjnego			OGÓŁEM	43 617	39 871,86	91,4	43 617	39 871,86	91,4				43 617	39 871,86	91,4			
			Wydatki bieżące	43 617	39 871,86	91,4	43 617	39 871,86	91,4				43 617	39 871,86	91,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	43 617	39 871,86	91,4	43 617	39 871,86	91,4				43 617	39 871,86	91,4			
			Wydatki bieżące	43 617	39 871,86	91,4	43 617	39 871,86	91,4				43 617	39 871,86	91,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	43 617	39 871,86	91,4	43 617	39 871,86	91,4				43 617	39 871,86	91,4			
			Wydatki bieżące	43 617	39 871,86	91,4	43 617	39 871,86	91,4				43 617	39 871,86	91,4			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność - kluczem do kariery zawodowej na europejskim rynku pracy			OGÓŁEM	511 822	495 694,91	96,8	511 822	495 694,91	96,8				511 822	495 694,91	96,8			
			Wydatki bieżące	511 822	495 694,91	96,8	511 822	495 694,91	96,8				511 822	495 694,91	96,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	511 822	495 694,91	96,8	511 822	495 694,91	96,8				511 822	495 694,91	96,8			
			Wydatki bieżące	511 822	495 694,91	96,8	511 822	495 694,91	96,8				511 822	495 694,91	96,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	511 822	495 694,91	96,8	511 822	495 694,91	96,8				511 822	495 694,91	96,8			
			Wydatki bieżące	511 822	495 694,91	96,8	511 822	495 694,91	96,8				511 822	495 694,91	96,8			
			Wydatki majątkowe															
Wielkie emocje małych Groszków. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej społeczności przedszkolnej			OGÓŁEM	47 159	45 597,00	96,7	47 159	45 597,00	96,7				47 159	45 597,00	96,7			
			Wydatki bieżące	47 159	45 597,00	96,7	47 159	45 597,00	96,7				47 159	45 597,00	96,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	47 159	45 597,00	96,7	47 159	45 597,00	96,7				47 159	45 597,00	96,7			
			Wydatki bieżące	47 159	45 597,00	96,7	47 159	45 597,00	96,7				47 159	45 597,00	96,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	47 159	45 597,00	96,7	47 159	45 597,00	96,7				47 159	45 597,00	96,7			
			Wydatki bieżące	47 159	45 597,00	96,7	47 159	45 597,00	96,7				47 159	45 597,00	96,7			
			Wydatki majątkowe															
European future: job shadowing. Europejska przyszłość: obserwacja rynku pracy			OGÓŁEM	33 855	30 512,75	90,1	33 855	30 512,75	90,1				33 855	30 512,75	90,1			
			Wydatki bieżące	33 855	30 512,75	90,1	33 855	30 512,75	90,1				33 855	30 512,75	90,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	33 855	30 512,75	90,1	33 855	30 512,75	90,1				33 855	30 512,75	90,1			
			Wydatki bieżące	33 855	30 512,75	90,1	33 855	30 512,75	90,1				33 855	30 512,75	90,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	33 855	30 512,75	90,1	33 855	30 512,75	90,1				33 855	30 512,75	90,1			
			Wydatki bieżące	33 855	30 512,75	90,1	33 855	30 512,75	90,1				33 855	30 512,75	90,1			
			Wydatki majątkowe															
Z Erasmus+ uczymy się, aby uczyć lepiej			OGÓŁEM	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			
			Wydatki bieżące	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			
			Wydatki bieżące	24 759	17 383,46	70,2	24 759	17 383,46	70,2				24 759	17 383,46	70,2			
			Wydatki majątkowe															
Matematyka i sztuka			OGÓŁEM	94 049	89 194,65	94,8	94 049	89 194,65	94,8				94 049	89 194,65	94,8			
			Wydatki bieżące	94 049	89 194,65	94,8	94 049	89 194,65	94,8				94 049	89 194,65	94,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	94 049	89 194,65	94,8	94 049	89 194,65	94,8				94 049	89 194,65	94,8			
			Wydatki bieżące	94 049	89 194,65	94,8	94 049	89 194,65	94,8				94 049	89 194,65	94,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	94 049	89 194,65	94,8	94 049	89 194,65	94,8				94 049	89 194,65	94,8			
			Wydatki bieżące	94 049	89 194,65	94,8	94 049	89 194,65	94,8				94 049	89 194,65	94,8			
			Wydatki majątkowe															
Przeszłość kluczem do zrozumienia współczesnej Europy			OGÓŁEM	130 789	109 351,49	83,6	130 789	109 351,49	83,6				130 789	109 351,49	83,6			
			Wydatki bieżące	130 789	109 351,49	83,6	130 789	109 351,49	83,6				130 789	109 351,49	83,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	130 789	109 351,49	83,6	130 789	109 351,49	83,6				130 789	109 351,49	83,6			
			Wydatki bieżące	130 789	109 351,49	83,6	130 789	109 351,49	83,6				130 789	109 351,49	83,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	130 789	109 351,49	83,6	130 789	109 351,49	83,6				130 789	109 351,49	83,6			
			Wydatki bieżące	130 789	109 351,49	83,6	130 789	109 351,49	83,6				130 789	109 351,49	83,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Promowanie siebie - marketing kształcenia zawodowego w dziedzinie sztuki i wzornictwa			OGÓŁEM	93 297	89 085,59	95,5	93 297	89 085,59	95,5				93 297	89 085,59	95,5			
			Wydatki bieżące	93 297	89 085,59	95,5	93 297	89 085,59	95,5				93 297	89 085,59	95,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	93 297	89 085,59	95,5	93 297	89 085,59	95,5				93 297	89 085,59	95,5			
			Wydatki bieżące	93 297	89 085,59	95,5	93 297	89 085,59	95,5				93 297	89 085,59	95,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	93 297	89 085,59	95,5	93 297	89 085,59	95,5				93 297	89 085,59	95,5			
			Wydatki bieżące	93 297	89 085,59	95,5	93 297	89 085,59	95,5				93 297	89 085,59	95,5			
			Wydatki majątkowe															
Edukacja, doświadczenie i praktyki zawodowe zagranicą drogą sukcesu dla uczniów Zespołu Szkół nr 26 w Warszawie			OGÓŁEM	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	350 811	0,00	0,0	350 811	0,00	0,0				350 811	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Mensaje de Picasso siempre vive en ciudadanía activa. Picasso zawsze żywy w aktywnym społeczeństwie			OGÓŁEM	49 457	49 454,56	100,0	49 457	49 454,56	100,0				49 457	49 454,56	100,0			
			Wydatki bieżące	49 457	49 454,56	100,0	49 457	49 454,56	100,0				49 457	49 454,56	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	49 457	49 454,56	100,0	49 457	49 454,56	100,0				49 457	49 454,56	100,0			
			Wydatki bieżące	49 457	49 454,56	100,0	49 457	49 454,56	100,0				49 457	49 454,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	49 457	49 454,56	100,0	49 457	49 454,56	100,0				49 457	49 454,56	100,0			
			Wydatki bieżące	49 457	49 454,56	100,0	49 457	49 454,56	100,0				49 457	49 454,56	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Angażowanie eko- obywateli: rozwijanie poświęcenia w młodycheuropejczykach			OGÓŁEM	74 171	74 166,23	100,0	74 171	74 166,23	100,0				74 171	74 166,23	100,0			
			Wydatki bieżące	74 171	74 166,23	100,0	74 171	74 166,23	100,0				74 171	74 166,23	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	74 171	74 166,23	100,0	74 171	74 166,23	100,0				74 171	74 166,23	100,0			
			Wydatki bieżące	74 171	74 166,23	100,0	74 171	74 166,23	100,0				74 171	74 166,23	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	74 171	74 166,23	100,0	74 171	74 166,23	100,0				74 171	74 166,23	100,0			
			Wydatki bieżące	74 171	74 166,23	100,0	74 171	74 166,23	100,0				74 171	74 166,23	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe na rynku europejskim szansą na sukces			OGÓŁEM	287 495	287 322,40	99,9	287 495	287 322,40	99,9				287 495	287 322,40	99,9			
			Wydatki bieżące	287 495	287 322,40	99,9	287 495	287 322,40	99,9				287 495	287 322,40	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	287 495	287 322,40	99,9	287 495	287 322,40	99,9				287 495	287 322,40	99,9			
			Wydatki bieżące	287 495	287 322,40	99,9	287 495	287 322,40	99,9				287 495	287 322,40	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	287 495	287 322,40	99,9	287 495	287 322,40	99,9				287 495	287 322,40	99,9			
			Wydatki bieżące	287 495	287 322,40	99,9	287 495	287 322,40	99,9				287 495	287 322,40	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Sprawiedliwe ocenianie w szkole europejskiej. Assessing fairly at the European school			OGÓŁEM	46 088	38 504,94	83,5	46 088	38 504,94	83,5				46 088	38 504,94	83,5			
			Wydatki bieżące	46 088	38 504,94	83,5	46 088	38 504,94	83,5				46 088	38 504,94	83,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	46 088	38 504,94	83,5	46 088	38 504,94	83,5				46 088	38 504,94	83,5			
			Wydatki bieżące	46 088	38 504,94	83,5	46 088	38 504,94	83,5				46 088	38 504,94	83,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	46 088	38 504,94	83,5	46 088	38 504,94	83,5				46 088	38 504,94	83,5			
			Wydatki bieżące	46 088	38 504,94	83,5	46 088	38 504,94	83,5				46 088	38 504,94	83,5			
			Wydatki majątkowe															
What`s your C@de? - Podaj swój Kod!			OGÓŁEM	92 497	19 143,54	20,7	92 497	19 143,54	20,7				92 497	19 143,54	20,7			
			Wydatki bieżące	92 497	19 143,54	20,7	92 497	19 143,54	20,7				92 497	19 143,54	20,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	92 497	19 143,54	20,7	92 497	19 143,54	20,7				92 497	19 143,54	20,7			
			Wydatki bieżące	92 497	19 143,54	20,7	92 497	19 143,54	20,7				92 497	19 143,54	20,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	92 497	19 143,54	20,7	92 497	19 143,54	20,7				92 497	19 143,54	20,7			
			Wydatki bieżące	92 497	19 143,54	20,7	92 497	19 143,54	20,7				92 497	19 143,54	20,7			
			Wydatki majątkowe															
Wizualna Europa: odkrywanie siebie przez sztukę wizualną			OGÓŁEM	107 544	106 386,28	98,9	107 544	106 386,28	98,9				107 544	106 386,28	98,9			
			Wydatki bieżące	107 544	106 386,28	98,9	107 544	106 386,28	98,9				107 544	106 386,28	98,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	107 544	106 386,28	98,9	107 544	106 386,28	98,9				107 544	106 386,28	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	107 544	106 386,28	98,9	107 544	106 386,28	98,9				107 544	106 386,28	98,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	107 544	106 386,28	98,9	107 544	106 386,28	98,9				107 544	106 386,28	98,9			
			Wydatki bieżące	107 544	106 386,28	98,9	107 544	106 386,28	98,9				107 544	106 386,28	98,9			
			Wydatki majątkowe															
School4me			OGÓŁEM	71 552	64 055,56	89,5	71 552	64 055,56	89,5				71 552	64 055,56	89,5			
			Wydatki bieżące	71 552	64 055,56	89,5	71 552	64 055,56	89,5				71 552	64 055,56	89,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	71 552	64 055,56	89,5	71 552	64 055,56	89,5				71 552	64 055,56	89,5			
			Wydatki bieżące	71 552	64 055,56	89,5	71 552	64 055,56	89,5				71 552	64 055,56	89,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	71 552	64 055,56	89,5	71 552	64 055,56	89,5				71 552	64 055,56	89,5			
			Wydatki bieżące	71 552	64 055,56	89,5	71 552	64 055,56	89,5				71 552	64 055,56	89,5			
			Wydatki majątkowe															
Autystycy są wśród nas. Autism they are on of us.			OGÓŁEM	40 238	40 137,38	99,7	40 238	40 137,38	99,7				40 238	40 137,38	99,7			
			Wydatki bieżące	40 238	40 137,38	99,7	40 238	40 137,38	99,7				40 238	40 137,38	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	40 238	40 137,38	99,7	40 238	40 137,38	99,7				40 238	40 137,38	99,7			
			Wydatki bieżące	40 238	40 137,38	99,7	40 238	40 137,38	99,7				40 238	40 137,38	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	40 238	40 137,38	99,7	40 238	40 137,38	99,7				40 238	40 137,38	99,7			
			Wydatki bieżące	40 238	40 137,38	99,7	40 238	40 137,38	99,7				40 238	40 137,38	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Wesoły Pędzelek w świecie metody projektów			OGÓŁEM	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki bieżące	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki bieżące	90 289	90 288,63	100,0	90 289	90 288,63	100,0				90 289	90 288,63	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Ania, Lin and Massimo - Twój kreatywny nauczyciel nadchodzi!			OGÓŁEM	20 842	19 899,77	95,5	20 842	19 899,77	95,5				20 842	19 899,77	95,5			
			Wydatki bieżące	20 842	19 899,77	95,5	20 842	19 899,77	95,5				20 842	19 899,77	95,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	20 842	19 899,77	95,5	20 842	19 899,77	95,5				20 842	19 899,77	95,5			
			Wydatki bieżące	20 842	19 899,77	95,5	20 842	19 899,77	95,5				20 842	19 899,77	95,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	20 842	19 899,77	95,5	20 842	19 899,77	95,5				20 842	19 899,77	95,5			
			Wydatki bieżące	20 842	19 899,77	95,5	20 842	19 899,77	95,5				20 842	19 899,77	95,5			
			Wydatki majątkowe															
Innowacje językowe w europejskiej szkole			OGÓŁEM	127 093	123 121,20	96,9	127 093	123 121,20	96,9				127 093	123 121,20	96,9			
			Wydatki bieżące	127 093	123 121,20	96,9	127 093	123 121,20	96,9				127 093	123 121,20	96,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	127 093	123 121,20	96,9	127 093	123 121,20	96,9				127 093	123 121,20	96,9			
			Wydatki bieżące	127 093	123 121,20	96,9	127 093	123 121,20	96,9				127 093	123 121,20	96,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	127 093	123 121,20	96,9	127 093	123 121,20	96,9				127 093	123 121,20	96,9			
			Wydatki bieżące	127 093	123 121,20	96,9	127 093	123 121,20	96,9				127 093	123 121,20	96,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
The Breakthrough - wielopłaszczyznowy rozwój kadry na miarę Europy			OGÓŁEM	15 919	14 987,94	94,2	15 919	14 987,94	94,2				15 919	14 987,94	94,2			
			Wydatki bieżące	15 919	14 987,94	94,2	15 919	14 987,94	94,2				15 919	14 987,94	94,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	15 919	14 987,94	94,2	15 919	14 987,94	94,2				15 919	14 987,94	94,2			
			Wydatki bieżące	15 919	14 987,94	94,2	15 919	14 987,94	94,2				15 919	14 987,94	94,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	15 919	14 987,94	94,2	15 919	14 987,94	94,2				15 919	14 987,94	94,2			
			Wydatki bieżące	15 919	14 987,94	94,2	15 919	14 987,94	94,2				15 919	14 987,94	94,2			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zawodowe w Budapeszcie - drogą na rynek międzynarodowy			OGÓŁEM	358 484	358 376,31	100,0	358 484	358 376,31	100,0				358 484	358 376,31	100,0			
			Wydatki bieżące	358 484	358 376,31	100,0	358 484	358 376,31	100,0				358 484	358 376,31	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	358 484	358 376,31	100,0	358 484	358 376,31	100,0				358 484	358 376,31	100,0			
			Wydatki bieżące	358 484	358 376,31	100,0	358 484	358 376,31	100,0				358 484	358 376,31	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	358 484	358 376,31	100,0	358 484	358 376,31	100,0				358 484	358 376,31	100,0			
			Wydatki bieżące	358 484	358 376,31	100,0	358 484	358 376,31	100,0				358 484	358 376,31	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Wielojęzyczność otwiera bramy na świat			OGÓŁEM	81 370	77 865,83	95,7	81 370	77 865,83	95,7				81 370	77 865,83	95,7			
			Wydatki bieżące	81 370	77 865,83	95,7	81 370	77 865,83	95,7				81 370	77 865,83	95,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 370	77 865,83	95,7	81 370	77 865,83	95,7				81 370	77 865,83	95,7			
			Wydatki bieżące	81 370	77 865,83	95,7	81 370	77 865,83	95,7				81 370	77 865,83	95,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 370	77 865,83	95,7	81 370	77 865,83	95,7				81 370	77 865,83	95,7			
			Wydatki bieżące	81 370	77 865,83	95,7	81 370	77 865,83	95,7				81 370	77 865,83	95,7			
			Wydatki majątkowe															
Kariera zawodowa - inwestycją w przyszłość			OGÓŁEM	341 918	340 542,74	99,6	341 918	340 542,74	99,6				341 918	340 542,74	99,6			
			Wydatki bieżące	341 918	340 542,74	99,6	341 918	340 542,74	99,6				341 918	340 542,74	99,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	341 918	340 542,74	99,6	341 918	340 542,74	99,6				341 918	340 542,74	99,6			
			Wydatki bieżące	341 918	340 542,74	99,6	341 918	340 542,74	99,6				341 918	340 542,74	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	341 918	340 542,74	99,6	341 918	340 542,74	99,6				341 918	340 542,74	99,6			
			Wydatki bieżące	341 918	340 542,74	99,6	341 918	340 542,74	99,6				341 918	340 542,74	99,6			
			Wydatki majątkowe															
Uczyć się razem - pracować lepiej. Mobilność nauczycieli drogą do rozwoju zawodowego i podniesienia kompetencji komunikacyjnych			OGÓŁEM	96 343	96 205,07	99,9	96 343	96 205,07	99,9				96 343	96 205,07	99,9			
			Wydatki bieżące	96 343	96 205,07	99,9	96 343	96 205,07	99,9				96 343	96 205,07	99,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	96 343	96 205,07	99,9	96 343	96 205,07	99,9				96 343	96 205,07	99,9			
			Wydatki bieżące	96 343	96 205,07	99,9	96 343	96 205,07	99,9				96 343	96 205,07	99,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	96 343	96 205,07	99,9	96 343	96 205,07	99,9				96 343	96 205,07	99,9			
			Wydatki bieżące	96 343	96 205,07	99,9	96 343	96 205,07	99,9				96 343	96 205,07	99,9			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne dobrym startem w dorosłość			OGÓŁEM	561 406	303 908,62	54,1	561 406	303 908,62	54,1				561 406	303 908,62	54,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	561 406	303 908,62	54,1	561 406	303 908,62	54,1				561 406	303 908,62	54,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	561 406	303 908,62	54,1	561 406	303 908,62	54,1				561 406	303 908,62	54,1			
			Wydatki bieżące	561 406	303 908,62	54,1	561 406	303 908,62	54,1				561 406	303 908,62	54,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	561 406	303 908,62	54,1	561 406	303 908,62	54,1				561 406	303 908,62	54,1			
			Wydatki bieżące	561 406	303 908,62	54,1	561 406	303 908,62	54,1				561 406	303 908,62	54,1			
			Wydatki majątkowe															
Obywatele Europy, obywatele świata - wielojęzyczność drogą do sukcesu			OGÓŁEM	227 603	227 600,54	100,0	227 603	227 600,54	100,0				227 603	227 600,54	100,0			
			Wydatki bieżące	227 603	227 600,54	100,0	227 603	227 600,54	100,0				227 603	227 600,54	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	227 603	227 600,54	100,0	227 603	227 600,54	100,0				227 603	227 600,54	100,0			
			Wydatki bieżące	227 603	227 600,54	100,0	227 603	227 600,54	100,0				227 603	227 600,54	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	227 603	227 600,54	100,0	227 603	227 600,54	100,0				227 603	227 600,54	100,0			
			Wydatki bieżące	227 603	227 600,54	100,0	227 603	227 600,54	100,0				227 603	227 600,54	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Europa bliżej nas - uczymy się przez doświadczenie			OGÓŁEM	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki bieżące	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki bieżące	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	18 804	12 816,71	68,2	18 804	12 816,71	68,2				18 804	12 816,71	68,2			
			Wydatki majątkowe															
Happy mind/ Szczęśliwy Umysł			OGÓŁEM	81 930	81 927,96	100,0	81 930	81 927,96	100,0				81 930	81 927,96	100,0			
			Wydatki bieżące	81 930	81 927,96	100,0	81 930	81 927,96	100,0				81 930	81 927,96	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	81 930	81 927,96	100,0	81 930	81 927,96	100,0				81 930	81 927,96	100,0			
			Wydatki bieżące	81 930	81 927,96	100,0	81 930	81 927,96	100,0				81 930	81 927,96	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	81 930	81 927,96	100,0	81 930	81 927,96	100,0				81 930	81 927,96	100,0			
			Wydatki bieżące	81 930	81 927,96	100,0	81 930	81 927,96	100,0				81 930	81 927,96	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Przyszłość w rękach dzieci			OGÓŁEM	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki bieżące	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki bieżące	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki bieżące	36 091	35 078,08	97,2	36 091	35 078,08	97,2				36 091	35 078,08	97,2			
			Wydatki majątkowe															
Pakiet kompetencji, który wyróżni nas na rynku pracy			OGÓŁEM	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	438 000	0,00	0,0	438 000	0,00	0,0				438 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Wolność w nauczaniu 2			OGÓŁEM	86 851	47 609,80	54,8	86 851	47 609,80	54,8				86 851	47 609,80	54,8			
			Wydatki bieżące	86 851	47 609,80	54,8	86 851	47 609,80	54,8				86 851	47 609,80	54,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	86 851	47 609,80	54,8	86 851	47 609,80	54,8				86 851	47 609,80	54,8			
			Wydatki bieżące	86 851	47 609,80	54,8	86 851	47 609,80	54,8				86 851	47 609,80	54,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	86 851	47 609,80	54,8	86 851	47 609,80	54,8				86 851	47 609,80	54,8			
			Wydatki bieżące	86 851	47 609,80	54,8	86 851	47 609,80	54,8				86 851	47 609,80	54,8			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność międzynarodowa nauczycieli			OGÓŁEM	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki bieżące	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki bieżące	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki bieżące	18 394	18 393,50	100,0	18 394	18 393,50	100,0				18 394	18 393,50	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Patrząc w przyszłość ukształtuj swoją karierę			OGÓŁEM	100 388	77 880,13	77,6	100 388	77 880,13	77,6				100 388	77 880,13	77,6			
			Wydatki bieżące	100 388	77 880,13	77,6	100 388	77 880,13	77,6				100 388	77 880,13	77,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	100 388	77 880,13	77,6	100 388	77 880,13	77,6				100 388	77 880,13	77,6			
			Wydatki bieżące	100 388	77 880,13	77,6	100 388	77 880,13	77,6				100 388	77 880,13	77,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	100 388	77 880,13	77,6	100 388	77 880,13	77,6				100 388	77 880,13	77,6			
			Wydatki bieżące	100 388	77 880,13	77,6	100 388	77 880,13	77,6				100 388	77 880,13	77,6			
			Wydatki majątkowe															
Podzielmy się naszymi małymi światami			OGÓŁEM	115 564	84 765,01	73,3	115 564	84 765,01	73,3				115 564	84 765,01	73,3			
			Wydatki bieżące	115 564	84 765,01	73,3	115 564	84 765,01	73,3				115 564	84 765,01	73,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	115 564	84 765,01	73,3	115 564	84 765,01	73,3				115 564	84 765,01	73,3			
			Wydatki bieżące	115 564	84 765,01	73,3	115 564	84 765,01	73,3				115 564	84 765,01	73,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	115 564	84 765,01	73,3	115 564	84 765,01	73,3				115 564	84 765,01	73,3			
			Wydatki bieżące	115 564	84 765,01	73,3	115 564	84 765,01	73,3				115 564	84 765,01	73,3			
			Wydatki majątkowe															
Wzmacnianie pozytywnego wizerunku szkoły i dobrostanu wszystkich osób z nią związanych			OGÓŁEM	225 809	122 228,94	54,1	225 809	122 228,94	54,1				225 809	122 228,94	54,1			
			Wydatki bieżące	225 809	122 228,94	54,1	225 809	122 228,94	54,1				225 809	122 228,94	54,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	225 809	122 228,94	54,1	225 809	122 228,94	54,1				225 809	122 228,94	54,1			
			Wydatki bieżące	225 809	122 228,94	54,1	225 809	122 228,94	54,1				225 809	122 228,94	54,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	225 809	122 228,94	54,1	225 809	122 228,94	54,1				225 809	122 228,94	54,1			
			Wydatki bieżące	225 809	122 228,94	54,1	225 809	122 228,94	54,1				225 809	122 228,94	54,1			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Umiejętności o wartości dodanej - Praktyki na plus			OGÓŁEM	1 197 825	1 195 403,34	99,8	1 197 825	1 195 403,34	99,8				1 197 825	1 195 403,34	99,8			
			Wydatki bieżące	1 197 825	1 195 403,34	99,8	1 197 825	1 195 403,34	99,8				1 197 825	1 195 403,34	99,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 197 825	1 195 403,34	99,8	1 197 825	1 195 403,34	99,8				1 197 825	1 195 403,34	99,8			
			Wydatki bieżące	1 197 825	1 195 403,34	99,8	1 197 825	1 195 403,34	99,8				1 197 825	1 195 403,34	99,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 197 825	1 195 403,34	99,8	1 197 825	1 195 403,34	99,8				1 197 825	1 195 403,34	99,8			
			Wydatki bieżące	1 197 825	1 195 403,34	99,8	1 197 825	1 195 403,34	99,8				1 197 825	1 195 403,34	99,8			
			Wydatki majątkowe															
Aktywna Edukacja Outdoorowa - wdrażanie doświadczeń LeśnychSzkół			OGÓŁEM	74 987	42 286,76	56,4	74 987	42 286,76	56,4				74 987	42 286,76	56,4			
			Wydatki bieżące	74 987	42 286,76	56,4	74 987	42 286,76	56,4				74 987	42 286,76	56,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	74 987	42 286,76	56,4	74 987	42 286,76	56,4				74 987	42 286,76	56,4			
			Wydatki bieżące	74 987	42 286,76	56,4	74 987	42 286,76	56,4				74 987	42 286,76	56,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	74 987	42 286,76	56,4	74 987	42 286,76	56,4				74 987	42 286,76	56,4			
			Wydatki bieżące	74 987	42 286,76	56,4	74 987	42 286,76	56,4				74 987	42 286,76	56,4			
			Wydatki majątkowe															
Rola biblioteki szkolnej w kształtowaniu zainteresowań czytelniczych			OGÓŁEM	99 692	84 034,36	84,3	99 692	84 034,36	84,3				99 692	84 034,36	84,3			
			Wydatki bieżące	99 692	84 034,36	84,3	99 692	84 034,36	84,3				99 692	84 034,36	84,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	99 692	84 034,36	84,3	99 692	84 034,36	84,3				99 692	84 034,36	84,3			
			Wydatki bieżące	99 692	84 034,36	84,3	99 692	84 034,36	84,3				99 692	84 034,36	84,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		80195	Pozostała działalność	99 692	84 034,36	84,3	99 692	84 034,36	84,3				99 692	84 034,36	84,3			
			Wydatki bieżące	99 692	84 034,36	84,3	99 692	84 034,36	84,3				99 692	84 034,36	84,3			
			Wydatki majątkowe															
Rola fotografii w kreatywnym myśleniu			OGÓŁEM	134 774	103 886,97	77,1	134 774	103 886,97	77,1				134 774	103 886,97	77,1			
			Wydatki bieżące	134 774	103 886,97	77,1	134 774	103 886,97	77,1				134 774	103 886,97	77,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	134 774	103 886,97	77,1	134 774	103 886,97	77,1				134 774	103 886,97	77,1			
			Wydatki bieżące	134 774	103 886,97	77,1	134 774	103 886,97	77,1				134 774	103 886,97	77,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	134 774	103 886,97	77,1	134 774	103 886,97	77,1				134 774	103 886,97	77,1			
			Wydatki bieżące	134 774	103 886,97	77,1	134 774	103 886,97	77,1				134 774	103 886,97	77,1			
			Wydatki majątkowe															
Dwujęzyczne Trzy morza			OGÓŁEM	85 704	83 382,18	97,3	85 704	83 382,18	97,3				85 704	83 382,18	97,3			
			Wydatki bieżące	85 704	83 382,18	97,3	85 704	83 382,18	97,3				85 704	83 382,18	97,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	85 704	83 382,18	97,3	85 704	83 382,18	97,3				85 704	83 382,18	97,3			
			Wydatki bieżące	85 704	83 382,18	97,3	85 704	83 382,18	97,3				85 704	83 382,18	97,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	85 704	83 382,18	97,3	85 704	83 382,18	97,3				85 704	83 382,18	97,3			
			Wydatki bieżące	85 704	83 382,18	97,3	85 704	83 382,18	97,3				85 704	83 382,18	97,3			
			Wydatki majątkowe															
Sztuka w walce o klimat			OGÓŁEM	87 575	72 477,87	82,8	87 575	72 477,87	82,8				87 575	72 477,87	82,8			
			Wydatki bieżące	87 575	72 477,87	82,8	87 575	72 477,87	82,8				87 575	72 477,87	82,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	87 575	72 477,87	82,8	87 575	72 477,87	82,8				87 575	72 477,87	82,8			
			Wydatki bieżące	87 575	72 477,87	82,8	87 575	72 477,87	82,8				87 575	72 477,87	82,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	87 575	72 477,87	82,8	87 575	72 477,87	82,8				87 575	72 477,87	82,8			
			Wydatki bieżące	87 575	72 477,87	82,8	87 575	72 477,87	82,8				87 575	72 477,87	82,8			
			Wydatki majątkowe															
Jak stać się proekologicznym - miejskie wyzwania i strategię			OGÓŁEM	128 350	102 218,20	79,6	128 350	102 218,20	79,6				128 350	102 218,20	79,6			
			Wydatki bieżące	128 350	102 218,20	79,6	128 350	102 218,20	79,6				128 350	102 218,20	79,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	128 350	102 218,20	79,6	128 350	102 218,20	79,6				128 350	102 218,20	79,6			
			Wydatki bieżące	128 350	102 218,20	79,6	128 350	102 218,20	79,6				128 350	102 218,20	79,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	128 350	102 218,20	79,6	128 350	102 218,20	79,6				128 350	102 218,20	79,6			
			Wydatki bieżące	128 350	102 218,20	79,6	128 350	102 218,20	79,6				128 350	102 218,20	79,6			
			Wydatki majątkowe															
Szkoły wobec edukacyjnych i społecznych wartości światowego dziedzictwa kulturowego			OGÓŁEM	105 287	56 636,84	53,8	105 287	56 636,84	53,8				105 287	56 636,84	53,8			
			Wydatki bieżące	105 287	56 636,84	53,8	105 287	56 636,84	53,8				105 287	56 636,84	53,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	105 287	56 636,84	53,8	105 287	56 636,84	53,8				105 287	56 636,84	53,8			
			Wydatki bieżące	105 287	56 636,84	53,8	105 287	56 636,84	53,8				105 287	56 636,84	53,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	105 287	56 636,84	53,8	105 287	56 636,84	53,8				105 287	56 636,84	53,8			
			Wydatki bieżące	105 287	56 636,84	53,8	105 287	56 636,84	53,8				105 287	56 636,84	53,8			
			Wydatki majątkowe															
Czego nauczyła nas historia			OGÓŁEM	56 431	39 084,73	69,3	56 431	39 084,73	69,3				56 431	39 084,73	69,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	56 431	39 084,73	69,3	56 431	39 084,73	69,3				56 431	39 084,73	69,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	56 431	39 084,73	69,3	56 431	39 084,73	69,3				56 431	39 084,73	69,3			
			Wydatki bieżące	56 431	39 084,73	69,3	56 431	39 084,73	69,3				56 431	39 084,73	69,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	56 431	39 084,73	69,3	56 431	39 084,73	69,3				56 431	39 084,73	69,3			
			Wydatki bieżące	56 431	39 084,73	69,3	56 431	39 084,73	69,3				56 431	39 084,73	69,3			
			Wydatki majątkowe															
Z muzeum do świata wirtualnego			OGÓŁEM	36 569	35 129,09	96,1	36 569	35 129,09	96,1				36 569	35 129,09	96,1			
			Wydatki bieżące	36 569	35 129,09	96,1	36 569	35 129,09	96,1				36 569	35 129,09	96,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	36 569	35 129,09	96,1	36 569	35 129,09	96,1				36 569	35 129,09	96,1			
			Wydatki bieżące	36 569	35 129,09	96,1	36 569	35 129,09	96,1				36 569	35 129,09	96,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	36 569	35 129,09	96,1	36 569	35 129,09	96,1				36 569	35 129,09	96,1			
			Wydatki bieżące	36 569	35 129,09	96,1	36 569	35 129,09	96,1				36 569	35 129,09	96,1			
			Wydatki majątkowe															
Artystyczne ekspresje na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole			OGÓŁEM	46 481	42 892,39	92,3	46 481	42 892,39	92,3				46 481	42 892,39	92,3			
			Wydatki bieżące	46 481	42 892,39	92,3	46 481	42 892,39	92,3				46 481	42 892,39	92,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	46 481	42 892,39	92,3	46 481	42 892,39	92,3				46 481	42 892,39	92,3			
			Wydatki bieżące	46 481	42 892,39	92,3	46 481	42 892,39	92,3				46 481	42 892,39	92,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	46 481	42 892,39	92,3	46 481	42 892,39	92,3				46 481	42 892,39	92,3			
			Wydatki bieżące	46 481	42 892,39	92,3	46 481	42 892,39	92,3				46 481	42 892,39	92,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Wypadanie nauczycieli z zawodu - jak temu przeciwdziałać			OGÓŁEM	148 911	84 194,46	56,5	148 911	84 194,46	56,5				148 911	84 194,46	56,5			
			Wydatki bieżące	148 911	84 194,46	56,5	148 911	84 194,46	56,5				148 911	84 194,46	56,5			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	27 830	12 573,22	45,2	27 830	12 573,22	45,2				27 830	12 573,22	45,2			
			Wydatki bieżące	27 830	12 573,22	45,2	27 830	12 573,22	45,2				27 830	12 573,22	45,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 830	12 573,22	45,2	27 830	12 573,22	45,2				27 830	12 573,22	45,2			
			Wydatki bieżące	27 830	12 573,22	45,2	27 830	12 573,22	45,2				27 830	12 573,22	45,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 081	71 621,24	59,2	121 081	71 621,24	59,2				121 081	71 621,24	59,2			
			Wydatki bieżące	121 081	71 621,24	59,2	121 081	71 621,24	59,2				121 081	71 621,24	59,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 081	71 621,24	59,2	121 081	71 621,24	59,2				121 081	71 621,24	59,2			
			Wydatki bieżące	121 081	71 621,24	59,2	121 081	71 621,24	59,2				121 081	71 621,24	59,2			
			Wydatki majątkowe															
Gospodarka o obiegu zamkniętym dla przyszłej społeczności: redukcja, ponowne użycie, recykling			OGÓŁEM	24 824	23 990,01	96,6	24 824	23 990,01	96,6				24 824	23 990,01	96,6			
			Wydatki bieżące	24 824	23 990,01	96,6	24 824	23 990,01	96,6				24 824	23 990,01	96,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 824	23 990,01	96,6	24 824	23 990,01	96,6				24 824	23 990,01	96,6			
			Wydatki bieżące	24 824	23 990,01	96,6	24 824	23 990,01	96,6				24 824	23 990,01	96,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 824	23 990,01	96,6	24 824	23 990,01	96,6				24 824	23 990,01	96,6			
			Wydatki bieżące	24 824	23 990,01	96,6	24 824	23 990,01	96,6				24 824	23 990,01	96,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Mokotów			OGÓŁEM	13 063	6 700,23	51,3	13 063	6 700,23	51,3				13 063	6 700,23	51,3			
			Wydatki bieżące	13 063	6 700,23	51,3	13 063	6 700,23	51,3				13 063	6 700,23	51,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	13 063	6 700,23	51,3	13 063	6 700,23	51,3				13 063	6 700,23	51,3			
			Wydatki bieżące	13 063	6 700,23	51,3	13 063	6 700,23	51,3				13 063	6 700,23	51,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	13 063	6 700,23	51,3	13 063	6 700,23	51,3				13 063	6 700,23	51,3			
			Wydatki bieżące	13 063	6 700,23	51,3	13 063	6 700,23	51,3				13 063	6 700,23	51,3			
			Wydatki majątkowe															
Wpływ nauki języka obcego na rozwój poznawczy: teoria i praktyka - dzielnica Ursynów			OGÓŁEM	13 063	12 901,79	98,8	13 063	12 901,79	98,8				13 063	12 901,79	98,8			
			Wydatki bieżące	13 063	12 901,79	98,8	13 063	12 901,79	98,8				13 063	12 901,79	98,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	13 063	12 901,79	98,8	13 063	12 901,79	98,8				13 063	12 901,79	98,8			
			Wydatki bieżące	13 063	12 901,79	98,8	13 063	12 901,79	98,8				13 063	12 901,79	98,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	13 063	12 901,79	98,8	13 063	12 901,79	98,8				13 063	12 901,79	98,8			
			Wydatki bieżące	13 063	12 901,79	98,8	13 063	12 901,79	98,8				13 063	12 901,79	98,8			
			Wydatki majątkowe															
Innowacyjne i włączające metody nauczania w przedmiotach STEM w szkołach ponadpodstawowych			OGÓŁEM	111 877	79 237,71	70,8	111 877	79 237,71	70,8				111 877	79 237,71	70,8			
			Wydatki bieżące	111 877	79 237,71	70,8	111 877	79 237,71	70,8				111 877	79 237,71	70,8			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	111 877	79 237,71	70,8	111 877	79 237,71	70,8				111 877	79 237,71	70,8			
			Wydatki bieżące	111 877	79 237,71	70,8	111 877	79 237,71	70,8				111 877	79 237,71	70,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	111 877	79 237,71	70,8	111 877	79 237,71	70,8				111 877	79 237,71	70,8			
			Wydatki bieżące	111 877	79 237,71	70,8	111 877	79 237,71	70,8				111 877	79 237,71	70,8			
			Wydatki majątkowe															
Doskonalimy i łączymy cyfrowe szkoły			OGÓŁEM	217 171	212 948,95	98,1	217 171	212 948,95	98,1				217 171	212 948,95	98,1			
			Wydatki bieżące	217 171	212 948,95	98,1	217 171	212 948,95	98,1				217 171	212 948,95	98,1			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	14 619	12 395,72	84,8	14 619	12 395,72	84,8				14 619	12 395,72	84,8			
			Wydatki bieżące	14 619	12 395,72	84,8	14 619	12 395,72	84,8				14 619	12 395,72	84,8			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 619	12 395,72	84,8	14 619	12 395,72	84,8				14 619	12 395,72	84,8			
			Wydatki bieżące	14 619	12 395,72	84,8	14 619	12 395,72	84,8				14 619	12 395,72	84,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	202 552	200 553,23	99,0	202 552	200 553,23	99,0				202 552	200 553,23	99,0			
			Wydatki bieżące	202 552	200 553,23	99,0	202 552	200 553,23	99,0				202 552	200 553,23	99,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	202 552	200 553,23	99,0	202 552	200 553,23	99,0				202 552	200 553,23	99,0			
			Wydatki bieżące	202 552	200 553,23	99,0	202 552	200 553,23	99,0				202 552	200 553,23	99,0			
			Wydatki majątkowe															
Między Mnemozyną a Terpsychorą - obiekty dziedzictwa i taniec współczesny na rzecz promowania umiejętności krytycznego myślenia wśród uczniów			OGÓŁEM	150 149	124 758,48	83,1	150 149	124 758,48	83,1				150 149	124 758,48	83,1			
			Wydatki bieżące	150 149	124 758,48	83,1	150 149	124 758,48	83,1				150 149	124 758,48	83,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	150 149	124 758,48	83,1	150 149	124 758,48	83,1				150 149	124 758,48	83,1			
			Wydatki bieżące	150 149	124 758,48	83,1	150 149	124 758,48	83,1				150 149	124 758,48	83,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	150 149	124 758,48	83,1	150 149	124 758,48	83,1				150 149	124 758,48	83,1			
			Wydatki bieżące	150 149	124 758,48	83,1	150 149	124 758,48	83,1				150 149	124 758,48	83,1			
			Wydatki majątkowe															
Współtworzenie edukacji poprzez włączenie społeczne (COSL.edu)			OGÓŁEM	31 705	22 384,38	70,6	31 705	22 384,38	70,6	5 766	4 076,23	70,7	25 939	18 308,15	70,6			
			Wydatki bieżące	31 705	22 384,38	70,6	31 705	22 384,38	70,6	5 766	4 076,23	70,7	25 939	18 308,15	70,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	31 705	22 384,38	70,6	31 705	22 384,38	70,6	5 766	4 076,23	70,7	25 939	18 308,15	70,6			
			Wydatki bieżące	31 705	22 384,38	70,6	31 705	22 384,38	70,6	5 766	4 076,23	70,7	25 939	18 308,15	70,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	31 705	22 384,38	70,6	31 705	22 384,38	70,6	5 766	4 076,23	70,7	25 939	18 308,15	70,6			
			Wydatki bieżące	31 705	22 384,38	70,6	31 705	22 384,38	70,6	5 766	4 076,23	70,7	25 939	18 308,15	70,6			
			Wydatki majątkowe															
Wspieranie kontynuacji nauczania przedmiotów STEM podczas pandemii COVID-19 poprzez praktyki online oparte na projektach			OGÓŁEM	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki bieżące	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki bieżące	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			
			Wydatki bieżące	45 746	12 437,40	27,2	45 746	12 437,40	27,2				45 746	12 437,40	27,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
InNature - innowacje w szkołach inspirowane naturą rozwiązania w ramach programu Erasmus+			OGÓŁEM	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki bieżące	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki bieżące	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki bieżące	8 555	2 794,77	32,7	8 555	2 794,77	32,7				8 555	2 794,77	32,7			
			Wydatki majątkowe															
Wspieranie nauczycieli w zdobywaniu kompetencji cyfrowych do uczenia języka angielskiego na całe życie			OGÓŁEM	73 541	41 090,70	55,9	73 541	41 090,70	55,9				73 541	41 090,70	55,9			
			Wydatki bieżące	73 541	41 090,70	55,9	73 541	41 090,70	55,9				73 541	41 090,70	55,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	73 541	41 090,70	55,9	73 541	41 090,70	55,9				73 541	41 090,70	55,9			
			Wydatki bieżące	73 541	41 090,70	55,9	73 541	41 090,70	55,9				73 541	41 090,70	55,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	73 541	41 090,70	55,9	73 541	41 090,70	55,9				73 541	41 090,70	55,9			
			Wydatki bieżące	73 541	41 090,70	55,9	73 541	41 090,70	55,9				73 541	41 090,70	55,9			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła przyszłości			OGÓŁEM	76 329	37 986,65	49,8	76 329	37 986,65	49,8				76 329	37 986,65	49,8			
			Wydatki bieżące	76 329	37 986,65	49,8	76 329	37 986,65	49,8				76 329	37 986,65	49,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	76 329	37 986,65	49,8	76 329	37 986,65	49,8				76 329	37 986,65	49,8			
			Wydatki bieżące	76 329	37 986,65	49,8	76 329	37 986,65	49,8				76 329	37 986,65	49,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	76 329	37 986,65	49,8	76 329	37 986,65	49,8				76 329	37 986,65	49,8			
			Wydatki bieżące	76 329	37 986,65	49,8	76 329	37 986,65	49,8				76 329	37 986,65	49,8			
			Wydatki majątkowe															
Profesjonaliści konkursowi			OGÓŁEM	341 569	269 294,34	78,8	341 569	269 294,34	78,8				341 569	269 294,34	78,8			
			Wydatki bieżące	341 569	269 294,34	78,8	341 569	269 294,34	78,8				341 569	269 294,34	78,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	341 569	269 294,34	78,8	341 569	269 294,34	78,8				341 569	269 294,34	78,8			
			Wydatki bieżące	341 569	269 294,34	78,8	341 569	269 294,34	78,8				341 569	269 294,34	78,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	341 569	269 294,34	78,8	341 569	269 294,34	78,8				341 569	269 294,34	78,8			
			Wydatki bieżące	341 569	269 294,34	78,8	341 569	269 294,34	78,8				341 569	269 294,34	78,8			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój kompetencji uczniów poprzez staże zagraniczne			OGÓŁEM	245 314	210 479,50	85,8	245 314	210 479,50	85,8				245 314	210 479,50	85,8			
			Wydatki bieżące	245 314	210 479,50	85,8	245 314	210 479,50	85,8				245 314	210 479,50	85,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	245 314	210 479,50	85,8	245 314	210 479,50	85,8				245 314	210 479,50	85,8			
			Wydatki bieżące	245 314	210 479,50	85,8	245 314	210 479,50	85,8				245 314	210 479,50	85,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	245 314	210 479,50	85,8	245 314	210 479,50	85,8				245 314	210 479,50	85,8			
			Wydatki bieżące	245 314	210 479,50	85,8	245 314	210 479,50	85,8				245 314	210 479,50	85,8			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki międzynarodowe uczniów oraz pracowników			OGÓŁEM	229 637	229 536,52	100,0	229 637	229 536,52	100,0				229 637	229 536,52	100,0			
			Wydatki bieżące	229 637	229 536,52	100,0	229 637	229 536,52	100,0				229 637	229 536,52	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	229 637	229 536,52	100,0	229 637	229 536,52	100,0				229 637	229 536,52	100,0			
			Wydatki bieżące	229 637	229 536,52	100,0	229 637	229 536,52	100,0				229 637	229 536,52	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	229 637	229 536,52	100,0	229 637	229 536,52	100,0				229 637	229 536,52	100,0			
			Wydatki bieżące	229 637	229 536,52	100,0	229 637	229 536,52	100,0				229 637	229 536,52	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyki zagraniczne jako trening kompetencji miękkich			OGÓŁEM	110 723	106 071,11	95,8	110 723	106 071,11	95,8				110 723	106 071,11	95,8			
			Wydatki bieżące	110 723	106 071,11	95,8	110 723	106 071,11	95,8				110 723	106 071,11	95,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	110 723	106 071,11	95,8	110 723	106 071,11	95,8				110 723	106 071,11	95,8			
			Wydatki bieżące	110 723	106 071,11	95,8	110 723	106 071,11	95,8				110 723	106 071,11	95,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	110 723	106 071,11	95,8	110 723	106 071,11	95,8				110 723	106 071,11	95,8			
			Wydatki bieżące	110 723	106 071,11	95,8	110 723	106 071,11	95,8				110 723	106 071,11	95,8			
			Wydatki majątkowe															
Kształcenie i szkolenia zawodowe			OGÓŁEM	70 581	65 794,18	93,2	70 581	65 794,18	93,2				70 581	65 794,18	93,2			
			Wydatki bieżące	70 581	65 794,18	93,2	70 581	65 794,18	93,2				70 581	65 794,18	93,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	70 581	65 794,18	93,2	70 581	65 794,18	93,2				70 581	65 794,18	93,2			
			Wydatki bieżące	70 581	65 794,18	93,2	70 581	65 794,18	93,2				70 581	65 794,18	93,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	70 581	65 794,18	93,2	70 581	65 794,18	93,2				70 581	65 794,18	93,2			
			Wydatki bieżące	70 581	65 794,18	93,2	70 581	65 794,18	93,2				70 581	65 794,18	93,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Edukacja Szkolna			OGÓŁEM	209 902	196 438,40	93,6	209 902	196 438,40	93,6				209 902	196 438,40	93,6			
			Wydatki bieżące	209 902	196 438,40	93,6	209 902	196 438,40	93,6				209 902	196 438,40	93,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	209 902	196 438,40	93,6	209 902	196 438,40	93,6				209 902	196 438,40	93,6			
			Wydatki bieżące	209 902	196 438,40	93,6	209 902	196 438,40	93,6				209 902	196 438,40	93,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	209 902	196 438,40	93,6	209 902	196 438,40	93,6				209 902	196 438,40	93,6			
			Wydatki bieżące	209 902	196 438,40	93,6	209 902	196 438,40	93,6				209 902	196 438,40	93,6			
			Wydatki majątkowe															
Obserwuję, uczę się praktycznie i wdrażam			OGÓŁEM	248 541	241 160,31	97,0	248 541	241 160,31	97,0				248 541	241 160,31	97,0			
			Wydatki bieżące	248 541	241 160,31	97,0	248 541	241 160,31	97,0				248 541	241 160,31	97,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	248 541	241 160,31	97,0	248 541	241 160,31	97,0				248 541	241 160,31	97,0			
			Wydatki bieżące	248 541	241 160,31	97,0	248 541	241 160,31	97,0				248 541	241 160,31	97,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	248 541	241 160,31	97,0	248 541	241 160,31	97,0				248 541	241 160,31	97,0			
			Wydatki bieżące	248 541	241 160,31	97,0	248 541	241 160,31	97,0				248 541	241 160,31	97,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy			OGÓŁEM	269 386	267 403,44	99,3	269 386	267 403,44	99,3				269 386	267 403,44	99,3			
			Wydatki bieżące	269 386	267 403,44	99,3	269 386	267 403,44	99,3				269 386	267 403,44	99,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	269 386	267 403,44	99,3	269 386	267 403,44	99,3				269 386	267 403,44	99,3			
			Wydatki bieżące	269 386	267 403,44	99,3	269 386	267 403,44	99,3				269 386	267 403,44	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	269 386	267 403,44	99,3	269 386	267 403,44	99,3				269 386	267 403,44	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	269 386	267 403,44	99,3	269 386	267 403,44	99,3				269 386	267 403,44	99,3			
			Wydatki majątkowe															
Poznaję, rozumiem, działam. Kształtowanie tolerancji, postaw proekologicznych i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami XXI wieku			OGÓŁEM	183 695	172 263,50	93,8	183 695	172 263,50	93,8				183 695	172 263,50	93,8			
			Wydatki bieżące	183 695	172 263,50	93,8	183 695	172 263,50	93,8				183 695	172 263,50	93,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	183 695	172 263,50	93,8	183 695	172 263,50	93,8				183 695	172 263,50	93,8			
			Wydatki bieżące	183 695	172 263,50	93,8	183 695	172 263,50	93,8				183 695	172 263,50	93,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	183 695	172 263,50	93,8	183 695	172 263,50	93,8				183 695	172 263,50	93,8			
			Wydatki bieżące	183 695	172 263,50	93,8	183 695	172 263,50	93,8				183 695	172 263,50	93,8			
			Wydatki majątkowe															
Komunikacja językowa bez barier - rozwijanie umiejętności językowych i metodycznych nauczycieli szkoły podstawowej			OGÓŁEM	265 898	231 352,48	87,0	265 898	231 352,48	87,0				265 898	231 352,48	87,0			
			Wydatki bieżące	265 898	231 352,48	87,0	265 898	231 352,48	87,0				265 898	231 352,48	87,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	265 898	231 352,48	87,0	265 898	231 352,48	87,0				265 898	231 352,48	87,0			
			Wydatki bieżące	265 898	231 352,48	87,0	265 898	231 352,48	87,0				265 898	231 352,48	87,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	265 898	231 352,48	87,0	265 898	231 352,48	87,0				265 898	231 352,48	87,0			
			Wydatki bieżące	265 898	231 352,48	87,0	265 898	231 352,48	87,0				265 898	231 352,48	87,0			
			Wydatki majątkowe															
Mobilności Europejskie jako narzędzie uczniów i kadry Kołtątaja			OGÓŁEM	197 046	193 620,25	98,3	197 046	193 620,25	98,3				197 046	193 620,25	98,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	197 046	193 620,25	98,3	197 046	193 620,25	98,3				197 046	193 620,25	98,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	197 046	193 620,25	98,3	197 046	193 620,25	98,3				197 046	193 620,25	98,3			
			Wydatki bieżące	197 046	193 620,25	98,3	197 046	193 620,25	98,3				197 046	193 620,25	98,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	197 046	193 620,25	98,3	197 046	193 620,25	98,3				197 046	193 620,25	98,3			
			Wydatki bieżące	197 046	193 620,25	98,3	197 046	193 620,25	98,3				197 046	193 620,25	98,3			
			Wydatki majątkowe															
Zielony krok ku przyszłości. Green step to the Future			OGÓŁEM	121 528	102 907,72	84,7	121 528	102 907,72	84,7				121 528	102 907,72	84,7			
			Wydatki bieżące	121 528	102 907,72	84,7	121 528	102 907,72	84,7				121 528	102 907,72	84,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	121 528	102 907,72	84,7	121 528	102 907,72	84,7				121 528	102 907,72	84,7			
			Wydatki bieżące	121 528	102 907,72	84,7	121 528	102 907,72	84,7				121 528	102 907,72	84,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	121 528	102 907,72	84,7	121 528	102 907,72	84,7				121 528	102 907,72	84,7			
			Wydatki bieżące	121 528	102 907,72	84,7	121 528	102 907,72	84,7				121 528	102 907,72	84,7			
			Wydatki majątkowe															
Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Technikum nr 20 w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego			OGÓŁEM	276 350	244 059,10	88,3	276 350	244 059,10	88,3				276 350	244 059,10	88,3			
			Wydatki bieżące	276 350	244 059,10	88,3	276 350	244 059,10	88,3				276 350	244 059,10	88,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	276 350	244 059,10	88,3	276 350	244 059,10	88,3				276 350	244 059,10	88,3			
			Wydatki bieżące	276 350	244 059,10	88,3	276 350	244 059,10	88,3				276 350	244 059,10	88,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	276 350	244 059,10	88,3	276 350	244 059,10	88,3				276 350	244 059,10	88,3			
			Wydatki bieżące	276 350	244 059,10	88,3	276 350	244 059,10	88,3				276 350	244 059,10	88,3			
			Wydatki majątkowe															
Nasze dwutygodniowe greckie praktyki			OGÓŁEM	256 672	233 020,25	90,8	256 672	233 020,25	90,8				256 672	233 020,25	90,8			
			Wydatki bieżące	256 672	233 020,25	90,8	256 672	233 020,25	90,8				256 672	233 020,25	90,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	256 672	233 020,25	90,8	256 672	233 020,25	90,8				256 672	233 020,25	90,8			
			Wydatki bieżące	256 672	233 020,25	90,8	256 672	233 020,25	90,8				256 672	233 020,25	90,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	256 672	233 020,25	90,8	256 672	233 020,25	90,8				256 672	233 020,25	90,8			
			Wydatki bieżące	256 672	233 020,25	90,8	256 672	233 020,25	90,8				256 672	233 020,25	90,8			
			Wydatki majątkowe															
Świat bez tajemnic - edukacja języka angielskiego oparta naSTEM i CLIL			OGÓŁEM	67 530	57 561,38	85,2	67 530	57 561,38	85,2				67 530	57 561,38	85,2			
			Wydatki bieżące	67 530	57 561,38	85,2	67 530	57 561,38	85,2				67 530	57 561,38	85,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	67 530	57 561,38	85,2	67 530	57 561,38	85,2				67 530	57 561,38	85,2			
			Wydatki bieżące	67 530	57 561,38	85,2	67 530	57 561,38	85,2				67 530	57 561,38	85,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	67 530	57 561,38	85,2	67 530	57 561,38	85,2				67 530	57 561,38	85,2			
			Wydatki bieżące	67 530	57 561,38	85,2	67 530	57 561,38	85,2				67 530	57 561,38	85,2			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Eko - przedszkole przyszłości - rozwijanie postaw ekologicznych kadry i całej społeczności przedszkolnej poprzez podejmowanie działań ekologicznych w najbliższym otoczeniu i we własnym życiu			OGÓŁEM	24 351	24 285,45	99,7	24 351	24 285,45	99,7				24 351	24 285,45	99,7			
			Wydatki bieżące	24 351	24 285,45	99,7	24 351	24 285,45	99,7				24 351	24 285,45	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 351	24 285,45	99,7	24 351	24 285,45	99,7				24 351	24 285,45	99,7			
			Wydatki bieżące	24 351	24 285,45	99,7	24 351	24 285,45	99,7				24 351	24 285,45	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 351	24 285,45	99,7	24 351	24 285,45	99,7				24 351	24 285,45	99,7			
			Wydatki bieżące	24 351	24 285,45	99,7	24 351	24 285,45	99,7				24 351	24 285,45	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Nowa europejska szkoła			OGÓŁEM	258 433	209 453,00	81,0	258 433	209 453,00	81,0				258 433	209 453,00	81,0			
			Wydatki bieżące	258 433	209 453,00	81,0	258 433	209 453,00	81,0				258 433	209 453,00	81,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	258 433	209 453,00	81,0	258 433	209 453,00	81,0				258 433	209 453,00	81,0			
			Wydatki bieżące	258 433	209 453,00	81,0	258 433	209 453,00	81,0				258 433	209 453,00	81,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	258 433	209 453,00	81,0	258 433	209 453,00	81,0				258 433	209 453,00	81,0			
			Wydatki bieżące	258 433	209 453,00	81,0	258 433	209 453,00	81,0				258 433	209 453,00	81,0			
			Wydatki majątkowe															
"Rozwój kompetencji kluczowych, w tym umiejętności społecznych, językowych i TIK, kluczem do sukcesu edukacyjnego"			OGÓŁEM	93 360	0,00	0,0	93 360	0,00	0,0				93 360	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	93 360	0,00	0,0	93 360	0,00	0,0				93 360	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	93 360	0,00	0,0	93 360	0,00	0,0				93 360	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	93 360	0,00	0,0	93 360	0,00	0,0				93 360	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	93 360	0,00	0,0	93 360	0,00	0,0				93 360	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	93 360	0,00	0,0	93 360	0,00	0,0				93 360	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Architekci konkursowi			OGÓŁEM	2 384	0,00	0,0	2 384	0,00	0,0				2 384	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 384	0,00	0,0	2 384	0,00	0,0				2 384	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 384	0,00	0,0	2 384	0,00	0,0				2 384	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 384	0,00	0,0	2 384	0,00	0,0				2 384	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 384	0,00	0,0	2 384	0,00	0,0				2 384	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 384	0,00	0,0	2 384	0,00	0,0				2 384	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Mobilny uczeń - dobry fachowiec na rynku pracy			OGÓŁEM	22 335	17 549,62	78,6	22 335	17 549,62	78,6				22 335	17 549,62	78,6			
			Wydatki bieżące	22 335	17 549,62	78,6	22 335	17 549,62	78,6				22 335	17 549,62	78,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	22 335	17 549,62	78,6	22 335	17 549,62	78,6				22 335	17 549,62	78,6			
			Wydatki bieżące	22 335	17 549,62	78,6	22 335	17 549,62	78,6				22 335	17 549,62	78,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	22 335	17 549,62	78,6	22 335	17 549,62	78,6				22 335	17 549,62	78,6			
			Wydatki bieżące	22 335	17 549,62	78,6	22 335	17 549,62	78,6				22 335	17 549,62	78,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Równi wśród różnych  elementy edukacji włączającej w kształceniu przedszkolnym			OGÓŁEM	24 034	12 874,82	53,6	24 034	12 874,82	53,6				24 034	12 874,82	53,6			
			Wydatki bieżące	24 034	12 874,82	53,6	24 034	12 874,82	53,6				24 034	12 874,82	53,6			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	24 034	12 874,82	53,6	24 034	12 874,82	53,6				24 034	12 874,82	53,6			
			Wydatki bieżące	24 034	12 874,82	53,6	24 034	12 874,82	53,6				24 034	12 874,82	53,6			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	24 034	12 874,82	53,6	24 034	12 874,82	53,6				24 034	12 874,82	53,6			
			Wydatki bieżące	24 034	12 874,82	53,6	24 034	12 874,82	53,6				24 034	12 874,82	53,6			
			Wydatki majątkowe															
Przedszkolaki na miarę czasów - edukacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju			OGÓŁEM	17 849	0,00	0,0	17 849	0,00	0,0				17 849	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	17 849	0,00	0,0	17 849	0,00	0,0				17 849	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	17 849	0,00	0,0	17 849	0,00	0,0				17 849	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	17 849	0,00	0,0	17 849	0,00	0,0				17 849	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	17 849	0,00	0,0	17 849	0,00	0,0				17 849	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	17 849	0,00	0,0	17 849	0,00	0,0				17 849	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Mobilność edukacyjna CKZ1 - europejskie doświadczenie kształcenia zawodowego			OGÓŁEM	18 519	18 519,00	100,0	18 519	18 519,00	100,0				18 519	18 519,00	100,0			
			Wydatki bieżące	18 519	18 519,00	100,0	18 519	18 519,00	100,0				18 519	18 519,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	18 519	18 519,00	100,0	18 519	18 519,00	100,0				18 519	18 519,00	100,0			
			Wydatki bieżące	18 519	18 519,00	100,0	18 519	18 519,00	100,0				18 519	18 519,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	18 519	18 519,00	100,0	18 519	18 519,00	100,0				18 519	18 519,00	100,0			
			Wydatki bieżące	18 519	18 519,00	100,0	18 519	18 519,00	100,0				18 519	18 519,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Aktywny obywatel			OGÓŁEM	58 000	26 183,65	45,1	58 000	26 183,65	45,1				58 000	26 183,65	45,1			
			Wydatki bieżące	58 000	26 183,65	45,1	58 000	26 183,65	45,1				58 000	26 183,65	45,1			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	58 000	26 183,65	45,1	58 000	26 183,65	45,1				58 000	26 183,65	45,1			
			Wydatki bieżące	58 000	26 183,65	45,1	58 000	26 183,65	45,1				58 000	26 183,65	45,1			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	58 000	26 183,65	45,1	58 000	26 183,65	45,1				58 000	26 183,65	45,1			
			Wydatki bieżące	58 000	26 183,65	45,1	58 000	26 183,65	45,1				58 000	26 183,65	45,1			
			Wydatki majątkowe															
Kompetencje XXI wieku w europejskiej szkole			OGÓŁEM	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0				1 500	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Dobry, niezwykajny rodzic - sztafeta wsparcia terapeutycznego			OGÓŁEM	2 100	2 085,72	99,3	2 100	2 085,72	99,3				2 100	2 085,72	99,3			
			Wydatki bieżące	2 100	2 085,72	99,3	2 100	2 085,72	99,3				2 100	2 085,72	99,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	2 100	2 085,72	99,3	2 100	2 085,72	99,3				2 100	2 085,72	99,3			
			Wydatki bieżące	2 100	2 085,72	99,3	2 100	2 085,72	99,3				2 100	2 085,72	99,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 100	2 085,72	99,3	2 100	2 085,72	99,3				2 100	2 085,72	99,3			
			Wydatki bieżące	2 100	2 085,72	99,3	2 100	2 085,72	99,3				2 100	2 085,72	99,3			
			Wydatki majątkowe															
Rozwój zawodowy uczniów ZSG im. E. Pijanowskiego w ramach zagranicznych praktyk zawodowych			OGÓŁEM	2 753	0,00	0,0	2 753	0,00	0,0				2 753	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 753	0,00	0,0	2 753	0,00	0,0				2 753	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 753	0,00	0,0	2 753	0,00	0,0				2 753	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 753	0,00	0,0	2 753	0,00	0,0				2 753	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 753	0,00	0,0	2 753	0,00	0,0				2 753	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 753	0,00	0,0	2 753	0,00	0,0				2 753	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Budujemy naszą przyszłość! - ZSABiL na włoskich praktykach zawodowych			OGÓŁEM	2 992	0,00	0,0	2 992	0,00	0,0				2 992	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 992	0,00	0,0	2 992	0,00	0,0				2 992	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 992	0,00	0,0	2 992	0,00	0,0				2 992	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 992	0,00	0,0	2 992	0,00	0,0				2 992	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 992	0,00	0,0	2 992	0,00	0,0				2 992	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	2 992	0,00	0,0	2 992	0,00	0,0				2 992	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Zdolni w projekcie			OGÓŁEM	10 600	6 704,31	63,2	10 600	6 704,31	63,2				10 600	6 704,31	63,2			
			Wydatki bieżące	10 600	6 704,31	63,2	10 600	6 704,31	63,2				10 600	6 704,31	63,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	10 600	6 704,31	63,2	10 600	6 704,31	63,2				10 600	6 704,31	63,2			
			Wydatki bieżące	10 600	6 704,31	63,2	10 600	6 704,31	63,2				10 600	6 704,31	63,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	10 600	6 704,31	63,2	10 600	6 704,31	63,2				10 600	6 704,31	63,2			
			Wydatki bieżące	10 600	6 704,31	63,2	10 600	6 704,31	63,2				10 600	6 704,31	63,2			
			Wydatki majątkowe															
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.			OGÓŁEM	86 089	69 583,20	80,8	86 089	69 583,20	80,8				86 089	69 583,20	80,8			
			Wydatki bieżące	86 089	69 583,20	80,8	86 089	69 583,20	80,8				86 089	69 583,20	80,8			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	86 089	69 583,20	80,8	86 089	69 583,20	80,8				86 089	69 583,20	80,8			
			Wydatki bieżące	86 089	69 583,20	80,8	86 089	69 583,20	80,8				86 089	69 583,20	80,8			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	86 089	69 583,20	80,8	86 089	69 583,20	80,8				86 089	69 583,20	80,8			
			Wydatki bieżące	86 089	69 583,20	80,8	86 089	69 583,20	80,8				86 089	69 583,20	80,8			
			Wydatki majątkowe															
My Strażnicy Ziemi- propagowanie wśród najmłodszych inicjatyw proekologicznych			OGÓŁEM	37 229	0,00	0,0	37 229	0,00	0,0				37 229	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	37 229	0,00	0,0	37 229	0,00	0,0				37 229	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	37 229	0,00	0,0	37 229	0,00	0,0				37 229	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	37 229	0,00	0,0	37 229	0,00	0,0				37 229	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	37 229	0,00	0,0	37 229	0,00	0,0				37 229	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	37 229	0,00	0,0	37 229	0,00	0,0				37 229	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Staż zagraniczne uczniów i nauczycieli			OGÓŁEM	162 803	156 159,88	95,9	162 803	156 159,88	95,9				162 803	156 159,88	95,9			
			Wydatki bieżące	162 803	156 159,88	95,9	162 803	156 159,88	95,9				162 803	156 159,88	95,9			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	162 803	156 159,88	95,9	162 803	156 159,88	95,9				162 803	156 159,88	95,9			
			Wydatki bieżące	162 803	156 159,88	95,9	162 803	156 159,88	95,9				162 803	156 159,88	95,9			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	162 803	156 159,88	95,9	162 803	156 159,88	95,9				162 803	156 159,88	95,9			
			Wydatki bieżące	162 803	156 159,88	95,9	162 803	156 159,88	95,9				162 803	156 159,88	95,9			
			Wydatki majątkowe															
W zdrowym ciele zdrowy duch. Mobilność europejska jako element wsparcia nauczycieli zagrożonych wypaleniem zawodowym			OGÓŁEM	540	482,44	89,3	540	482,44	89,3				540	482,44	89,3			
			Wydatki bieżące	540	482,44	89,3	540	482,44	89,3				540	482,44	89,3			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	540	482,44	89,3	540	482,44	89,3				540	482,44	89,3			
			Wydatki bieżące	540	482,44	89,3	540	482,44	89,3				540	482,44	89,3			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	540	482,44	89,3	540	482,44	89,3				540	482,44	89,3			
			Wydatki bieżące	540	482,44	89,3	540	482,44	89,3				540	482,44	89,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
Proinnowacyjne podejście do nauczania w LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej - Jasnorszewskiej w Warszawie			OGÓŁEM	75 100	0,00	0,0	75 100	0,00	0,0				75 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	75 100	0,00	0,0	75 100	0,00	0,0				75 100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	75 100	0,00	0,0	75 100	0,00	0,0				75 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	75 100	0,00	0,0	75 100	0,00	0,0				75 100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	75 100	0,00	0,0	75 100	0,00	0,0				75 100	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	75 100	0,00	0,0	75 100	0,00	0,0				75 100	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła nowoczesna,ekologiczna i włączająca			OGÓŁEM	1 460	1 460,00	100,0	1 460	1 460,00	100,0				1 460	1 460,00	100,0			
			Wydatki bieżące	1 460	1 460,00	100,0	1 460	1 460,00	100,0				1 460	1 460,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 460	1 460,00	100,0	1 460	1 460,00	100,0				1 460	1 460,00	100,0			
			Wydatki bieżące	1 460	1 460,00	100,0	1 460	1 460,00	100,0				1 460	1 460,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 460	1 460,00	100,0	1 460	1 460,00	100,0				1 460	1 460,00	100,0			
			Wydatki bieżące	1 460	1 460,00	100,0	1 460	1 460,00	100,0				1 460	1 460,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Międzynarodowa współpraca podstawą rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli			OGÓŁEM	941	941,00	100,0	941	941,00	100,0				941	941,00	100,0			
			Wydatki bieżące	941	941,00	100,0	941	941,00	100,0				941	941,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	801		Oświata i wychowanie	941	941,00	100,0	941	941,00	100,0				941	941,00	100,0			
			Wydatki bieżące	941	941,00	100,0	941	941,00	100,0				941	941,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	941	941,00	100,0	941	941,00	100,0				941	941,00	100,0			
			Wydatki bieżące	941	941,00	100,0	941	941,00	100,0				941	941,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Praktyka zagraniczna uczniów i nauczycieli ZSŁ - szansa na europejskim i lokalnym rynku pracy - Portugalia 2022			OGÓŁEM	226 976	172 917,71	76,2	226 976	172 917,71	76,2				226 976	172 917,71	76,2			
			Wydatki bieżące	226 976	172 917,71	76,2	226 976	172 917,71	76,2				226 976	172 917,71	76,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	226 976	172 917,71	76,2	226 976	172 917,71	76,2				226 976	172 917,71	76,2			
			Wydatki bieżące	226 976	172 917,71	76,2	226 976	172 917,71	76,2				226 976	172 917,71	76,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	226 976	172 917,71	76,2	226 976	172 917,71	76,2				226 976	172 917,71	76,2			
			Wydatki bieżące	226 976	172 917,71	76,2	226 976	172 917,71	76,2				226 976	172 917,71	76,2			
			Wydatki majątkowe															
Ekologiczni Globtroterzy			OGÓŁEM	16 525	0,00	0,0	16 525	0,00	0,0				16 525	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	16 525	0,00	0,0	16 525	0,00	0,0				16 525	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	16 525	0,00	0,0	16 525	0,00	0,0				16 525	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	16 525	0,00	0,0	16 525	0,00	0,0				16 525	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	16 525	0,00	0,0	16 525	0,00	0,0				16 525	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	16 525	0,00	0,0	16 525	0,00	0,0				16 525	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
reAKTYWa(k)cja!			OGÓŁEM	1 100	92,99	8,5	1 100	92,99	8,5				1 100	92,99	8,5			
			Wydatki bieżące	1 100	92,99	8,5	1 100	92,99	8,5				1 100	92,99	8,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	1 100	92,99	8,5	1 100	92,99	8,5				1 100	92,99	8,5			
			Wydatki bieżące	1 100	92,99	8,5	1 100	92,99	8,5				1 100	92,99	8,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	1 100	92,99	8,5	1 100	92,99	8,5				1 100	92,99	8,5			
			Wydatki bieżące	1 100	92,99	8,5	1 100	92,99	8,5				1 100	92,99	8,5			
			Wydatki majątkowe															
Portret europejskiego nastolatka Picture Yourself			OGÓŁEM	848	798,84	94,2	848	798,84	94,2				848	798,84	94,2			
			Wydatki bieżące	848	798,84	94,2	848	798,84	94,2				848	798,84	94,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	848	798,84	94,2	848	798,84	94,2				848	798,84	94,2			
			Wydatki bieżące	848	798,84	94,2	848	798,84	94,2				848	798,84	94,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	848	798,84	94,2	848	798,84	94,2				848	798,84	94,2			
			Wydatki bieżące	848	798,84	94,2	848	798,84	94,2				848	798,84	94,2			
			Wydatki majątkowe															
Współczesny nauczyciel kluczem rozwoju współczesnego ucznia			OGÓŁEM	181 707	142 506,19	78,4	181 707	142 506,19	78,4				181 707	142 506,19	78,4			
			Wydatki bieżące	181 707	142 506,19	78,4	181 707	142 506,19	78,4				181 707	142 506,19	78,4			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	181 707	142 506,19	78,4	181 707	142 506,19	78,4				181 707	142 506,19	78,4			
			Wydatki bieżące	181 707	142 506,19	78,4	181 707	142 506,19	78,4				181 707	142 506,19	78,4			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	181 707	142 506,19	78,4	181 707	142 506,19	78,4				181 707	142 506,19	78,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	181 707	142 506,19	78,4	181 707	142 506,19	78,4				181 707	142 506,19	78,4			
			Wydatki majątkowe															
Zielony Rok w SP75			OGÓŁEM	44 586	5 873,80	13,2	44 586	5 873,80	13,2				44 586	5 873,80	13,2			
			Wydatki bieżące	44 586	5 873,80	13,2	44 586	5 873,80	13,2				44 586	5 873,80	13,2			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	44 586	5 873,80	13,2	44 586	5 873,80	13,2				44 586	5 873,80	13,2			
			Wydatki bieżące	44 586	5 873,80	13,2	44 586	5 873,80	13,2				44 586	5 873,80	13,2			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	44 586	5 873,80	13,2	44 586	5 873,80	13,2				44 586	5 873,80	13,2			
			Wydatki bieżące	44 586	5 873,80	13,2	44 586	5 873,80	13,2				44 586	5 873,80	13,2			
			Wydatki majątkowe															
Eupress. Poznając i komunikując się w Europie			OGÓŁEM	32 358	0,00	0,0	32 358	0,00	0,0				32 358	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	32 358	0,00	0,0	32 358	0,00	0,0				32 358	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	32 358	0,00	0,0	32 358	0,00	0,0				32 358	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	32 358	0,00	0,0	32 358	0,00	0,0				32 358	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	32 358	0,00	0,0	32 358	0,00	0,0				32 358	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	32 358	0,00	0,0	32 358	0,00	0,0				32 358	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Nauczyciel na miarę XXI wieku - językowo-metodyczne kształcenie kadry			OGÓŁEM	2 380	2 374,00	99,7	2 380	2 374,00	99,7				2 380	2 374,00	99,7			
			Wydatki bieżące	2 380	2 374,00	99,7	2 380	2 374,00	99,7				2 380	2 374,00	99,7			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	2 380	2 374,00	99,7	2 380	2 374,00	99,7				2 380	2 374,00	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	2 380	2 374,00	99,7	2 380	2 374,00	99,7				2 380	2 374,00	99,7			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	2 380	2 374,00	99,7	2 380	2 374,00	99,7				2 380	2 374,00	99,7			
			Wydatki bieżące	2 380	2 374,00	99,7	2 380	2 374,00	99,7				2 380	2 374,00	99,7			
			Wydatki majątkowe															
Pewne jutro			OGÓŁEM	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
			Wydatki bieżące	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0				30 000	30 000,00	100,0			
			Wydatki majątkowe															
Pedagogika włączająca			OGÓŁEM	29 000	17 400,00	60,0	29 000	17 400,00	60,0				29 000	17 400,00	60,0			
			Wydatki bieżące	29 000	17 400,00	60,0	29 000	17 400,00	60,0				29 000	17 400,00	60,0			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	29 000	17 400,00	60,0	29 000	17 400,00	60,0				29 000	17 400,00	60,0			
			Wydatki bieżące	29 000	17 400,00	60,0	29 000	17 400,00	60,0				29 000	17 400,00	60,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	29 000	17 400,00	60,0	29 000	17 400,00	60,0				29 000	17 400,00	60,0			
			Wydatki bieżące	29 000	17 400,00	60,0	29 000	17 400,00	60,0				29 000	17 400,00	60,0			
			Wydatki majątkowe															
Zielone szkolne podwórka. Permakultura w mieście			OGÓŁEM	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0				5 000	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
Equal chances - equal work			OGÓŁEM	819 158	801 923,93	97,9	819 158	801 923,93	97,9	14 840	14 643,95	98,7	804 318	787 279,98	97,9			
			Wydatki bieżące	819 158	801 923,93	97,9	819 158	801 923,93	97,9	14 840	14 643,95	98,7	804 318	787 279,98	97,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	404 725	389 273,21	96,2	404 725	389 273,21	96,2	14 840	14 643,95	98,7	389 885	374 629,26	96,1			
			Wydatki bieżące	404 725	389 273,21	96,2	404 725	389 273,21	96,2	14 840	14 643,95	98,7	389 885	374 629,26	96,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 725	389 273,21	96,2	404 725	389 273,21	96,2	14 840	14 643,95	98,7	389 885	374 629,26	96,1			
			Wydatki bieżące	404 725	389 273,21	96,2	404 725	389 273,21	96,2	14 840	14 643,95	98,7	389 885	374 629,26	96,1			
			Wydatki majątkowe															
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	414 433	412 650,72	99,6	414 433	412 650,72	99,6				414 433	412 650,72	99,6			
			Wydatki bieżące	414 433	412 650,72	99,6	414 433	412 650,72	99,6				414 433	412 650,72	99,6			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	414 433	412 650,72	99,6	414 433	412 650,72	99,6				414 433	412 650,72	99,6			
			Wydatki bieżące	414 433	412 650,72	99,6	414 433	412 650,72	99,6				414 433	412 650,72	99,6			
			Wydatki majątkowe															
Szkoła przyjazna klimatowi. Modelowe Centrum edukacji na temat łagodzenia i adaptacji do zmian klimatu w mieście			OGÓŁEM	78 924	27 565,76	34,9	78 924	27 565,76	34,9	11 840	4 134,87	34,9	67 084	23 430,89	34,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	78 924	27 565,76	34,9	78 924	27 565,76	34,9	11 840	4 134,87	34,9	67 084	23 430,89	34,9			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78 924	27 565,76	34,9	78 924	27 565,76	34,9	11 840	4 134,87	34,9	67 084	23 430,89	34,9			
			Wydatki bieżące	78 924	27 565,76	34,9	78 924	27 565,76	34,9	11 840	4 134,87	34,9	67 084	23 430,89	34,9			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
		90095	Pozostała działalność	78 924	27 565,76	34,9	78 924	27 565,76	34,9	11 840	4 134,87	34,9	67 084	23 430,89	34,9			
			Wydatki bieżące	78 924	27 565,76	34,9	78 924	27 565,76	34,9	11 840	4 134,87	34,9	67 084	23 430,89	34,9			
			Wydatki majątkowe	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-	0	0,00	-			
Razem w tańcu			OGÓŁEM	272 478	246 130,65	90,3	272 478	246 130,65	90,3	41 213	36 919,60	89,6	231 265	209 211,05	90,5			
			Wydatki bieżące	272 478	246 130,65	90,3	272 478	246 130,65	90,3	41 213	36 919,60	89,6	231 265	209 211,05	90,5			
			Wydatki majątkowe															
	801		Oświata i wychowanie	272 478	246 130,65	90,3	272 478	246 130,65	90,3	41 213	36 919,60	89,6	231 265	209 211,05	90,5			
			Wydatki bieżące	272 478	246 130,65	90,3	272 478	246 130,65	90,3	41 213	36 919,60	89,6	231 265	209 211,05	90,5			
			Wydatki majątkowe															
		80195	Pozostała działalność	272 478	246 130,65	90,3	272 478	246 130,65	90,3	41 213	36 919,60	89,6	231 265	209 211,05	90,5			
			Wydatki bieżące	272 478	246 130,65	90,3	272 478	246 130,65	90,3	41 213	36 919,60	89,6	231 265	209 211,05	90,5			
			Wydatki majątkowe															
ADESTE+ Strategie rozwoju publiczności dla instytucji i organizacji prowadzących działalność kulturalną w Europie			OGÓŁEM	131 038	40 175,22	30,7	131 038	40 175,22	30,7	65 519	20 087,61	30,7	65 519	20 087,61	30,7			
			Wydatki bieżące	131 038	40 175,22	30,7	131 038	40 175,22	30,7	65 519	20 087,61	30,7	65 519	20 087,61	30,7			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	73 648	19 838,82	26,9	73 648	19 838,82	26,9	36 824	9 919,41	26,9	36 824	9 919,41	26,9			
			Wydatki bieżące	73 648	19 838,82	26,9	73 648	19 838,82	26,9	36 824	9 919,41	26,9	36 824	9 919,41	26,9			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 648	19 838,82	26,9	73 648	19 838,82	26,9	36 824	9 919,41	26,9	36 824	9 919,41	26,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	73 648	19 838,82	26,9	73 648	19 838,82	26,9	36 824	9 919,41	26,9	36 824	9 919,41	26,9			
			Wydatki majątkowe															
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4	28 695	10 168,20	35,4	28 695	10 168,20	35,4			
			Wydatki bieżące	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4	28 695	10 168,20	35,4	28 695	10 168,20	35,4			
			Wydatki majątkowe															
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4	28 695	10 168,20	35,4	28 695	10 168,20	35,4			
			Wydatki bieżące	57 390	20 336,40	35,4	57 390	20 336,40	35,4	28 695	10 168,20	35,4	28 695	10 168,20	35,4			
			Wydatki majątkowe															
Ujawnienie rzetelnej i możliwej do wykorzystania w praktycewiedzy z danych w celu wsparcia włączenia kobiet do systemów transportowych - "DIAMOND"			OGÓŁEM	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki bieżące	230 187	0,00	0,0	230 187	0,00	0,0				230 187	0,00	0,0			
			Wydatki majątkowe															
SONNET - Innowacja społeczna w transformacji energetycznej			OGÓŁEM	83 929	43 309,69	51,6	83 929	43 309,69	51,6				83 929	43 309,69	51,6			
			Wydatki bieżące	83 929	43 309,69	51,6	83 929	43 309,69	51,6				83 929	43 309,69	51,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	78 329	43 309,69	55,3	78 329	43 309,69	55,3				78 329	43 309,69	55,3			
			Wydatki bieżące	78 329	43 309,69	55,3	78 329	43 309,69	55,3				78 329	43 309,69	55,3			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 329	43 309,69	55,3	78 329	43 309,69	55,3				78 329	43 309,69	55,3			
			Wydatki bieżące	78 329	43 309,69	55,3	78 329	43 309,69	55,3				78 329	43 309,69	55,3			
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 600			5 600						5 600					
			Wydatki bieżące	5 600			5 600						5 600					
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	5 600			5 600						5 600					
			Wydatki bieżące	5 600			5 600						5 600					
			Wydatki majątkowe															
niCE-life - budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu innowacyjnych technologii i usług na rzecz samodzielności osób starszych			OGÓŁEM	516 157	115 894,95	22,5	516 157	115 894,95	22,5	94 685	17 558,46	18,5	421 472	98 336,49	23,3			
			Wydatki bieżące	516 157	115 894,95	22,5	516 157	115 894,95	22,5	94 685	17 558,46	18,5	421 472	98 336,49	23,3			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	262 496	64 714,95	24,7	262 496	64 714,95	24,7	94 685	17 558,46	18,5	167 811	47 156,49	28,1			
			Wydatki bieżące	262 496	64 714,95	24,7	262 496	64 714,95	24,7	94 685	17 558,46	18,5	167 811	47 156,49	28,1			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 496	64 714,95	24,7	262 496	64 714,95	24,7	94 685	17 558,46	18,5	167 811	47 156,49	28,1			
			Wydatki bieżące	262 496	64 714,95	24,7	262 496	64 714,95	24,7	94 685	17 558,46	18,5	167 811	47 156,49	28,1			
			Wydatki majątkowe															
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	253 661	51 180,00	20,2	253 661	51 180,00	20,2				253 661	51 180,00	20,2			
			Wydatki bieżące	253 661	51 180,00	20,2	253 661	51 180,00	20,2				253 661	51 180,00	20,2			
			Wydatki majątkowe															
		85395	Pozostała działalność	253 661	51 180,00	20,2	253 661	51 180,00	20,2				253 661	51 180,00	20,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZALĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	253 661	51 180,00	20,2	253 661	51 180,00	20,2				253 661	51 180,00	20,2			
			Wydatki majątkowe															
Food Wave: inspirowanie młodzieży do działań na rzecz klimatu			OGÓŁEM	921 986	183 020,63	19,9	921 986	183 020,63	19,9	92 199	18 302,20	19,9	829 787	164 718,43	19,9			
			Wydatki bieżące	921 986	183 020,63	19,9	921 986	183 020,63	19,9	92 199	18 302,20	19,9	829 787	164 718,43	19,9			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	250 321	60 483,01	24,2	250 321	60 483,01	24,2	25 033	6 048,44	24,2	225 288	54 434,57	24,2			
			Wydatki bieżące	250 321	60 483,01	24,2	250 321	60 483,01	24,2	25 033	6 048,44	24,2	225 288	54 434,57	24,2			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	186 758	60 483,01	32,4	186 758	60 483,01	32,4	18 676	6 048,44	32,4	168 082	54 434,57	32,4			
			Wydatki bieżące	186 758	60 483,01	32,4	186 758	60 483,01	32,4	18 676	6 048,44	32,4	168 082	54 434,57	32,4			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 563			63 563			6 357			57 206					
			Wydatki bieżące	63 563			63 563			6 357			57 206					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	671 665	122 537,62	18,2	671 665	122 537,62	18,2	67 166	12 253,76	18,2	604 499	110 283,86	18,2			
			Wydatki bieżące	671 665	122 537,62	18,2	671 665	122 537,62	18,2	67 166	12 253,76	18,2	604 499	110 283,86	18,2			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	671 665	122 537,62	18,2	671 665	122 537,62	18,2	67 166	12 253,76	18,2	604 499	110 283,86	18,2			
			Wydatki bieżące	671 665	122 537,62	18,2	671 665	122 537,62	18,2	67 166	12 253,76	18,2	604 499	110 283,86	18,2			
			Wydatki majątkowe															
Capital Cities - współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi - Erywań, Warszawa,Tirana			OGÓŁEM	1 965 349	451 582,98	23,0	1 965 349	451 582,98	23,0	196 534	45 158,71	23,0	1 768 815	406 424,27	23,0			
			Wydatki bieżące	1 965 349	451 582,98	23,0	1 965 349	451 582,98	23,0	196 534	45 158,71	23,0	1 768 815	406 424,27	23,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	1 416 240	232 396,98	16,4	1 416 240	232 396,98	16,4	141 623	23 240,11	16,4	1 274 617	209 156,87	16,4			
			Wydatki bieżące	1 416 240	232 396,98	16,4	1 416 240	232 396,98	16,4	141 623	23 240,11	16,4	1 274 617	209 156,87	16,4			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 306 910	232 396,98	17,8	1 306 910	232 396,98	17,8	130 690	23 240,11	17,8	1 176 220	209 156,87	17,8			
			Wydatki bieżące	1 306 910	232 396,98	17,8	1 306 910	232 396,98	17,8	130 690	23 240,11	17,8	1 176 220	209 156,87	17,8			
			Wydatki majątkowe															
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 330			109 330			10 933			98 397					
			Wydatki bieżące	109 330			109 330			10 933			98 397					
			Wydatki majątkowe															
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 109	219 186,00	39,9	549 109	219 186,00	39,9	54 911	21 918,60	39,9	494 198	197 267,40	39,9			
			Wydatki bieżące	549 109	219 186,00	39,9	549 109	219 186,00	39,9	54 911	21 918,60	39,9	494 198	197 267,40	39,9			
			Wydatki majątkowe															
		90095	Pozostała działalność	549 109	219 186,00	39,9	549 109	219 186,00	39,9	54 911	21 918,60	39,9	494 198	197 267,40	39,9			
			Wydatki bieżące	549 109	219 186,00	39,9	549 109	219 186,00	39,9	54 911	21 918,60	39,9	494 198	197 267,40	39,9			
			Wydatki majątkowe															
Analiza możliwości rozwoju zintegrowanego transportu w Warszawie w oparciu o metro i multimodalne węzły przesiadkowe			OGÓŁEM	6 460 700	4 536 870,00	70,2	5 252 602	3 969 000,00	75,6	2 626 301	1 984 500,00	75,6	2 626 301	1 984 500,00	75,6	1 208 098	567 870,00	47,0
			Wydatki bieżące	3 423 830	1 500 000,00	43,8	2 783 602	1 500 000,00	53,9	1 391 801	750 000,00	53,9	1 391 801	750 000,00	53,9	640 228	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 036 870	3 036 870,00	100,0	2 469 000	2 469 000,00	100,0	1 234 500	1 234 500,00	100,0	1 234 500	1 234 500,00	100,0	567 870	567 870,00	100,0
	600		Transport i łączność	6 460 700	4 536 870,00	70,2	5 252 602	3 969 000,00	75,6	2 626 301	1 984 500,00	75,6	2 626 301	1 984 500,00	75,6	1 208 098	567 870,00	47,0
			Wydatki bieżące	3 423 830	1 500 000,00	43,8	2 783 602	1 500 000,00	53,9	1 391 801	750 000,00	53,9	1 391 801	750 000,00	53,9	640 228	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 036 870	3 036 870,00	100,0	2 469 000	2 469 000,00	100,0	1 234 500	1 234 500,00	100,0	1 234 500	1 234 500,00	100,0	567 870	567 870,00	100,0
		60004	Lokalny transport zbiorowy	6 460 700	4 536 870,00	70,2	5 252 602	3 969 000,00	75,6	2 626 301	1 984 500,00	75,6	2 626 301	1 984 500,00	75,6	1 208 098	567 870,00	47,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki bieżące	3 423 830	1 500 000,00	43,8	2 783 602	1 500 000,00	53,9	1 391 801	750 000,00	53,9	1 391 801	750 000,00	53,9	640 228	0,00	0,0
			Wydatki majątkowe	3 036 870	3 036 870,00	100,0	2 469 000	2 469 000,00	100,0	1 234 500	1 234 500,00	100,0	1 234 500	1 234 500,00	100,0	567 870	567 870,00	100,0
Food Trails. Wsparanie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030			OGÓŁEM	866 837	448 840,10	51,8	866 837	448 840,10	51,8				866 837	448 840,10	51,8			
			Wydatki bieżące	866 837	448 840,10	51,8	866 837	448 840,10	51,8				866 837	448 840,10	51,8			
			Wydatki majątkowe															
	710		Działalność usługowa	594 579	354 550,16	59,6	594 579	354 550,16	59,6				594 579	354 550,16	59,6			
			Wydatki bieżące	594 579	354 550,16	59,6	594 579	354 550,16	59,6				594 579	354 550,16	59,6			
			Wydatki majątkowe															
		71095	Pozostała działalność	594 579	354 550,16	59,6	594 579	354 550,16	59,6				594 579	354 550,16	59,6			
			Wydatki bieżące	594 579	354 550,16	59,6	594 579	354 550,16	59,6				594 579	354 550,16	59,6			
			Wydatki majątkowe															
	750		Administracja publiczna	272 258	94 289,94	34,6	272 258	94 289,94	34,6				272 258	94 289,94	34,6			
			Wydatki bieżące	272 258	94 289,94	34,6	272 258	94 289,94	34,6				272 258	94 289,94	34,6			
			Wydatki majątkowe															
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	272 258	94 289,94	34,6	272 258	94 289,94	34,6				272 258	94 289,94	34,6			
			Wydatki bieżące	272 258	94 289,94	34,6	272 258	94 289,94	34,6				272 258	94 289,94	34,6			
			Wydatki majątkowe															
Program Shift2Rail IP4 jako wsparcie wdrożenia Mobilności jako Usługi IP4MaaS			OGÓŁEM	82 096	62 883,33	76,6	82 096	62 883,33	76,6				82 096	62 883,33	76,6			
			Wydatki bieżące	82 096	62 883,33	76,6	82 096	62 883,33	76,6				82 096	62 883,33	76,6			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	82 096	62 883,33	76,6	82 096	62 883,33	76,6				82 096	62 883,33	76,6			
			Wydatki bieżące	82 096	62 883,33	76,6	82 096	62 883,33	76,6				82 096	62 883,33	76,6			
			Wydatki majątkowe															

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		60004	Lokalny transport zbiorowy	82 096	62 883,33	76,6	82 096	62 883,33	76,6				82 096	62 883,33	76,6			
			Wydatki bieżące	82 096	62 883,33	76,6	82 096	62 883,33	76,6				82 096	62 883,33	76,6			
			Wydatki majątkowe															
BEZPIECZNY AUTOBUS			OGÓŁEM	60 950	49 495,56	81,2	60 950	49 495,56	81,2	6 320	4 951,25	78,3	54 630	44 544,31	81,5			
			Wydatki bieżące	60 950	49 495,56	81,2	60 950	49 495,56	81,2	6 320	4 951,25	78,3	54 630	44 544,31	81,5			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	60 950	49 495,56	81,2	60 950	49 495,56	81,2	6 320	4 951,25	78,3	54 630	44 544,31	81,5			
			Wydatki bieżące	60 950	49 495,56	81,2	60 950	49 495,56	81,2	6 320	4 951,25	78,3	54 630	44 544,31	81,5			
			Wydatki majątkowe															
		60004	Lokalny transport zbiorowy	60 950	49 495,56	81,2	60 950	49 495,56	81,2	6 320	4 951,25	78,3	54 630	44 544,31	81,5			
			Wydatki bieżące	60 950	49 495,56	81,2	60 950	49 495,56	81,2	6 320	4 951,25	78,3	54 630	44 544,31	81,5			
			Wydatki majątkowe															
SMART EPC - Opracowanie koncepcji i dokumentacji modernizacji oświetlenia miejskiego, z zastosowaniem systemów technologii Smart City			OGÓŁEM	84 792	27 223,53	32,1	84 792	27 223,53	32,1				84 792	27 223,53	32,1			
			Wydatki bieżące	84 792	27 223,53	32,1	84 792	27 223,53	32,1				84 792	27 223,53	32,1			
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	84 792	27 223,53	32,1	84 792	27 223,53	32,1				84 792	27 223,53	32,1			
			Wydatki bieżące	84 792	27 223,53	32,1	84 792	27 223,53	32,1				84 792	27 223,53	32,1			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 792	27 223,53	32,1	84 792	27 223,53	32,1				84 792	27 223,53	32,1			
			Wydatki bieżące	84 792	27 223,53	32,1	84 792	27 223,53	32,1				84 792	27 223,53	32,1			
			Wydatki majątkowe															
RESOLVE II - zrównoważona mobilność i niskoemisyjny handel			OGÓŁEM	174 271	87 442,76	50,2	174 271	87 442,76	50,2	26 141	13 116,41	50,2	148 130	74 326,35	50,2			
			Wydatki bieżące	174 271	87 442,76	50,2	174 271	87 442,76	50,2	26 141	13 116,41	50,2	148 130	74 326,35	50,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Nazwa Projektu	Klasyfikacja (dział, rozdział)		Wyszczególnienie	Wydatki w roku budżetowym	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	w tym:											
	Dział	Rozdział					Łącznie wydatki na programy UE (wydatki kwalifikowalne)	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	w tym						Wydatki niekwalifikowalne	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 18/17)
										Środki z budżetu krajowego	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 12/11)	Środki z budżetu UE	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Wydatki majątkowe															
	600		Transport i łączność	174 271	87 442,76	50,2	174 271	87 442,76	50,2	26 141	13 116,41	50,2	148 130	74 326,35	50,2			
			Wydatki bieżące	174 271	87 442,76	50,2	174 271	87 442,76	50,2	26 141	13 116,41	50,2	148 130	74 326,35	50,2			
			Wydatki majątkowe															
		60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	174 271	87 442,76	50,2	174 271	87 442,76	50,2	26 141	13 116,41	50,2	148 130	74 326,35	50,2			
			Wydatki bieżące	174 271	87 442,76	50,2	174 271	87 442,76	50,2	26 141	13 116,41	50,2	148 130	74 326,35	50,2			
			Wydatki majątkowe															

3.2. Załącznik nr 2 –

Dotacje udzielane z budżetu
miasta stołecznego Warszawy

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	679 554 283	671 121 992,59	98,8
PRZEDMIOTOWA				30 962 031	30 959 230,54	100,0
Zakłady budżetowe				30 962 031	30 959 230,54	100,0
	710		Działalność usługowa	1 850 000	1 847 199,54	99,8
		71035	Cmentarze	1 850 000	1 847 199,54	99,8
			<i>Zarząd Cmentarzy Komunalnych: na grobownictwo wojenne</i>	1 850 000	1 847 199,54	99,8
	926		Kultura fizyczna	29 112 031	29 112 031,00	100,0
		92604	Instytucje kultury fizycznej	29 112 031	29 112 031,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz: do usług sportowo-rekreacyjnych,</i>	1 919 000	1 919 000,00	100,0
			<i>Centrum Sportu Wilanów: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	3 150 060	3 150 060,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	3 613 186	3 613 186,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Śródmieście: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	2 865 084	2 865 084,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	5 000 000	5 000 000,00	100,0
			<i>Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Ursus: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	4 497 668	4 497 668,00	100,0
			<i>Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji: do usług sportowo-rekreacyjnych</i>	8 067 033	8 067 033,00	100,0
PODMIOTOWA				471 006 901	470 349 896,85	99,9
Instytucje kultury				464 595 894	464 549 993,04	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	464 595 894	464 549 993,04	100,0
		92106	Teatry	125 932 637	125 932 637,00	100,0
			<i>Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza</i>	10 953 963	10 953 963,00	100,0
			<i>Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr</i>	9 523 212	9 523 212,00	100,0
			<i>Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich</i>	2 547 358	2 547 358,00	100,0
			<i>Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera</i>	9 405 717	9 405 717,00	100,0
			<i>Teatr Rampa na Targówku</i>	7 070 108	7 070 108,00	100,0
			<i>Teatr Rozmałości</i>	11 355 419	11 355 419,00	100,0
			<i>Teatr Syrena</i>	5 215 334	5 215 334,00	100,0
			<i>Teatr Współczesny</i>	8 845 668	8 845 668,00	100,0
			<i>Teatr Ateneum im. Stefana Jaracza</i>	9 409 944	9 409 944,00	100,0
			<i>Teatr Żydowski im. Estery Rachel i Idy Kamińskich - Centrum Kultury Jidysz</i>	7 904 883	7 904 883,00	100,0
			<i>Teatr Baj</i>	4 671 098	4 671 098,00	100,0
			<i>Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy</i>	16 038 492	16 038 492,00	100,0
			<i>Teatr Lalek Guliwer</i>	4 652 273	4 652 273,00	100,0
			<i>Północne Centrum Sztuki Teatr Komedia</i>	2 716 050	2 716 050,00	100,0
			<i>Teatr Kwadrat im. Edwarda Dziewońskiego</i>	3 583 729	3 583 729,00	100,0
			<i>Teatr Lalka</i>	4 131 263	4 131 263,00	100,0
			<i>Teatr Muzyczny Roma</i>	7 908 126	7 908 126,00	100,0
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	16 531 266	16 531 266,00	100,0
			<i>Sinfonia Varsovia</i>	16 531 266	16 531 266,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 764 942	119 764 941,04	100,0
			<i>Białolecki Ośrodek Kultury</i>	4 800 000	4 800 000,00	100,0
			<i>Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek</i>	4 820 000	4 820 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dom Kultury "Włochy"	4 896 444	4 896 444,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	721 500	721 500,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	2 320 000	2 320 000,00	100,0
			Dom Kultury "Śródmieście"	5 732 850	5 732 850,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	5 606 676	5 606 676,00	100,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	5 047 000	5 047 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	5 347 291	5 347 290,59	100,0
			Ośrodek Kultury Ochoty	5 427 071	5 427 071,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	1 758 329	1 758 328,45	100,0
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	3 984 654	3 984 654,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	4 406 400	4 406 400,00	100,0
			Centrum Nauki Kopernik	10 355 576	10 355 576,00	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	4 479 582	4 479 582,00	100,0
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	2 345 000	2 345 000,00	100,0
			Wawerskie Centrum Kultury	4 805 013	4 805 013,00	100,0
			Prom Kultury Saska Kępa	2 316 000	2 316 000,00	100,0
			Wolskie Centrum Kultury	6 428 434	6 428 434,00	100,0
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	2 304 500	2 304 500,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	2 963 000	2 963 000,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	6 504 000	6 504 000,00	100,0
			Żoliborski Dom Kultury	1 126 297	1 126 297,00	100,0
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	8 406 036	8 406 036,00	100,0
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	3 092 550	3 092 550,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	5 289 616	5 289 616,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 344 985	3 344 985,00	100,0
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	1 136 138	1 136 138,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	29 181 496	29 181 496,00	100,0
			Stoleczna Estrada	11 914 768	11 914 768,00	100,0
			Centrum Myśli Jana Pawła II	4 271 353	4 271 353,00	100,0
			Dom Spotkań z Historią	6 513 070	6 513 070,00	100,0
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	4 242 363	4 242 363,00	100,0
			Warszawskie Obserwatorium Kultury	2 239 942	2 239 942,00	100,0
		92116	Biblioteki	118 912 866	118 912 866,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	7 887 137	7 887 137,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	5 085 862	5 085 862,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	6 479 753	6 479 753,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	11 808 050	11 808 050,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 624 192	5 624 192,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	12 926 606	12 926 606,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	7 193 536	7 193 536,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	3 888 487	3 888 487,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	5 281 550	5 281 550,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	2 477 748	2 477 748,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	10 187 276	10 187 276,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	4 701 241	4 701 241,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	11 878 715	11 878 715,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	2 930 548	2 930 548,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	1 635 207	1 635 207,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	1 461 269	1 461 269,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	10 714 950	10 714 950,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	6 750 739	6 750 739,00	100,0
		92118	Muzea	54 226 787	54 226 787,00	100,0
			Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin"	9 628 001	9 628 001,00	100,0
			Muzeum Warszawy	27 215 439	27 215 439,00	100,0
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	1 847 725	1 847 725,00	100,0
			Muzeum Powstania Warszawskiego	12 276 331	12 276 331,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	1 480 000	1 480 000,00	100,0
			Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie	1 779 291	1 779 291,00	100,0
		92195	Pozostała działalność	45 900		
			Planowanie rozwoju i monitorowanie funkcjonowania systemu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną	45 900		
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				6 298 700	5 687 596,81	90,3
	851		Ochrona zdrowia	6 298 700	5 687 596,81	90,3
		85111	Szpitale ogólne	1 893 700	1 890 116,81	99,8
			Remonty podmiotów leczniczych	1 893 700	1 890 116,81	99,8
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 405 000	3 797 480,00	86,2
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 405 000	3 797 480,00	86,2
Pozostałe jednostki				112 307	112 307,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 307	112 307,00	100,0
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 307	112 307,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	112 307	112 307,00	100,0
CELOWA				177 585 351	169 812 865,20	95,6
Jednostki samorządu terytorialnego				2 563 836	2 453 650,39	95,7
	600		Transport i łączność	220 000	125 825,00	57,2
		60004	Lokalny transport zbiorowy	20 000		
			Opracowania i analizy związane z komunikacją miejską	20 000		
		60095	Pozostała działalność	200 000	125 825,00	62,9
			Opracowania i analizy związane z drogami	200 000	125 825,00	62,9
	855		Rodzina	293 836	277 825,39	94,6
		85508	Rodziny zastępcze	187 584	171 574,08	91,5
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	187 584	171 574,08	91,5
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	106 252	106 251,31	100,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	106 252	106 251,31	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 050 000	2 050 000,00	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	300 000	300 000,00	100,0
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	300 000	300 000,00	100,0
		92116	Biblioteki	1 750 000	1 750 000,00	100,0
			Prowadzenie biblioteki powiatowej	1 750 000	1 750 000,00	100,0
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej				7 957 840	7 589 563,32	95,4
	851		Ochrona zdrowia	7 957 840	7 589 563,32	95,4
		85149	Programy polityki zdrowotnej	7 957 840	7 589 563,32	95,4
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	7 957 840	7 589 563,32	95,4

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Obiekty zabytkowe				81 900	81 900,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 900	81 900,00	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 900	81 900,00	100,0
			Prace naprawcze i zabezpieczające podziemnej groty Elizeum - prace przygotowawcze	81 900	81 900,00	100,0
Pozostałe jednostki				15 794 849	15 602 525,58	98,8
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 794 849	15 602 525,58	98,8
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	900 000	898 332,04	99,8
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	900 000	898 332,04	99,8
		92106	Teatry	4 094 967	4 085 309,78	99,8
			Teatr Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	500 000	500 000,00	100,0
			Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr	750 000	750 000,00	100,0
			Teatr Ochoty im. Haliny i Jana Machulskich	30 000	30 000,00	100,0
			Teatr Powszechny im. Zygmunta Hubnera	1 130 000	1 130 000,00	100,0
			Teatr Rampa na Targówku	205 000	202 488,87	98,8
			Teatr Syrena	20 000	19 727,40	98,6
			Teatr Baj	399 967	399 966,40	100,0
			Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
			Teatr Lalek Guliwer	60 000	53 127,11	88,5
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 120 000	1 120 000,00	100,0
			Sinfonia Varsovia	1 120 000	1 120 000,00	100,0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 621 924	2 534 154,93	96,7
			Białołęcki Ośrodek Kultury	45 000	45 000,00	100,0
			Dom Kultury "Świt" w Dzielnicy Targówek	104 700	104 700,00	100,0
			Dom Kultury "Włochy"	29 800	29 800,00	100,0
			Dom Kultury "WYGODA" w Dzielnicy Rembertów	88 180	88 180,00	100,0
			Dom Kultury "Zacisze" w Dzielnicy Targówek	40 800	40 740,09	99,9
			Dom Kultury "Śródmieście"	40 482	40 482,00	100,0
			Centrum Kultury Wilanów	67 831	67 831,00	100,0
			Bieleński Ośrodek Kultury	21 000	21 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury "Arsus" w Dzielnicy Ursus	68 250	65 747,68	96,3
			Ośrodek Kultury Ochoty	45 000	45 000,00	100,0
			Ośrodek Kultury w Dzielnicy Wesoła	135 400	110 060,75	81,3
			Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	30 000	30 000,00	100,0
			Staromiejski Dom Kultury	321 800	321 726,71	100,0
			Bemowskie Centrum Kultury w Dzielnicy Bemowo	438 520	431 620,00	98,4
			Centrum "Łowicka" - Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów	59 390	37 558,79	63,2
			Wawerskie Centrum Kultury	628 000	618 206,80	98,4
			Prom Kultury Saska Kępa	40 000	20 000,00	50,0
			Wolskie Centrum Kultury	45 000	45 000,00	100,0
			Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów	30 000	30 000,00	100,0
			Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek	64 000	64 000,00	100,0
			Ursynowskie Centrum Kultury "Alternatywy"	30 000	29 742,80	99,1
			Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe	44 771	44 025,10	98,3
			Dom Kultury "Dorożkarnia" w Dzielnicy Mokotów	45 000	45 000,00	100,0
			Dom Kultury "KADR" w Dzielnicy Mokotów	45 000	45 000,00	100,0
			Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	69 000	68 733,21	99,6
			Dom Kultury "REMBERTÓW"	45 000	45 000,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	2 318 022	2 285 571,21	98,6
			Centrum Myśli Jana Pawła II	200 000	200 000,00	100,0

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Dom Spotkań z Historią	1 019 250	1 019 250,00	100,0
			Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	140 000	140 000,00	100,0
			Warszawskie Obserwatorium Kultury	958 772	926 321,21	96,6
		92116	Biblioteki	3 689 679	3 640 265,26	98,7
			Biblioteka Publiczna im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Dzielnicy Ursynów	39 600	35 087,00	88,6
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka	34 700	34 700,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Ochota	222 765	222 765,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe	43 660	43 660,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	78 000	78 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście	362 000	362 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek	361 798	361 798,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wawer	413 725	413 224,18	99,9
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy	129 870	129 870,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz	190 000	190 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica w Dzielnicy Bielany	49 020	49 020,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Władysława Jana Grabskiego w Dzielnicy Ursus	46 930	46 930,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Łazarskiego w Dzielnicy Mokotów	345 430	344 795,37	99,8
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów	220 000	220 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów	140 696	140 696,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła	169 770	169 770,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wola	31 000	31 000,00	100,0
			Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo	810 715	766 949,71	94,6
		92118	Muzea	1 050 257	1 038 892,36	98,9
			Muzeum Warszawy	410 000	398 661,46	97,2
			Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego	50 000	49 973,90	99,9
			Muzeum Powstania Warszawskiego	90 257	90 257,00	100,0
			Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	500 000	500 000,00	100,0
Inwestycyjne dla zakładów budżetowych				8 740 630	7 782 992,29	89,0
	600		Transport i łączność	2 050 000	1 981 530,00	96,7
		60095	Pozostała działalność	2 050 000	1 981 530,00	96,7
			Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg	2 050 000	1 981 530,00	96,7
	710		Działalność usługowa	386 208	386 056,28	100,0
		71035	Cmentarze	386 208	386 056,28	100,0
			Budowa Cmentarza Komunalnego Południowego - etap II (Zarząd Cmentarzy Komunalnych)	386 208	386 056,28	100,0
	926		Kultura fizyczna	6 304 422	5 415 406,01	85,9
		92601	Obiekty sportowe	6 304 422	5 415 406,01	85,9
			Boisko do koszykówki na ul. Obrońców Tobruku obok hali sportowej	150 000	0,00	0,0
			Budowa nowego Boiska B wraz z rozbudową zadaszenia hali pneumatycznej i zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 11 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	329 535	329 535,00	100,0
			Plac do gry w bule dla każdego	45 219	45 183,14	99,9
			Nowoczesne bloki startowe z elektronicznym panelem trenerskim na pływalni OSiR Bemowo	97 000	96 997,80	100,0

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Wymiana oświetlenia boiska A w Bemowskim Ośrodku Piłki Nożnej (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	160 000	158 605,23	99,1
			Modernizacja hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Obrońców Tobruku 40 - etap III (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	2 000 000	2 000 000,00	100,0
			Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynku Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Bemowo)	662 000	0,00	0,0
			Instalacja fotowoltaiczna na budynkach Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Olawskiej 3a i ul. Obrońców Tobruku 11	60 000	0,00	0,0
			Wymiana źródeł światła na stadionie OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	250 000	249 999,96	100,0
			Modernizacja stadionu OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie	600 000	599 740,40	100,0
			Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na trybunach stadionu lekkoatletycznego OSiR Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20	909 000	906 333,00	99,7
			Modernizacja obiektów Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji - etap III	426 768	420 732,25	98,6
			Zakup kontenera socjalnego do obsługi Zespołu Boisk Olków (Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji)	25 000	21 771,00	87,1
			Przebudowa boisk sportowych przy ul. Gubinowskiej 28/30 (Centrum Sportu Wilanów)	200 000	199 172,00	99,6
			Modernizacja Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Potockiej 1	4 900	4 551,82	92,9
			Modernizacja natrysków w szatniach basenowych (Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz)	385 000	382 784,41	99,4
Inwestycyjne dla jednostek samorządu terytorialnego				1 300 000	1 300 000,00	100,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	100 000,00	100,0
		75495	Pozostała działalność	100 000	100 000,00	100,0
			Dotacja celowa dla Gminy Czeremcha na zakup samochodu do obsługi sytuacji kryzysowych	100 000	100 000,00	100,0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 000	1 200 000,00	100,0
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 200 000	1 200 000,00	100,0
			Dofinansowanie produkcji filmowych - wkład m.st. Warszawy na Mazowiecki i Warszawski Fundusz Filmowy	1 200 000	1 200 000,00	100,0
Inwestycyjne dla pozostałych jednostek				141 146 296	135 002 233,62	95,6
	851		Ochrona zdrowia	29 673 035	29 411 769,35	99,1
		85111	Szpitały ogólne	22 674 235	22 457 269,51	99,0
			Zakupy inwestycyjne dla Szpitala "Inflancka"	1 352 000	1 351 609,36	100,0
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka - etap II	5 055 639	4 858 049,20	96,1
			Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wolskiego - etap II	14 595 680	14 585 835,77	99,9
			Modernizacja Szpitala Bielańskiego - infrastruktura techniczna	352 266	343 125,18	97,4
			Modernizacja Szpitala "Inflancka"	374 950	374 950,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	943 700	943 700,00	100,0
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	6 998 800	6 954 499,84	99,4
			Budowa przychodni ze szpitalem jednodniowym w Dzielnicy Białoleka - etap I	1 498 800	1 454 499,84	97,0
			Przebudowa i modernizacja Przychodni przy ul. Wiertniczaj 81	3 500 000	3 500 000,00	100,0
			Modernizacja Przychodni SZPZLO Warszawa Ochota	2 000 000	2 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	111 473 261	105 590 464,27	94,7
		92106	Teatry	7 107 422	6 603 617,29	92,9
			Dostosowanie Północnego Centrum Sztuki Teatr Komedia do przepisów ppoż.	1 060 626	1 060 625,93	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Lalek Guliwer	75 128	75 127,01	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Teatru Studio im. Stanisława Ignacego Witkiewicza	274 951	274 571,03	99,9
			Dostosowanie Teatru Lalek Guliwer do przepisów ppoż. - etap I	96 178	96 178,00	100,0
			Modernizacja infrastruktury Teatru Rampa na Targówku	300 000	296 617,21	98,9
			Dostosowanie budynku Teatru Ateneum do przepisów ppoż. i bhp	600 000	552 905,77	92,2
			Budowa Teatru Rozmaitości	4 700 539	4 247 592,34	90,4
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 600 000	1 411 254,09	88,2
			Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Sinfonia Varsovia - etap I	1 600 000	1 411 254,09	88,2
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 697 537	16 681 561,41	99,9
			Modernizacja Amfiteatru (Bemowskie Centrum Kultury)	104 550	104 550,00	100,0
			Modernizacja budynku przy ul. M. Sobczaka na osiedlu Boernerowo w celu utworzenia Miejsca Aktywności Lokalnej (Bemowskie Centrum Kultury)	27 060	27 060,00	100,0
			Utworzenie Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego działającej w ramach Centrum Nauki Kopernik	5 235 250	5 235 250,00	100,0
			Zagospodarowanie terenu sportowo - kulturalnego przy ul. Kołowej 18	1 685 837	1 685 837,00	100,0
			Dom Otwarty z Arteneum - pierwszy komplementarny dom kultury dla osób z niepełnosprawnością	3 693 000	3 693 000,00	100,0
			Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Domu Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy przy ul. Wysockiego 11 i ul. Kołowej 18	2 289 163	2 289 163,00	100,0
			Wykonanie instalacji oraz montaż urządzeń kompensacji mocy biernej w budynku Centrum Kultury i Aktywności przy ul. Siarczanej 6	18 000	17 835,00	99,1
			Klimatyzowana Sala Koncertowa w Domu Kultury "Portiernia"	30 000	30 000,00	100,0
			Modernizacja budynku Dzielnicowego Ośrodka Kultury przy ul. Kajakowej 12b	406 003	406 002,38	100,0
			Aranżacja wraz z adaptacją pomieszczeń i wyposażenie Ursynowskiego Centrum Kultury "Alternatywy"	2 177 083	2 161 273,38	99,3
			Kino w Wawerskim Centrum Kultury	498 660	498 660,00	100,0
			Przebudowa instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku "Domu Kultury Śródmieście"	196 380	196 379,65	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Żoliborskiego Domu Kultury	336 551	336 551,00	100,0
		92114	Pozostałe instytucje kultury	560 372	510 689,87	91,1
			Zakupy inwestycyjne dla Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	90 372	90 371,79	100,0
			Modernizacja Kina Tęcza na potrzeby Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy	120 000	80 628,00	67,2
			Poprawa dostępności architektonicznej Domu Spotkań z Historią	350 000	339 690,08	97,1
		92116	Biblioteki	1 338 400	1 260 557,29	94,2
			Książkomat na Bemowie	190 000	175 398,00	92,3
			Przebudowa pawilonu usługowo-handlowego przy ul. Pułku "Baszta" 5 (Biblioteka	645 000	645 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
			Publiczna w Dzielnicy Mokotów)			
			Książki i wydarzenia w bibliotece	21 000	21 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wilanów	164 000	133 903,60	81,6
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Wola	174 300	141 768,26	81,3
			Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Włochy)	51 330	50 991,43	99,3
			Przebudowa instalacji klimatyzacji w lokalu Biblioteki Publicznej przy ul. Marszałkowskiej 55/73	92 770	92 496,00	99,7
		92118	Muzea	83 111 360	78 064 636,72	93,9
			Modernizacja fasady szklanej w Muzeum Historii Żydów Polskich	18 000	18 000,00	100,0
			Wyposażenie i realizacja wystawy w Izbie Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy	322 513	322 512,04	100,0
			Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej	82 445 847	77 694 802,59	94,2
			Rozbudowa Muzeum Powstania Warszawskiego - prace przygotowawcze	325 000	29 322,09	9,0
		92195	Pozostała działalność	1 058 170	1 058 147,60	100,0
			Modernizacja amfiteatru w Parku Sowińskiego przy ul. Elekcyjnej 17 (Wolskie Centrum Kultury)	1 058 170	1 058 147,60	100,0

ZAŁĄCZNIK NR 2

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			OGÓŁEM	1 538 468 878	1 507 936 424,63	98,0
PODMIOTOWA				1 149 223 585	1 141 178 841,73	99,3
	801		Oświata i wychowanie	1 086 797 839	1 079 307 453,67	99,3
		80101	Szkoły podstawowe	170 630 903	170 142 817,38	99,7
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	170 630 903	170 142 817,38	99,7
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 999 331	24 841 046,20	99,4
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych specjalnych	24 999 331	24 841 046,20	99,4
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 703 278	6 520 034,08	97,3
			Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	6 703 278	6 520 034,08	97,3
		80104	Przedszkola	466 884 436	465 237 800,63	99,6
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	466 884 436	465 237 800,63	99,6
		80105	Przedszkola specjalne	5 147 669	5 120 076,19	99,5
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli specjalnych	5 147 669	5 120 076,19	99,5
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	8 538 395	8 344 195,42	97,7
			Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	8 538 395	8 344 195,42	97,7
		80115	Technika	7 322 896	7 187 534,15	98,2
			Dotacje dla niepublicznych techników	7 322 896	7 187 534,15	98,2
		80116	Szkoły policealne	55 490 454	53 881 030,11	97,1
			Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	55 490 454	53 881 030,11	97,1
		80120	Licea ogólnokształcące	93 934 031	93 090 416,14	99,1
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	93 934 031	93 090 416,14	99,1
		80121	Licea ogólnokształcące specjalne	899 210	875 954,62	97,4
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących specjalnych	899 210	875 954,62	97,4
		80134	Szkoły zawodowe specjalne	5 602 116	5 532 703,59	98,8
			Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych specjalnych	5 602 116	5 532 703,59	98,8
		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	119 919 982	118 556 300,12	98,9
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	119 919 982	118 556 300,12	98,9
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	80 997 913	80 738 239,05	99,7
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	80 997 913	80 738 239,05	99,7
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 013 150	1 012 453,52	99,9
			Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 013 150	1 012 453,52	99,9
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	38 714 075	38 226 852,47	98,7
			Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	38 714 075	38 226 852,47	98,7
	852		Pomoc społeczna	13 734 583	13 734 583,00	100,0
		85202	Domy pomocy społecznej	13 734 583	13 734 583,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	13 734 583	13 734 583,00	100,0
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 166 094	1 166 094,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 166 094	1 166 094,00	100,0
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	1 166 094	1 166 094,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 525 069	46 970 711,06	98,8
		85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	7 327 951	7 289 473,68	99,5
			Dotacje dla niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych	7 327 951	7 289 473,68	99,5
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 137 974	15 906 285,44	98,6
			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 137 974	15 906 285,44	98,6
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 703 273	8 644 524,35	99,3
			Dotacje dla niepublicznych placówek wychowania pozaszkolnego	8 703 273	8 644 524,35	99,3
		85410	Internaty i bursy szkolne	5 192 162	5 033 966,74	97,0
			Dotacje dla niepublicznych internatów i burs szkolnych	5 192 162	5 033 966,74	97,0
		85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	6 065 230	6 009 952,50	99,1
			Dotacje dla niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	6 065 230	6 009 952,50	99,1
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 098 479	4 086 508,35	99,7
			Dotacje dla niepublicznych młodzieżowych ośrodków wychowawczych	4 098 479	4 086 508,35	99,7
CELOWA				389 417 453	366 913 942,57	94,2
	710		Działalność usługowa	5 560 130	5 466 520,05	98,3
		71095	Pozostała działalność	5 560 130	5 466 520,05	98,3
			Obsługa inwestorów i promocja gospodarcza	458 040	458 040,00	100,0
			Centra Aktywności Lokalnej	482 000	482 000,00	100,0
			Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	4 620 090	4 526 480,05	98,0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000	110 000,00	100,0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000	110 000,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla Ochotniczych Straży Pożarnych	80 000	80 000,00	100,0
			Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wesołej	30 000	30 000,00	100,0
	755		Wymiar sprawiedliwości	1 150 380	1 150 380,00	100,0
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	1 150 380	1 150 380,00	100,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 150 380	1 150 380,00	100,0
	801		Oświata i wychowanie	12 864 520	12 620 011,65	98,1
		80101	Szkoły podstawowe	750 272	729 492,84	97,2
			Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	750 272	729 492,84	97,2
		80115	Technika	12 032	5 568,00	46,3
			Dotacje dla niepublicznych techników	12 032	5 568,00	46,3
		80120	Licea ogólnokształcące	226 048	200 267,38	88,6
			Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	226 048	200 267,38	88,6
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	2 971 168	2 866 825,45	96,5
			Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	2 971 168	2 866 825,45	96,5
		80195	Pozostała działalność	8 905 000	8 817 857,98	99,0
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 500 000	3 422 561,66	97,8
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	5 405 000	5 395 296,32	99,8
	851		Ochrona zdrowia	54 203 659	52 729 795,18	97,3
		85111	Szpitala ogólne	2 676 600	2 624 019,73	98,0
			Remonty podmiotów leczniczych	696 600	696 600,00	100,0
			Zakupy inwestycyjne dla szpitali miejskich	1 150 000	1 150 000,00	100,0
			Modernizacja i doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny Szpitala Czerniakowskiego	500 000	500 000,00	100,0
			Modernizacja Ambulatoryjnej Stacji Dializ w Szpitalu Praskim	330 000	277 419,73	84,1
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	4 419 782	4 419 782,00	100,0
			Programy opieki paliatywnej	2 419 782	2 419 782,00	100,0
			Budowa drugiego pawilonu medycznego na terenie Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie przy ul. Mehoffera 72/74 wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	2 000 000	2 000 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
		85149	Programy polityki zdrowotnej	756 545	740 294,67	97,9
			Programy promocji zdrowia i profilaktyki	756 545	740 294,67	97,9
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	1 207 100	1 207 100,00	100,0
			Programy zapobiegania i zwalczania AIDS	1 207 100	1 207 100,00	100,0
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 550 000	1 503 709,00	97,0
			Programy w zakresie przeciwdziałania narkomanii	1 550 000	1 503 709,00	97,0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 593 632	42 234 889,78	96,9
			Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	43 593 632	42 234 889,78	96,9
	852		Pomoc społeczna	48 302 465	48 083 370,22	99,5
		85203	Ośrodki wsparcia	8 203 278	8 198 059,44	99,9
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	521 472	521 472,00	100,0
			Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	7 681 806	7 676 587,44	99,9
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	635 348	635 348,00	100,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	635 348	635 348,00	100,0
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 228 960	1 228 960,00	100,0
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 228 960	1 228 960,00	100,0
		85295	Pozostała działalność	38 234 879	38 021 002,78	99,4
			Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	2 807 752	2 807 488,51	100,0
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	25 807 943	25 625 837,18	99,3
			Pomoc osobom niepełnosprawnym	9 619 184	9 587 677,09	99,7
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 667 000	2 645 649,52	99,2
		85395	Pozostała działalność	2 667 000	2 645 649,52	99,2
			Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	2 167 000	2 145 685,28	99,0
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	225 000	224 984,24	100,0
			Centra Aktywności Lokalnej	275 000	274 980,00	100,0
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 237 000	8 167 001,99	99,2
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 557 000	4 549 134,98	99,8
			Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	3 017 000	3 011 733,84	99,8
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	1 540 000	1 537 401,14	99,8
		85495	Pozostała działalność	3 680 000	3 617 867,01	98,3
			Programy edukacyjno - oświatowe	3 120 000	3 058 236,66	98,0
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	560 000	559 630,35	99,9
	855		Rodzina	126 832 254	126 217 016,13	99,5
		85508	Rodziny zastępcze	1 198 800	1 198 800,00	100,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 198 800	1 198 800,00	100,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 398 340	4 398 340,00	100,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	4 398 340	4 398 340,00	100,0
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 897 248	106 282 167,10	99,4
			Zadania z zakresu opieki nad dziećmi	106 897 248	106 282 167,10	99,4
		85595	Pozostała działalność	14 337 866	14 337 709,03	100,0
			Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	12 861 640	12 861 640,00	100,0
			Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	1 476 226	1 476 069,03	100,0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 525 688	36 012 594,69	64,9
		90095	Pozostała działalność	55 525 688	36 012 594,69	64,9
			Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	200 000	199 922,84	100,0
			Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	840 000	813 870,00	96,9
			Opracowania związane z zielenią	30 000	30 000,00	100,0
			Przedsięwzięcia ekologiczne	80 000		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Dotacja	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
			Centra Aktywności Lokalnej	462 000	461 992,83	100,0
			Modernizacja kotłowni	35 652 821	25 622 000,43	71,9
			Wykorzystanie wód opadowych i roztopowych	3 450 965	703 748,84	20,4
			Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest	5 166 959	2 646 221,68	51,2
			Likwidacja zbiorników bezodpływowych w związku z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości	4 504 000	1 428 000,00	31,7
			Dotacja celowa związana z tworzeniem warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie m.st. Warszawy	538 000	537 984,00	100,0
			Wykorzystanie lokalnych źródeł energii odnawialnej - część II	4 600 943	3 568 854,07	77,6
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 278 780	38 177 732,42	99,7
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 246 670	28 240 784,38	100,0
			Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	28 246 670	28 240 784,38	100,0
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 032 110	9 936 948,04	99,1
			Prace konserwatorskie	9 582 110	9 488 933,63	99,0
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	450 000	448 014,41	99,6
	926		Kultura fizyczna	35 685 577	35 533 870,72	99,6
		92601	Obiekty sportowe	100 000	100 000,00	100,0
			Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	100 000	100 000,00	100,0
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 585 577	35 433 870,72	99,6
			Imprezy rekreacyjno-sportowe	7 971 230	7 935 257,27	99,5
			Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 699 819	26 589 121,45	99,6
			Szkolenia i dokształcanie kadr kultury fizycznej	26 000	25 964,00	99,9
			Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	888 528	883 528,00	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

B.1. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE DO REALIZACJI PODMIOTOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

[zł]

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
OGÓŁEM			316 541 375	313 763 674,02	99,1
Dział 710 - Działalność usługowa			5 560 130	5 466 520,05	98,3
Rozdział 71095 - Pozostała działalność			5 560 130	5 466 520,05	98,3
1.	Instytut Kreowania Przedsiębiorczości Sp. z o.o. ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa	Zorganizowanie doradztwa indywidualnego (prawo, księgowość i biznes) dla przyszłych i obecnych przedsiębiorców	140 000	140 000,00	100,0
2.	Konsorcjum 3 fundacji: 1) Fundacja StartUp Hub Poland, ul. Senatorskiej 2, 00-075 Warszawa, 2) Fundacja Mobile Open Society Through Technology (MOST), ul. Siewierskiej 16a lokal 14, 02-360 Warszawa, 3) Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji, ul. Senatorskiej 2, 00-075 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod nazwą: „Miejski program akcelacyjny Warsaw Booster”	318 040	318 040,00	100,0
3.	Centrum Białoruskiej Solidarności Oleandrów 6, 00-636 Warszawa	Udzielanie pomocy obywatelom Białorusi w integracji i adaptacji poprzez umożliwienie pobytu w Warszawie w ramach umowy nr UMIA/PS/B/VI/3/1/457/2021-2024	50 000	50 000,00	100,0
4.	Fundacja Ocalenie Krucza 6/14A, 00-537 Warszawa Fundacja Nasz Wybór Ludwika Zamenhofska 1, 00-153 Warszawa	Prowadzenie Centrum Pomocy Cudzoziemcom IV w ramach umowy nr UMIA/PS/B/VI/3/1/492/2021-2024	182 130	182 130,00	100,0
5.	Fundacja Nauki Języków Obcych "Linguae Mundi" Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa	Edukacja językowa cudzoziemców zamieszkałych w Warszawie odpowiednią na ich potrzeby adaptacyjne i szansą na skuteczną integrację w ramach umowy UMIA/PS/B/VI/3/1/491/2021-2024	169 093	169 093,00	100,0
6.	Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Nowy Świat 49/lok. 201-206, 00-042 Warszawa	Prowadzenie punktu informacji zawodowej dla cudzoziemców 2 w ramach umowy UMIA/PS/B/VI/3/1/490/2021-2024	148 777	148 777,00	100,0
7.	Fundacja ADRA Polska ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa	Realizacja zadania publicznego na asystentów w integracji oraz prowadzenie 8 mieszkań dla cudzoziemców, zgodnie z umową nr UMIA/WM/B/X/3/3/U/96/22	150 000	149 590,46	99,7
8.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM Międzynarodowa 32/34 a lok 78, Warszawa	Realizacja zadania publicznego w ramach procedury małych dotacji: "Sąsiadki i przyjaciółki - zajęcia integracyjne dla kobiet z Ukrainy i Polski" umowa nr UMIA/WM/B/X/3/3/U/79/22	7 900	7 800,00	98,7
9.	Centrum Białoruskiej Solidarności Oleandrów 6, 00-636 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w ramach procedury małych dotacji: „Nauka języka polskiego i spotkanie świąteczno – noworoczne dla dzieci białoruskich mieszkających w Warszawie” zgodnie z umową nr UMIA/WM/B/X/3/3/U/95/22	4 700	4 700,00	100,0
10.	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości w Warszawie (02-676), przy ulicy Postępu 12	Realizacja zadania publicznego w ramach procedury małych dotacji: „Integracja dzieci i młodzieży z Ukrainy poprzez sport” w związku z zawartą umową Nr UMIA/WM/B/X/3/3/U/86/22	10 000	10 000,00	100,0
11.	Stowarzyszenie Badawczo - Animacyjne Flaneur w Warszawie (04-078), przy ulicy Giuseppe Garibaldi 7 / 42	Realizacja zadania publicznego w ramach procedury małych dotacji: "Deep urban dive" - warsztaty i wystawa z oswajania przestrzeni miejskiej umowa UMIA/WM/B/X/3/3/U/85/22	10 000	7 650,00	76,5
12.	Stowarzyszenie Grupa Przedsięwzięć Teatralno - Medialnych w Warszawie (01-318), przy ulicy E. Szwankowskiego 1/24	Realizacja zadania publicznego w ramach procedury małych dotacji: "Wspólne bajanie - przygotowanie wielokulturowej bajki dla dzieci i dorosłych" umowa nr UMIA/WM/B/X/3/3/U/80/22	10 000	10 000,00	100,0
13.	Fundacja Armia Zbawienia Warszawie (03-748), przy ulicy Białostockiej 11/21	Realizacja zadania publicznego w ramach procedury małych dotacji: "Więcej nas łączy niż dzieli" umowa nr UMIA/WM/B/X/3/3/U/77/22	7 400	7 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
14.	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BO+B20:C45RIS, ul. Warecka 4/6, 00-876 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	610 120	610 120,00	100,0
15.	Federacja Organizacji Pozarządowych Centrum Szpitalna, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	268 300	268 300,00	100,0
16.	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	190 100	190 100,00	100,0
17.	Stowarzyszenie Klon/Jawor, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Stołecznego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	301 480	301 480,00	100,0
18.	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia Rzeczników Zmian 3.0	110 000	110 000,00	100,0
19.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzyńska 111a/113, 03-549 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Myślę, czuję, jestem - Ta Szansa na edukację emocjonalną Młodzieży	70 000	70 000,00	100,0
20.	Fundacja Stocznia, Plac Zamkowy 10, 00-277 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Inicjatywy Sąsiedzkie	150 000	150 000,00	100,0
21.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Lebiódowa 11E lok. 4, 04-674 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: U nas - na prawym brzegu	149 520	149 520,00	100,0
22.	Fundacja Kulturotwórcza GRUPA W DZIAŁANIU, ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-466 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Warsztatu warszawskiego przy pl. Konstytucji 4 oraz działań wspierających rozwój społeczności lokalnych w Warszawie	65 800	65 431,56	99,4
23.	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Kto na ochotnika? Wolontariat w szkole	57 570	55 048,03	95,6
24.	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Miejska oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszek i wolontariuszy w Warszawie w latach 2021-2022	160 000	160 000,00	100,0
25.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	532 800	532 800,00	100,0
26.	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18 lok. 63, 00-028 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	41 800	41 800,00	100,0
27.	Fundacja Armenian Foundation, ul. Filtrowa 83 lok. 21, 02-032 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	9 000	9 000,00	100,0
28.	Polsko Ukraińska Izba Gospodarcza, ul. Legionowa 9 lok. 2, 01-343 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Centrum Wielokulturowe - warszawskie miejsce DIALOGU	16 400	16 400,00	100,0
29.	Fundacja Rubin, ul. Władysława Umińskiego 26 lok. 57, 03-984 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Doposażenie warszawskich organizacji pozarządowych - Regranting	30 000	30 000,00	100,0
30.	Fundacja Szkoła Liderów, ul. Wiejska 12a, 00-490 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warszawska Akademia Młodych Liderów 6.0	140 000	140 000,00	100,0
31.	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: MASZ PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA - wsparcie prawne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających	60 000	60 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
32.	Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń, ul. Wawelska 28, 02-061 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: MASZ PRAWO DO RÓWNEGO TRAKTOWANIA - wsparcie prawne i psychologiczne dla osób mieszkających w Warszawie zagrożonych dyskryminacją lub jej doświadczających	40 000	40 000,00	100,0
33.	Stowarzyszenie Lambda Warszawa, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	59 000	59 000,00	100,0
34.	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Razem przeciwko dyskryminacji. Poradnictwo dla grup szczególnie zagrożonych dyskryminacją	41 000	41 000,00	100,0
35.	Fundacja Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Reguły	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Nie marnuj jedzenia. Podziel się!	120 000	120 000,00	100,0
36.	Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, ul. Szpitalna 5 lok. 6a, 00-031 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Równe Miejsce – sieć współpracy miejsc usługowych wolnych od dyskryminacji	63 000	0,00	0,0
37.	Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, ul. Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie	159 930	159 930,00	100,0
38.	Fundacja "Idylla", ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	Wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia Sąsiedzka	50 000	50 000,00	100,0
39.	Fundacja Kulturotwórcza GRUPA W DZIAŁANIU, ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-466 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie dla Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) i oddolnej aktywności mieszkańców i mieszkanek Warszawy	184 200	184 200,00	100,0
40.	Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10 lok. 1, 00-666 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Ochotnicy warszawscy w szkołach	50 000	50 000,00	100,0
41.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego "Pro Humanum", ul. Międzynarodowa 32/34a lok. 78, 03-922 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: CENTRUM WIELOKULTUROWE - warszawskie miejsce dialogu i integracji	45 000	45 000,00	100,0
42.	Fundacja Civis Polonus, ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Diagnozujemy, projektujemy, zmieniamy - wzmocnienie dialogu obywatelskiego w warszawskich szkołach i dzielnicach	34 210	34 210,00	100,0
43.	Fundacja Sto Pociech, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Akademia Rodziców Nastolatka - kompleksowy program edukacyjno-wsparciowy na rzecz rodziców i opiekunów nastolatków (2022/2023)	36 000	36 000,00	100,0
44.	Fundacja "Herditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	MAL KOTŁOWNIA	190 000	190 000,00	100,0
45.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Miejsce Akcji Piaskowa 7	140 000	140 000,00	100,0
46.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pod tytułem: "MAL Kłobucka - szansa na rozwój - KONTYNUACJA". Projekt wieloletni mający na celu wzmacnianie i rozwój wspólnoty lokalnej oraz integracji sąsiedzkiej poprzez prowadzenie Domu Sąsiedzkiego MAL Kłobucka 14.	152 000	152 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2022 r.		24 860	0,00	0,0
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości			1 150 380	1 150 380,00	100,0
Rozdział 75515 - Nieodpłatna pomoc prawna			1 150 380	1 150 380,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
47.	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - CIS, ul. Gálczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Prowadzenie 9 punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym dwóch o specjalizacji nieodpłatna mediacja	575 190	575 190,00	100,0
48.	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	63 910	63 910,00	100,0
49.	Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, ul. Kłopotowskiego 6 lok. 59/60, 03-717 Warszawa	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	63 910	63 910,00	100,0
50.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	63 910	63 910,00	100,0
51.	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Prowadzenie 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	319 550	319 550,00	100,0
52.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 m. 3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	63 910	63 910,00	100,0
Dział 801 - Oświata i wychowanie			8 905 000	8 817 857,98	99,0
Rozdział 80195 - Pozostała działalność			8 905 000	8 817 857,98	99,0
53.	Fundacja „La Fontaine”, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Nauka języka polskiego-realizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla obywateli	381 400	381 400,00	100,0
54.	Fundacja Zachód Wschód Wsparcie ul. Williama Heerleina Lindleya 16 02-013 Warszawa	Wakacyjna szkoła dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	76 643	76 643,00	100,0
55.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Pro Humanum”, ul. Międzynarodowa 32/34A lok. 78, 03-922 Warszawa	Nauka języka polskiego-realizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla obywateli Ukrainy	29 640	29 640,00	100,0
56.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Wakacyjne zajęcia z fizyki	72 200	72 200,00	100,0
57.	Fundacja „Ukraińskie Centrum Edukacji” ul. Mjr. Feliksa Kozubowskiego 22 96-500 Sochaczew	Dobry Start w Polskiej Szkole	51 200	51 200,00	100,0
58.	VARIA Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	Nauka języka polskiego-realizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla obywateli Ukrainy „Warszawa Ukrainie”	42 800	42 800,00	100,0
59.	FUNDACJA EDUCATIONAL CENTER CHILDREN OF UKRAINE ul. Szlak 77 lok. 222 31-153 Kraków	Wakacyjna online szkoła dla dzieci i młodzieży z Ukrainy „Summer PUSH School”	80 000	80 000,00	100,0
60.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orla Białego 44A 05-080 Izabelin	Szkolenie warszawskich asystentek międzykulturowych/pomocy nauczyciela	49 200	49 200,00	100,0
61.	Fundacja „Edukacja z Wartościami”, ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa	Nauka języka polskiego-realizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla obywateli Ukrainy	36 000	36 000,00	100,0
62.	Fundacja „Idylla”, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	Realizacja działań w Centrum Edukacji i Rozwoju	65 000	65 000,00	100,0
63.	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej-Klatrat ul. Noakowskiego 3 00-064 Warszawa	Warsztaty naukowe dla młodzieży	199 957	199 957,00	100,0
64.	Fundacja Cup of Polish ul. Jana Długosza 41 lok. 36 01-153 Warszawa	Nauka języka polskiego-realizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla obywateli Ukrainy	15 000	15 000,00	100,0
65.	Fundacja Language Levels ul. Wojciecha Korfańskiego 125a, 40-156 Katowice	Zajęcia językowe oraz działania wspomagające naukę języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy	16 040	16 040,00	100,0
66.	Fundacja Cup of Polish ul. Jana Długosza 41 lok. 36 01-153 Warszawa	Nauka języka polskiego - realizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla obywateli Ukrainy	75 500	75 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
67.	Fundacja „La Fontaine”, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Nauka języka polskiego	279 500	279 500,00	100,0
68.	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25/32 00-029 Warszawa	Kurs języka polskiego dla młodzieży ukraińskiej w wieku 14-18, która przyjechała do Polski po wybuchu wojny na Ukrainie	20 943	20 943,00	100,0
69.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL ul. Kolorowa 16 lok. 27 02-495 Warszawa	Akademia Dobrego Startu	263 800	263 800,00	100,0
70.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Pro Humanum”, ul. Międzynarodowa 32/34A lok. 78, 03-922 Warszawa	Nauka języka polskiego II - realizacja działań edukacyjno-wychowawczych dla obywateli Ukrainy	28 630	26 470,00	92,5
71.	Fundacja Rozwoju Kinetografii ul. Czerniakowska 73/79 00-817 Warszawa	Nauka języka polskiego II	108 730	108 730,00	100,0
72.	Fundacja "Nasz Wybór" ul. Ludwika Zamenhofa 1 00-153 Warszawa	Nauka języka polskiego II	67 000	67 000,00	100,0
73.	Stowarzyszenie Wieś w Mieście ul. Św. Wincentego 92 03-291 Warszawa	"Czy jestem jesieniarą? Czyli jak odnaleźć się w języku polskim przed nadejściem jesieni."	6 600	6 600,00	100,0
74.	Towarzystwo Przyjaciół I SLO ul. Raszyńska 22 02-026 Warszawa	Kurs języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	14 136	14 136,00	100,0
75.	VARIA Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	Nauka języka polskiego dla cudzoziemców w perspektywie cywilizacji europejskiej oraz historii i współczesności Warszawy	186 280	186 280,00	100,0
76.	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM ul. Smolna 13 lok. 402 00-375 Warszawa	Letnia Szkoła Integracji	51 000	51 000,00	100,0
77.	Fundacja AKTYWISTKA ul. Twarda 18 00-105 Warszawa	Intensywne zajęcia językowo-adaptacyjne połączone z INTERAKCJAMI-INTEGRACJAMI w mieście	101 700	94 177,56	92,6
78.	Fundacja „Idylla”, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	„Asystenci kulturowi – wsparcie przedszkolaków i uczniów oraz ich rodzin przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium"	453 760	453 760,00	100,0
79.	Fundacja Language Levels ul. Al. Wojciacha Korfantego 125A 40-156 Katowice	„Asystenci kulturowi – wsparcie przedszkolaków i uczniów oraz ich rodzin przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium"	42 240	42 240,00	100,0
80.	Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Raszyńska 22 02-026 Warszawa	Asystenci kulturowi - wsparcie przedszkolaków i uczniów oraz ich rodzin przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium	20 800	20 800,00	100,0
81.	Fundacja „Edukacja z Wartościami”, ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa	Asystenci kulturowi – wsparcie przedszkolaków i uczniów Centrum Edukacji Daniel	44 560	44 560,00	100,0
82.	Fundacja Humanosh imienia Sławy i Izka Wołosiańskich ul. Zdynia 59 38-315 Uście Gorlickie	Program zbliżenia kultur	314 440	314 440,00	100,0
83.	Stowarzyszenie Na Całe Życie ul. Godebskiego 67 05-420 Józefów	Porozmawiamy? ПОРОЗМОВЛЯЄМО!	284 100	284 100,00	100,0
84.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL ul. Kolorowa 16 lok. 27 02-495 Warszawa	AKADEMIA DOBREGO STARTU II	80 000	80 000,00	100,0
85.	Fundacja Cup of Polish ul. Jana Długosza 41 lok. 36 01-153 Warszawa	Nauka języka polskiego	178 500	178 500,00	100,0
86.	Fundacja „La Fontaine”, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Nauka języka polskiego - wsparcie edukacyjne osób przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium	720 000	720 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
87.	Varia Fundacja Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	Nauka języka polskiego dla cudzoziemców w perspektywie cywilizacji europejskiej oraz historii i współczesności Warszawy	460 840	460 840,00	100,0
88.	Fundacja „Ukraińskie Centrum Edukacji” ul. Mjr. Feliksa Kozubowskiego 22 96-500 Sochaczew	Polska mój drugi dom - etap 1	45 000	45 000,00	100,0
89.	Towarzystwo Przyjaciół I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego ul. Raszyńska 22 02-026 Warszawa	Nauka języka polskiego - wsparcie edukacyjne osób przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium	3 315	3 315,00	100,0
90.	Stowarzyszenie Vox Humana ul. Puławska 24 B lok. 16 02-512 Warszawa	Nauka języka - podstawa integracji	65 000	65 000,00	100,0
91.	Fundacja Rozwoju Kinetografii ul. Czerniakowska 73/79 00-817 Warszawa	Nauka języka polskiego	114 965	114 965,00	100,0
92.	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości ul. Postępu 12 02-676 Warszawa	Edukacja językowa dzieci i młodzieży z Ukrainy zamieszkałych w Warszawie odpowiednią na ich potrzeby adaptacyjną i szansą na skuteczną integrację	35 800	35 800,00	100,0
93.	Fundacja Aktywista ul. Twarda 18 00-105 Warszawa	Intensywne zajęcia językowo-adaptacyjne - kontynuacja	53 000	52 979,76	100,0
94.	Stowarzyszenie GROM ul. Umińskiego 5 lok. 58 03-984 Warszawa	Język polski w akcji! Aktywne warsztaty języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	51 000	51 000,00	100,0
95.	„Wieża w mieście” ul. Św. Wincentego 92 03-291 Warszawa	Język polski w Zielonej przystani	18 480	18 480,00	100,0
96.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom” ul. Kawęczyńska 16 lok. 40/41/42 03-772 Warszawa oraz Fundacja „Samodzielność od kuchni” ul. Tadeusza Rejtana 15 lok. B 02-516 Warszawa	Polski na SPOKOJNIE	100 300	100 300,00	100,0
97.	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Koneserzy architektury. Poznajemy dziedzictwo Warszawy, by kształtować jej przyszłość!	22 600	22 600,00	100,0
98.	Fundacja Culturelab ul. Kuźnicy Kollatajowskiej 63 02-495 Warszawa	Edukacja varsavianistyczna najmłodszych - kreatywne warsztaty oraz spacer po Warszawie	23 975	23 975,00	100,0
99.	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"Jak KATARYNIARZ historie prawi" - warsztaty edukacji varsavianistycznej dla klas II- III szkół podstawowych - II edycja.	19 500	19 500,00	100,0
100.	Fundacja Dziecięty Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Z wizytą u Książąt Mazowieckich	25 700	25 700,00	100,0
101.	Fundacja Nauk Ścisłych ul. Pliszki 4 lok. 1 gm. Lesznowola 05-515 Zgorzele	Technologie w Warszawie	13 000	13 000,00	100,0
102.	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	32 800	32 800,00	100,0
103.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii ul. Małalińskiego 53 lok. 31 02-544 Warszawa	Młodzi na obszarach chronionych Warszawy	31 354	31 354,00	100,0
104.	„Fundacja Pole Dialogu”, ul. Generała Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa	Laboratorium Szkolnego Budżetu Obywatelskiego	45 500	45 500,00	100,0
105.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23 03-629 Warszawa	Przyszłość zaczyna się dziś	13 000	13 000,00	100,0
106.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Nowa & piętrowa FAJERKA PRADZIADKA FRANCISZKA vol. 5	96 011	96 011,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
107.	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci" ul. Szwedzka 6 lok. 82 03-420 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu - edycja XI	48 000	48 000,00	100,0
108.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką w muzeum i w plenerze 2021-2022!	36 100	36 100,00	100,0
109.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44A 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci - edycja 2021/2022	29 500	29 500,00	100,0
110.	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 00-029 Warszawa	Akademia Młodych Architektów i Architektów (IV)	30 000	30 000,00	100,0
111.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41 03-409 Warszawa	JA - MŁODY OBYWATEL	55 300	55 300,00	100,0
112.	Fundacja Języka Polskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa	Najmłodsza Akademia Językowa: moje miasto i moja dzielnica	29 200	29 200,00	100,0
113.	Fundacja Planet-A ul. Wołoska 44 lok. 45 02-583 Warszawa	Edukacja Klimatyczna i Ekologiczna w Warszawie	31 000	17 541,59	56,6
114.	Fundacja Zwalcz Nudę ul. Kickiego 1 lok. U4 04-373 Warszawa	Warszawska Manufaktura Talentów 2021	29 500	29 500,00	100,0
115.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41 03-409 Warszawa	Uczyć się, ale z Pasją!	44 000	44 000,00	100,0
116.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki	18 800	18 800,00	100,0
117.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Pracownia fizyczna dla uczniów	24 700	24 700,00	100,0
118.	Fundacja Bullerbyn Na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Młotkiem i piłą - warsztaty stolarskie na Jazdowie	11 300	11 300,00	100,0
119.	Fundacja KSK ul. Obywatelska 5 lok. 179 02-409 Warszawa	Literacka przyszłość - młodzi warszawiacy poznają literackie zawody	16 680	16 680,00	100,0
120.	Ośrodek Fundacji Światło - Życie w Warszawie ul. Dr. J. Strusia 13 A 04-564 Warszawa	Życie poza siecią 2021/2022	12 700	12 700,00	100,0
121.	Fundacja BioEdukacji ul. Księcia Trojdena 4 02-109 Warszawa	Eksperymentuję w naukowym laboratorium! Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i licealnych	12 300	12 300,00	100,0
122.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Jasne ciemne wieki	14 000	14 000,00	100,0
123.	Fundacja Nauk Ścisłych ul. Pliszki 4 lok. 1 05-515 Zgorzeła	Historia naturalna	9 900	9 900,00	100,0
124.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	(Post)covidowa AKTYWNA SUPER BUDA! Semestr 23. i 24.	74 100	74 100,00	100,0
125.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A 02-517 Warszawa	Wyobraźnia do potęgi n-tej - II edycja	36 800	36 800,00	100,0
126.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A 02-517 Warszawa	Wielki mały człowiek - II edycja	103 000	103 000,00	100,0
127.	Fundacja "Centrum im. profesora Bronisława Geremka", ul. Wilcza 9A/7, 00-538 Warszawa	"Przez współczesność do historii - warsztaty historyczne im. prof.. Bronisława Geremka" 2021	30 930	30 852,37	99,7
128.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką historycznie 2021-2022!	23 500	23 500,00	100,0
129.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo ul. Jana Czczota 31 02-607 Warszawa	Akademia Młodych Odkrywców	56 450	56 450,00	100,0
130.	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jeżynowa 9A, 04-770 Warszawa	Farma Wawer III	35 900	35 900,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
131.	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie" ul. Grochowska 287 lok. 16 03-842 Warszawa	Nauka otwiera. Kobiety w nauce inspirują dzieci i młodzież.	36 050	36 050,00	100,0
132.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105 02-507 Warszawa	Zobaczyć matematykę. Warsztaty edukacyjne rozwijające kompetencje i umiejętności matematyczne	38 250	38 250,00	100,0
133.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105 02-507 Warszawa	Świat wokół nas - naukowo. Warsztaty edukacyjne popularyzujące nauki przyrodnicze	31 800	31 800,00	100,0
134.	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Studeo et Conservo - warsztaty konserwatorskie dla dzieci i młodzieży. XVI edycja (młodzieżowa) - kontynuacja projektu z lat 2007-2021	38 050	38 050,00	100,0
135.	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Mała Akademia Siekierkowska'2021/2022	12 800	12 800,00	100,0
136.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44A 05-080 Izabelin	Języki - klucz do poznania świata! Wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i poznawczych uczniów warszawskich szkół - edycja 2021/22.	29 800	29 800,00	100,0
137.	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat ul. Noakowskiego 3 00-664 Warszawa	Szkoła Młodego Chemika	16 500	16 500,00	100,0
138.	"Fundacja Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport" ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa	Warsztaty edukacyjne „Pełni dobrych praktyk” dla młodych warszawiaków	10 750	10 172,00	94,6
139.	Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju "Innowatorium" ul. Silnych Mgieł 9 05-540 Warszawa	Projekt: Szkoła Zdalnie	14 200	14 200,00	100,0
140.	Fundacja im. Fryderyka Skarbka pracowników i absolwentów Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego ul. Długa 44/50 00-241 Warszawa	NOWOCZESNA EKONOMIA W PRAKTYCE. WARSZATY	27 500	27 500,00	100,0
141.	Fundacja "Jeden Muranów" ul. Miła 22 01-047 Warszawa	Zakoduj Muranów - Muranowskie Laboratorium Cyfrowe	30 550	0,00	0,0
142.	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Astro-FUN 2021/2022	85 200	85 200,00	100,0
143.	Fundacja Optimum Pareto ul. Celna 6 lok. 9 30-507 Kraków	W 7 dni dookoła nauki - warsztaty z naukoznawstwa dla uczniów szkół ponad podstawowych z m.st. Warszawy (edycja 2021-2022)	26 950	26 773,89	99,3
144.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota ul. Grójecka 79 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji - Misja Kosmos II	12 930	12 930,00	100,0
145.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	JANOWY TURNIEJ LITERACKI I UMIŃSKA 120	25 680	25 680,00	100,0
146.	Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju ul. Krucza 50 00-025 Warszawa	Cyfrowy kierunkowskaz	36 150	33 258,42	92,0
147.	Stowarzyszenie Pamięci Powstania Warszawskiego 1944 ul. Długa 22 00-238 Warszawa	Zeszyty Pamięci Powstania Warszawskiego	10 000	10 000,00	100,0
148.	Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” ul. Mikołaja Kopernika 17 00-359 Warszawa	Kurs przygotowujący do egzaminu ósmoklasisty dla dzieci z doświadczeniem migracji (etap II)	9 990	9 990,00	100,0
149.	Fundacja Zaprojektowane do Działania, ul. Odkryta 36A lok.76, 03-140 Warszawa	Nie daj się strolować - podstawy edukacji medialnej	8 000	8 000,00	100,0
150.	Fundacja „Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury” ul. Al. Zjednoczenia 21/23 lok. 1 01-829 Warszawa	Wycieczki edukacyjne w Puszczy Kampinoskiej o tematyce przyrodniczo-ekologicznej i historycznej	9 950	9 950,00	100,0
151.	Fundacja dla Wolności ul. Ordynacka 9 00-364 Warszawa	(Między)kulturalna Warszawa-dodatkowy nabór	10 000	8 340,59	83,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
152.	Stowarzyszenie Stołeczne Ochrony Ptaków ul. Czeska 15A lok. 5 03-902 Warszawa	Spotkanie edukacyjne o przyrodzie w mieście- edycja III	10 000	10 000,00	100,0
153.	Stowarzyszenie „Pracownia Etnograficzna” im. Witolda Dynowskiego ul. Warecka 4/6 00-040 Warszawa	Poznajmy się! Warsztaty o kulturze ukraińskiej.	10 000	10 000,00	100,0
154.	"Fundacja Drogi Mazowsza", ul. Stanisława Żółkiewskiego 19, 05-800 Pruszków	Metodyka wychowania komunikacyjnego 2022	10 000	10 000,00	100,0
155.	Hereditas ul. Marszałkowska 58 lok. 24 00-545 Warszawa	VARSAVIANISTA.PL - prowadzenie i rozwój warszawskiego internetowego serwisu edukacyjnego - kontynuacja (II edycja)	9 450	9 450,00	100,0
156.	Fundacja "Jeden Muranów" ul. Miła 22 01-047 Warszawa	Nie istniejące ulice miasta -Mobilna Gra Miejska	10 000	10 000,00	100,0
157.	Polski Związek Szachowy ul. Marszałkowska 84 lok. 92 00-514 Warszawa	VIII Turniej Finałowy Ogólnopolskiego Projektu Polskiego Związku Szachowego	10 000	10 000,00	100,0
158.	Mali Naukowcy ul. Chełmska 9/40 00-724 Warszawa	Warsztaty popularnonaukowe dla dzieci	10 000	10 000,00	100,0
159.	Fundacja Ziemia i My ul. Szlachecka 2 lok. 53 03-259 Warszawa	WARSZAWSKA EDU 3D AKCJA - WARSZTATY ZIEMIA I MY	10 000	10 000,00	100,0
160.	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"ROLA I FUNKCJE SENATU" - warsztaty dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.	10 000	10 000,00	100,0
161.	Fundacja im. Ludwika i Hipolita Małżonków Wawelberg ul. Maurycyego Mochnackiego 4 lok. 77 02-042 Warszawa	Warszawa nieznana - czyli odczarujmy historię filantropów	10 000	10 000,00	100,0
162.	Fundacja im. Ludwika i Hipolita Małżonków Wawelberg ul. Maurycyego Mochnackiego 4 lok. 77 02-042 Warszawa	Warszawa nieznana - czyli Powstanie w Getcie Warszawskim	10 000	10 000,00	100,0
163.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo ul. Jana Czczęzota 31 02-607 Warszawa	Czas pełen wrażeń - z eksperymentami!, edycja 3	10 000	10 000,00	100,0
164.	Fundacja Ochrony Pamięci Obozu Zagłady w Treblince ul. Tiomackie 3/5 00-090 Warszawa	"Podróż Pamięci: Powstanie w Obozie Zagłady w Treblince"	10 000	10 000,00	100,0
165.	Fundacja "Twarze Depresji" ul. Graniczna 4 lok. 504 00-130 Warszawa	Twarze Depresji dla warszawskich nauczycieli szkół podstawowych	10 000	10 000,00	100,0
166.	Fundacja Kochajmy Pszczoły Al. Prof. Jana Nielubowicza 1 05-281 Borzymy	Dzieci i Pszczoły	10 000	10 000,00	100,0
167.	Fundacja Kochajmy Pszczoły Al. Prof. Jana Nielubowicza 1 05-281 Borzymy	Pszczoły i MY -międzypokoleniowe warsztaty w pracowni pszczelarskiej	10 000	10 000,00	100,0
168.	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	VARSAVIANISTA.PL - prowadzenie i rozwój warszawskiego internetowego serwisu edukacyjnego - kontynuacja (III edycja)	9 450	9 450,00	100,0
169.	"Fundacja Drogi Mazowsza", ul. Stanisława Żółkiewskiego 19, 05-800 Pruszków	DROGA Z KLASĄ. PRZEDSZKOLA.	10 000	10 000,00	100,0
170.	Lokalna Organizacja Turystyczna "Skarbiec Mazowiecki" ul. Reniferowa 36 03-289 Warszawa	Spacer i konkurs rodzinny " Pójdźmy wszyscy do... warszawskich stajenek pełnych historii - IX edycja"	7 900	7 900,00	100,0
171.	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23 lok. 1, 01-829 Warszawa	Warsztaty Bożonarodzeniowe dla mieszkańców Warszawy.	9 980	9 980,00	100,0
172.	Fundacja Alter Eko ul. Nowowiejska 1/3 lok. 24 00-643 Warszawa	Zielone horyzonty	10 000	10 000,00	100,0
173.	"Fundacja HELP US", ul. Zbyszka z Bogdańca 15CA, 03-259 Warszawa	PLANETA ROBOTÓW! Świat technologii w zasięgu dziecka	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
174.	Stowarzyszenie GROM ul. Władysława Umińskiego 5 lok. 58 03-984 Warszawa	WOKÓŁ SPORTU - warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000	10 000,00	100,0
175.	Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii ul. Miodowa 13a lok. 35 30-055 Kraków	Pikniki Naukowe - Spotkania ze Słońcem	9 040	9 040,00	100,0
176.	Fundacja ANTYRAMA ul. Gliwicka 1 40-079 Katowice	Urban kids - lekcje edukacyjne dot. kultury miejskiej	9 700	9 700,00	100,0
177.	Fundacja Światło dla Życia ul. Zielonych Sosen 4 05-505 Ławki	Oswajamy zaburzenia odżywiania. Warsztaty i konsultacje edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych	10 000	10 000,00	100,0
178.	Fundacja Rozwoju Kinematografii ul. Czerniakowska 73/79 00-817 Warszawa	Spotkania edukacyjne	10 000	10 000,00	100,0
179.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44A 05-080 Izabelin	Asystentki międzykulturowe w warszawskich szkołach i przedszkolach - edycja 2022	92 600	90 250,00	97,5
180.	Fundacja HUMANOSH im. Ślavy i Izka Wołoszańskich Gładyszów 105/1 38-315 Uście Gorlickie	Program zbliżenia kultur	57 400	57 400,00	100,0
181.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Pracownia fizyczna dla uczniów	27 300	27 300,00	100,0
182.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Wykłady otwarte z fizyki	24 050	24 050,00	100,0
183.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A 02-517 Warszawa	Klimatyczne formy uliczne	28 900	28 900,00	100,0
184.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście - VII edycja	74 900	74 900,00	100,0
185.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A 02-517 Warszawa	Wielki mały człowiek - III edycja	77 650	77 650,00	100,0
186.	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	IT-y możesz zostać programistą! Warszawski Program Kształcenia Kompetencji Przyszłości	22 550	22 550,00	100,0
187.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Druga ćwiartka (naftowej) SUPER BUDY	54 750	54 750,00	100,0
188.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69 00-681 Warszawa	Fizyczna Karuzela	36 750	36 750,00	100,0
189.	Stowarzyszenie Vox Humana ul. Puławska 24 B lok. 16 02-512 Warszawa	Warsztaty z Archimobilem	17 750	17 750,00	100,0
190.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105 02-507 Warszawa	Matematyka inaczej	37 850	37 850,00	100,0
191.	"Fundacja Akademia Integracji- Praca, Edukacja, Sport" ul. Czerska 8/10 00-732 Warszawa	Świadomi w sieci - 2022	26 850	26 850,00	100,0
192.	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu ul. Adama Ciołkosa 3 lok. 51 03-134 Warszawa	Strefa Aktywnej Młodzieży 2.0	22 050	22 050,00	100,0
193.	Fundacja Sofijka-edukacja i rozwój ul. Sochaczewska 8a lok. 13 05-840 Brwinów	Kreatywnie i efektywnie o naukach przyrodniczych - warsztaty dla młodych warszawiaków	35 900	35 900,00	100,0
194.	Fundacja Optimum Pareto ul. Celna 6 lok. 9 30-507 Kraków	Fake off - rozwój kompetencji krytycznego korzystania z informacji i przeciwdziałania dezinformacji w sieci	59 300	59 300,00	100,0
195.	Fundacja BioEdukacji ul. Księcia Trojdena 4 02-109 Warszawa	Eksperymentuj w naukowym laboratorium! Biologiczne warsztaty laboratoryjne dla uczniów warszawskich szkół podstawowych i licealnych	14 000	14 000,00	100,0
196.	Fundacja Bullerbyn Na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Pierwsze szlify - warsztaty stolarskie na Jazdowie.	16 450	16 450,00	100,0
197.	Fundacja Języka Polskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	Szkoła Mistrzostwa Językowego. Jak mówić pięknie, a zarazem prosto i skutecznie?	16 650	16 650,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
198.	FUNDACJA ZIEMIA I MY ul. Szlachecka 2 lok. 53 03-259 Warszawa	KOMPETENTNI WARSZAWIACY W SZKOLE PRZYSZŁOŚCI	20 400	20 400,00	100,0
199.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orla Białego 44A 05-080 Izabelin	Języki - klucz do poznania świata! Wzmacnianie kompetencji językowych, społecznych i poznawczych uczniów warszawskich szkół - edycja 2022/23.	34 450	34 450,00	100,0
200.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105 02-507 Warszawa	Odkrywaj, projektuj, buduj	26 500	26 500,00	100,0
201.	Fundacja Zaprojektowane do Działania, ul. Odkryta 36A lok.76, 03-140 Warszawa	Nie daj się strollować! - podstawy edukacji medialnej dla młodzieży szkolnej	13 800	13 800,00	100,0
202.	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	Mała Akademia Siekierska'2022/2023	6 300	6 300,00	100,0
203.	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jeżynowa 9A, 04-770 Warszawa	Farma Wawer IV	18 000	18 000,00	100,0
204.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23 03-629 Warszawa	Odnaleźć się w Sieci	16 800	16 800,00	100,0
205.	Fundacja Nauk Ścisłych ul. Pliszki 4 lok. 1 05-515 Zgorzeła	Elektryka prąd nie tyka	13 900	13 900,00	100,0
206.	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Kompetencje techniczne - siła przyszłości młodych warszawiaków!	25 750	25 750,00	100,0
207.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Targówek ul. Radzywińska 111a/113 03-549 Warszawa	Nauka TĄ SZANSĄ	21 250	21 250,00	100,0
208.	Fundacja Inna Przestrzeń ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32 00-029 Warszawa	Akademia Młodych Architektów i Architektów (V)	17 850	17 850,00	100,0
209.	Fundacja Zwalcz Nudę ul. Kickiego 1 lok. U4 04-373 Warszawa	Warszawska Manufaktura Talentów 2022-2023	24 650	24 650,00	100,0
210.	FUNDACJA NOWOCZESNEJ EDUKACJI ul. Nowoursynowska 145F lok. 69 02-776 Warszawa	MYślimy i programujemy. 3 edycja	32 200	32 200,00	100,0
211.	Polski Instytut Rozwoju Rodziny ul. Grodowska 8 lok.77 01-461 Warszawa	Warszawska Akademia Medycyny Translacyjnej	32 200	32 200,00	100,0
212.	Stowarzyszenie FILMFORUM ul. gen. Władysława Andersa 35 00-159 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (9. edycja)	22 100	22 100,00	100,0
213.	Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju ul. Krucza 50 00-025 Warszawa	Cyfrowy kierunkowskaz	14 750	14 750,00	100,0
214.	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej - Klatrat ul. Noakowskiego 3 00-664 Warszawa	ChemLab - warsztaty chemiczne dla młodzieży na Politechnice Warszawskiej	15 600	15 600,00	100,0
215.	Fundacja na Rzecz Edukacji i Zdrowia "Perspektywa" ul. Franciszka kawy 32 lok. 10 01-496 Warszawa	Po co komu wiedzieć, czy pingwinom marzną stopy? warsztaty edukacyjno naukowe z elementami doradztwa zawodowego	19 300	19 300,00	100,0
216.	Fundacja Edukacji Astronomicznej ul. Stanisława Witkiewicza 27 lok. 6 03-305 Warszawa	Astro-FUN 2022/2023	54 700	54 700,00	100,0
217.	Stowarzyszenie "Z Siedzibą w Warszawie" ul. Grochowska 287 lok. 16 03-842 Warszawa	Wbrew stereotypom. Dzieci i młodzież poznają różnorodność ścieżek zawodowych.	11 700	11 700,00	100,0
218.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Halo! Będzie rozmowa - pokój zagadek i tajemnice PASTy	27 650	27 650,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
219.	Fundacja "Centrum im. profesora Bronisława Geremka", ul. Wilcza 9A/7, 00-538 Warszawa	"Przez współczesność do historii" - warsztaty historyczne 2022/23	21 550	21 550,00	100,0
220.	Stowarzyszenie "Serduszko dla Dzieci" ul. Szwedzka 6 lok. 82 03-420 Warszawa	Młodzieżowa Akademia Reportażu i Dokumentu - edycja XII	17 900	17 900,00	100,0
221.	FUNDACJA TECHNIKA ROZWOJU ul. Brazylijska 15 lok. 32 03-946 Warszawa	Akademia Młodego Ratownika	26 700	26 700,00	100,0
222.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota ul. Grójecka 79 02-094 Warszawa	Na skrzydłach edukacji - Misja Kosmos III	17 150	17 150,00	100,0
223.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii ul. Madalińskiego 53 lok. 31 02-544 Warszawa	Młodzi na obszarach chronionych Warszawy 2022/2023	16 450	16 450,00	100,0
224.	Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej" ul. Noakowskiego 10 00-666 Warszawa	Ekologiczna szkoła. Młodzież stawia na środowisko	16 000	16 000,00	100,0
225.	Fundacja TPSW ul. Żabińskiego 16 lok. 26 02-793 Warszawa	Warszawa 2022/23 - Kaleka czy COOL-awy - kampania Edukacji Włączającej dla młodych Warszawiaków.	32 050	32 050,00	100,0
226.	Ośrodek Fundacji Światło - Życie w Warszawie ul. Józefa Strusia 13a 04-564 Warszawa	Życie poza siecią 2022/2023	14 600	14 600,00	100,0
227.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy MAKAO ul. Rybnicka 25 02-405 Warszawa	Edukacja - witaj w świecie możliwości II	14 700	14 700,00	100,0
228.	Fundacja Nauk Ścisłych ul. Pliszki 4 lok. 1 05-515 Zgorzeła	Wynalazki, które zmieniły świat	26 550	26 550,00	100,0
229.	Fundacja Języka Polskiego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	Najmłodsza Akademia Językowa	21 450	21 450,00	100,0
230.	Stowarzyszenie Vox Humana ul. Puławska 24 B lok. 16 02-512 Warszawa	Wiadukt kulturowy	102 400	102 400,00	100,0
231.	Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów >NUMINOSUM< ul. Podleśna 19A 05-152 Palmiry, Czosnów	Wsparcie edukacyjne dla uchodźców ukraińskich w Warszawie na Jazdowie	9 583	9 582,80	100,0
	środki nierozdysponowane w 2022 r.		25 698	0,00	0,0
Dział 851 - Ochrona zdrowia			49 354 899	47 949 415,78	97,2
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze			2 419 782	2 419 782,00	100,0
232.	Fundacja Hospicjum Onkologiczne Św. Krzysztofa, ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa	Stacjonarna opieka paliatywna nad pacjentami w terminalnej fazie choroby nowotworowej z terenu Warszawy, nie medyczne działania wspierające: a) dla chorych b) ich rodzin, również w okresie żałoby	380 000	380 000,00	100,0
233.	Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci, ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa	Opieka paliatywna nad nieuleczalnie chorymi dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi i ich rodzinami zamieszkałymi na terenie m.st. Warszawy	19 140	19 140,00	100,0
234.	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności - Orioniści, Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Działania wspierające dla osób objętych opieką paliatywną	366 250	366 250,00	100,0
235.	Stowarzyszenie Hospicjum Domowe, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	Zanim przeminę	200 000	200 000,00	100,0
236.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia pacjentów i ich rodzin objętych opieką hospicjum domowego	137 530	137 530,00	100,0
237.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Poprawa jakości życia osób przewlekłe i terminalnie chorych będącymi pacjentami ośrodka	418 750	418 750,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
238.	Warszawskie Hospicjum Społeczne, Pl. Inwalidów 10 lok. 73, 01-552 Warszawa	Wszechstronna i profesjonalna opieka nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej oraz wspieranie ich rodzin w trakcie choroby, a także w okresie żałoby	145 020	145 020,00	100,0
239.	Parafia Rzymskokatolicka Św. Zygmunta, pl. Konfederacji 55, 01-834 Warszawa	We własnym domu, w swoim łóżku, wśród najbliższych - towarzyszenie paliatywne choremu i jego rodzinie	370 000	370 000,00	100,0
240.	Prowincja Polska Zgromadzenia Księży Marianów p.w. Niepokalanego Poczęcia NMM, ul. Bonifacego 9, 02-914 Warszawa	Wspieranie opieki nad pacjentami przewlekłe chorymi - "Jestem z chorymi i pomagam"	277 210	277 210,00	100,0
241.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Pomoc osobom przewlekłe i nieuleczalnie chorym	105 882	105 882,00	100,0
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej			584 385	583 935,00	99,9
242.	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 1, 02-502 Warszawa	Realizacja programu zdrowotnego - promowanie zdrowia psychicznego - Pogodny Senior	7 690	7 690,00	100,0
243.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka", ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizacja programu wsparcia zdrowia psychicznego dla dzieci ofiar przemocy rówieśniczej - trening pewności siebie	22 660	22 660,00	100,0
244.	Fundacja ART., ul. Dzielnia 17B, 01-029 Warszawa	Realizacja programu promocji zdrowia - Uwaga ulica-warsztaty profilaktyki zagrożeń	44 400	43 950,00	99,0
245.	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Kartezjusza 2, 01-480 Warszawa	Wspieranie aktywności kobiet po mastektomii poprzez działania rehabilitacyjne i pomoc w rozwiązywaniu problemów medyczno - społecznych	63 790	63 790,00	100,0
246.	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Realizacja zadania publicznego p.n. "Konno ku Samodzielności"	75 000	75 000,00	100,0
247.	Warszawskie Stowarzyszenie Amazonek, ul. Żeromskiego 55/67, 01-859 Warszawa	Sprawniejsza Amazonka	31 333	31 333,00	100,0
248.	Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "Aktywna Szkoła", ul. Fontany 1, 01-835 Warszawa	Karuzela Rozwoju Dziecka	66 000	66 000,00	100,0
249.	Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa Centrum, ul. W.K. Roentgena 5, 02-781 Warszawa	Usprawnianie kobiet po mastektomii	32 802	32 802,00	100,0
250.	Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Warszawski, ul. Nowosielecka 12, 00-466 Warszawa	Rehabilitacja ruchowa i społeczna osób chorych na SM	62 040	62 040,00	100,0
251.	Feniks Stowarzyszenie Amazonek Warszawa -Targówek, ul. Wyszogrodzka 1 lok. 117, 03-337 Warszawa	Zachowajmy sprawność	26 000	26 000,00	100,0
252.	Fundacja Unicorn, ul. Zielony Dół 4, 30-228 Kraków	Stołeczne Centrum Psychoonkologii	99 635	99 635,00	100,0
253.	Fundacja PRZYSTAŃ, ul. Bajana 33/2, 01-904 Warszawa	Promocja zdrowia - Akademia walki z rakiem - wsparcie dla osób chorych onkologicznie	53 035	53 035,00	100,0
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS			1 207 100	1 207 100,00	100,0
254.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS	270 000	270 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
255.	Spółeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4 lok. 11, 00-020 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich	230 000	230 000,00	100,0
256.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Razem Plus III	60 620	60 620,00	100,0
257.	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami", ul. Tamka 37/56, 00-355 Warszawa	Razem Plus III	59 380	59 380,00	100,0
258.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Projekt Test Edukacja	72 470	72 470,00	100,0
259.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Projekt Test Edukacja	37 530	37 530,00	100,0
260.	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m. 69, 00-682 Warszawa	„Połączenia CTRLowane” - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	79 850	79 850,00	100,0
261.	Spółeczny Komitet ds. AIDS, ul. Chmielna 4 lok. 11, 00-020 Warszawa	„Połączenia CTRLowane” - program edukacyjno-informacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HIV i STI	30 150	30 150,00	100,0
262.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	118 280	118 280,00	100,0
263.	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań post rehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania zakażeniom HIV, wsparcia dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich bliskich. Akademia Pozytywnego Życia	6 720	6 720,00	100,0
264.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	PKD Jagiellońska 34 II	135 000	135 000,00	100,0
265.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Warto wiedzieć!	43 500	43 500,00	100,0
266.	Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS "Bądź z Nami", ul. Tamka 37/56, 00-355 Warszawa	Warto wiedzieć!	3 600	3 600,00	100,0
267.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Żyj odpowiedzialnie	21 000	21 000,00	100,0
268.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4/100, 00-331 Warszawa	Świadomi młodzi	39 000	39 000,00	100,0
Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii			1 550 000	1 503 709,00	97,0
269.	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 39, 02-520 Warszawa	Program Rozwoju Umiejętności Życiowych dla Młodych Dorosłych Osób „Żeby chciało się chcieć”	65 000	65 000,00	100,0
270.	Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14B, 00-537 Warszawa	ProfiTy - program specjalistycznego wsparcia psychologicznego, krótkiej interwencji i postrehabilitacji dla osób używających marihuany oraz ich rodzin i bliskich	100 000	100 000,00	100,0
271.	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Dunikowskiego 4, 02-784 Warszawa	Wsparcie dla osób używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy z wyłączeniem uzależnienia oraz osób eksperymentujących i ich rodzin	100 000	100 000,00	100,0
272.	Stowarzyszenie Pomoc Socjalna, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa realizowana w programie mieszkań readaptacyjnych	125 000	125 000,00	100,0
273.	Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7/36, 01-205 Warszawa	Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych	62 000	62 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
274.	Warszawskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Elekoralna 26, 00-895 Warszawa	Wsparcie dla osób używających narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy z wyłączeniem uzależnienia oraz osób eksperymentujących i ich rodzin	70 000	70 000,00	100,0
275.	Stowarzyszenie Jump 93, ul. Wodniaków 19 D, 03-992 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii	130 000	130 000,00	100,0
276.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii. Wsparcie dla osób używających substancji psychoaktywnych oraz ich rodzin. Centrum Pomocy AfterPartyFES	190 000	190 000,00	100,0
277.	Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, ul. Apenińska 3a/23, 01-493 Warszawa	Cykl szkoleń pt. "Przeciwdziałanie narkomanii w praktyce"	105 000	105 000,00	100,0
278.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii	105 000	105 000,00	100,0
279.	Fundacja Polityki Społecznej Prekursor, ul. Banacha 14/12, 02-097 Warszawa	Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód – Drop-in Warszawa	158 488	158 488,00	100,0
280.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Centrum Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód – Drop-in Warszawa	101 512	101 512,00	100,0
281.	Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, ul. Bielańska 9 lok. 16, 00-086 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w zakresie wsparcia, profilaktyki wskazującej i selektywnej, działań postrehabilitacyjnych i readaptacyjnych w obszarze przeciwdziałania narkomanii	38 000	38 000,00	100,0
282.	Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Cykl konferencji i debat dotyczących przeciwdziałania uzależnieniom, w szczególności od nowych substancji psychoaktywnych oraz od czynności pt. "Uzależnienia XXI wieku - Strategie, Nauka i Praktyka"	69 549	69 549,00	100,0
283.	Fundacja Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	Rozpowszechnianie informacji na temat działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym na terenie m.st. Warszawy	84 160	84 160,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2022 r.		46 291	0,00	0,0
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi			43 593 632	42 234 889,78	96,9
284.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Przeprowadzenie programu edukacyjnego dla pracowników placówek świadczących opiekę nad dziećmi do lat 3 z zakresu ochrony dzieci przed przemocą.	79 800	79 800,00	100,0
285.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”, ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	402 390	402 390,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
286.	Stowarzyszenie „Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ”, ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	211 320	211 320,00	100,0
287.	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Ząbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	97 850	97 850,00	100,0
288.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	220 486	220 486,00	100,0
289.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	101 410	101 410,00	100,0
290.	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprówicza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	123 675	123 675,00	100,0
291.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Nowa Baza. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	92 869	92 869,00	100,0
292.	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprówicza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	Lokalny System Wsparcia na Targówku. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	399 310	399 310,00	100,0
293.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Lokalny System Wsparcia na Targówku. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	243 030	243 030,00	100,0
294.	Kolejka Marecka, Stowarzyszenie Obrony Pozostałości Warszawy, ul. Gajkowicza 5 lok. 44, 03-562 Warszawa	Lokalny System Wsparcia na Targówku. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	144 200	144 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

Załączniki

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
295.	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 58 „Dogonić marzenia”, ul. Mieszka I 7, 03-886 Warszawa	Lokalny System Wsparcia na Targówku. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	169 400	169 400,00	100,0
296.	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - CIS, ul. Gałczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Lokalny System Wsparcia na Targówku. Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin w ramach Lokalnych Systemów Wsparcia na obszarze rewitalizacji w Dzielnicach Praga-Północ, Praga-Południe i Targówek.	94 060	94 060,00	100,0
297.	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 4.0 .	971 260	971 260,00	100,0
298.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 4.0 .	465 000	465 000,00	100,0
299.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa", ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 4.0 .	244 440	244 440,00	100,0
300.	Stowarzyszenie „Gradiam”, ul. Malinowa 7, 05-500 Piaseczno	Partnerstwo dla Dzieci Pragi-Południe 4.0 .	219 300	219 300,00	100,0
301.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Prowadzenie edukacji publicznej z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy. Kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca przeciwdziałaniu alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy.	299 200	299 200,00	100,0
302.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynow 4 lok. 100, 00-331 Warszawa	Terenowe działania profilaktyczno – edukacyjne nad Wisłą z udziałem streetworkerów " #WISŁA 2021/22"	200 000	200 000,00	100,0
303.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Wyprawa poMOC	197 000	197 000,00	100,0
304.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	"Niebieska Przestrzeń Profesjonalisty" - szkolenia dla służb warszawskich.	61 500	61 500,00	100,0
305.	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	ZATRZYMAJ PRZEMOC - system wsparcia pracowników prywatnych żłobków, klubów dziecięcych oraz punktów dziennego opiekuna na terenie m. st. Warszawy w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci	66 000	66 000,00	100,0
306.	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęsłarska 3, 02-412 Warszawa	Skuteczne interwencje Policji i Żandarmerii Wojskowej z użyciem procedury "Niebieskie Karty"	40 500	40 500,00	100,0
307.	Fundacja dla Somalii, ul. Bracka 18/63, 02-412 Warszawa	Zwiększenie dostępności do kompleksowej oferty pomocy specjalistycznej dla osób i rodzin z doświadczeniem migracji zagranicznej dotkniętych przemocą w rodzinie.	235 000	235 000,00	100,0
308.	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, ul. Smolna 13/402, 00-375 Warszawa	RAZEM po zdrowe nawyki	180 000	180 000,00	100,0
309.	Fundacja „Oswoić Stres”, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17a/19, 00-654 Warszawa	"Od nowa poCOVIDowa " - warszawiacy 60 +	170 000	170 000,00	100,0
310.	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat, ul. Drwęcka 14, 04-393 Warszawa	Ja też jestem	55 000	55 000,00	100,0
311.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Prowadzenie programów wsparcia dla osób bezdomnych i po kryzysie bezdomności	40 000	40 000,00	100,0
312.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Trzeźwość drogą do samodzielności	46 000	46 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
313.	Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska, ul. Dantyszka 10/2, 02-054 Warszawa	Ambiwalencja-mobilny program wsparcia dla osób kończących bezdomność w lokalach mieszkalnych	34 000	33 863,88	99,6
314.	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	W drodze do trzeźwości-motywowanie i wspieranie w utrzymywaniu abstynencji osób w kryzysie bezdomności	40 000	40 000,00	100,0
315.	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	demon 2	145 000	145 000,00	100,0
316.	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	W oknie gotowości-prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności z problemem uzależnień	75 960	73 006,56	96,1
317.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	W oknie gotowości-prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności z problemem uzależnień	27 160	27 021,85	99,5
318.	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	W oknie gotowości-prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności z problemem uzależnień	27 160	27 160,00	100,0
319.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	W oknie gotowości-prowadzenie mobilnego punktu poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności z problemem uzależnień	9 720	9 720,00	100,0
320.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Dobre życie- -edycja 2	55 000	51 439,90	93,5
321.	Fundacja Wsparcie, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Dobre życie- -edycja 2	15 000	15 000,00	100,0
322.	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Mniej/Więcej	80 000	77 800,00	97,3
323.	Misja Nowy Początek Kościoł Boży w Chrystusie, ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa	Program wsparcia dla osób bezdomnych na różnych etapach uzależnienia od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu	50 000	50 000,00	100,0
324.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Remedium II-przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu	80 000	76 529,16	95,7
325.	Stowarzyszenie Pomoc i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, 00-513 Warszaw	Szansa-program redukcji szkód oraz readaptacji społecznej osób w kryzysie bezdomności	140 000	139 092,55	99,4
326.	Fundacja Rodzin Adopcyjnych, ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa	Zapewnienie wsparcia dla rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej w zakresie diagnostyki, poradnictwa oraz terapii zaburzeń rozwojowych wywołanych alkoholem	250 000	250 000,00	100,0
327.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie rodziny z dziećmi - 6 - 18 lat	346 750	346 750,00	100,0
328.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Młodzi dorośli	212 998	212 998,00	100,0
329.	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	"Pomoc szansą na zmianę" - program dla młodzieży i rodziców zagrożonych problemem alkoholowym	382 567	382 567,00	100,0
330.	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna", ul. Cybisa 4, 02-784 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	73 564	73 564,00	100,0
331.	ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi	144 378	144 378,00	100,0
332.	Mazowieckie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U", ul. Radzyńska 129E, 03-560 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)	85 460	85 460,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
333.	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Mocne Strony 2	237 600	237 600,00	100,0
334.	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 52, 02-520 Warszawa	Szkoła Kompetencji Życiowych dla Rodziców i Rodzin	230 030	230 030,00	100,0
335.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Wesola 13 m. 4, 05-800 Pruszków	Rozpowszechnianie informacji na temat działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Warszawie. Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi - STOPuzależnieniom.pl	153 878	153 878,00	100,0
336.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5/57, 03-395 Warszawa	Nie jesteś sam! II	95 011	95 011,00	100,0
337.	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Prowadzenie działań psychologiczno- pedagogicznych i poradnictwa rodzinnego skierowanych do osób i rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	470 763	470 763,00	100,0
338.	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Młynarska 13, 01-205 Warszawa	Działania na rzecz młodych dorosłych(18-26lat)	370 213	370 213,00	100,0
339.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi - "Zdrowa rodzina - szansą na udaną przyszłość" - III edycja	254 429	254 429,00	100,0
340.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Kryzys czyli szansa	398 292	398 292,00	100,0
341.	Fundacja Możliwości i Szanse, ul. Mistrzowska 15, 01-929 Warszawa	PROGRAM "HORUS" - holistyczne odzyskiwanie równowagi, uważności i samokontroli	88 114	88 114,00	100,0
342.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Warszawska Poradnia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.	264 598	264 598,00	100,0
343.	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	ZWALCZ NUDE ŻE WSPÓLNYM PODWÓRKIEM	191 236	191 236,00	100,0
344.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/U4, 04-373 Warszawa	ZWALCZ NUDE ŻE WSPÓLNYM PODWÓRKIEM	92 640	92 640,00	100,0
345.	Fundacja A.R.T., ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa	Jesteś wiele wart 3	103 443	103 443,00	100,0
346.	Fundacja UNA, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok. 53, 03-318 Warszawa	Jesteś wiele wart 3	40 948	40 948,00	100,0
347.	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystaj", ul. Wawerska 1a/lok. 17, 05-410 Józefów	SIŁA RODZINY	170 690	170 690,00	100,0
348.	Fundacja "Sto Pociągów", ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Fundacja Sto Pociągów w grupowym i indywidualnym wsparciu psychologiczno-pedagogicznym na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom, przemocy i problemom opiekuńczo-wychowawczym dla rodzin na terenie Miasta Stołecznego Warszawa.	144 782	144 782,00	100,0
349.	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa	Mama wraca do pracy	60 000	60 000,00	100,0
350.	Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet, ul. Konstruktorska 11, 00-673 Warszawa	Mama Warszawianka na rynku pracy. Wsparcie kobiet zagrożonych lub dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu	90 000	90 000,00	100,0
351.	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy.	485 000	485 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
352.	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42 lok. 52, 02-520 Warszawa	MAŁYMI KROKAMI DO WIELKICH ZMIAN czyli jak skutecznie przeciwdziałać długotrwałym skutkom przemocy w domu i w rodzinie	245 000	245 000,00	100,0
353.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Q Zmianie 3 - kompleksowe wsparcie osób doznających przemocy w rodzinie.	300 000	300 000,00	100,0
354.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	"Procedura Niebieskie Karty - Q Współpracy 2"	90 000	90 000,00	100,0
355.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Program wsparcia specjalistycznego dla członków warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych	120 000	120 000,00	100,0
356.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa	Rozwój oferty dla mieszkańców m.st. Warszawy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Bezpieczni w rodzinie	60 000	60 000,00	100,0
357.	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wilcza 60, 00-679 Warszawa	Specjalistyczna Poradnia Centrum Praw Kobiet.	161 000	161 000,00	100,0
358.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	"Możesz inaczej" - kompleksowy program oddziaływań dla osób stosujących przemoc w rodzinie.	220 000	220 000,00	100,0
359.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	"Powrót do Godności"- zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.	75 000	75 000,00	100,0
360.	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Zapewnienie pomocy specjalistycznej osobom i rodzinom doznającym różnych form przemocy	316 000	316 000,00	100,0
361.	Fundacja Pomocownia, ul. Stanisława Staszica 7 lok. 9, 01-188 Warszawa	Przemoc w podzielonej rodzinie	40 000	40 000,00	100,0
362.	Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ul. Gęslarska 3, 02-412 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie - Bezpieczny Widok	400 000	400 000,00	100,0
363.	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.	241 000	241 000,00	100,0
364.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Centrum Pomocy Dzieciom: Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla dzieci dotkniętych przemocą i ich rodzin	395 000	395 000,00	100,0
365.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipki 17, 00-150 Warszawa	Dobra Rodzina bez Przemocy	103 000	103 000,00	100,0
366.	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleander 6, 00-629 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie	260 000	260 000,00	100,0
367.	Fundacja "Ika" im. Iki Szpakowskiej, ul. Zgoda 13/157, 00-012 Warszawa	Zapewnienie specjalistycznej pomocy rodzinom doświadczającym przemocy	131 000	131 000,00	100,0
368.	Fundacja A.R.T., ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa	Patent na MOC 2	88 204	88 204,00	100,0
369.	Fundacja UNA, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok. 53, 03-318 Warszawa	Patent na MOC 2	28 796	28 796,00	100,0
370.	Fundacja Projekt Starsi, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa	Program pomocy osobom starszym doświadczającym przemocy	83 000	83 000,00	100,0
371.	Fundacja Projekt Starsi, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa	Przemoc wobec starszych. Edukacja specjalistów.	38 000	38 000,00	100,0
372.	Fundacja Feminoteka, ul. Mokotowska 29a, 00-560 Warszawa	To nie Twoja wina! Stop przemocy wobec kobiet	120 000	120 000,00	100,0
373.	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzaczka 72a/2, 01-949 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	297 989	297 988,40	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
374.	Kościół Armia Zbawienia w RP, ul. Żąbkowska 13, 03-736 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	108 384	108 383,40	100,0
375.	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	108 857	108 856,40	100,0
376.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	90 764	90 763,40	100,0
377.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Kluby Przyjazne Rodzinom	159 009	159 008,40	100,0
378.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Rodzina Wspólna Sprawa IV	139 260	139 260,00	100,0
379.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/U4, 04-373 Warszawa	Rodzina Wspólna Sprawa IV	183 140	183 140,00	100,0
380.	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chodakowskiej 19/31, 03-815 Warszawa	Rodzina Wspólna Sprawa IV	170 600	170 600,00	100,0
381.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa dla Rodzin	369 770	369 770,00	100,0
382.	Fundacja Rozwód? Poczekał, ul. Heroldów 21J/10, 01-991 Warszawa	TA Szansa dla Rodzin	72 230	72 230,00	100,0
383.	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Wsparcie w Starcie 4.0	528 840	528 840,00	100,0
384.	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72a/2, 01-949 Warszawa	Wsparcie w Starcie 4.0	51 400	51 400,00	100,0
385.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Wsparcie w Starcie 4.0	69 800	69 800,00	100,0
386.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Wsparcie w Starcie 4.0	40 360	40 360,00	100,0
387.	Kościół Armia Zbawienia w RP, ul. Żąbkowska 13, 03-736 Warszawa	Wsparcie w Starcie 4.0	35 800	35 800,00	100,0
388.	Powiślańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Kampania zwiększająca świadomość mieszkańców Warszawy na temat przemocy w rodzinie	10 000	10 000,00	100,0
389.	Fundacja A.R.T., ul. Tużycka 8/6, 03-683 Warszawa	Razem mamy MOC 3	10 000	10 000,00	100,0
390.	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Kochanowskiego 32, 01-864 Warszawa	Niepełnosprawność - wolna od uzależnień	69 010	69 010,00	100,0
391.	Fundacja Psychoedukacji i Terapii Desiderio, ul. Senatorska 24 lok. 1, 00-095 Warszawa	Warsztaty "Sherlock Holmes"	10 000	10 000,00	100,0
392.	Mederi, Al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	XVIII Konferencja naukowa Fundacji Mederi z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000	10 000,00	100,0
393.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	Po MOC w kryzysie	10 000	10 000,00	100,0
394.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Dobre relacje-seminarium dla rodziców	9 300	9 300,00	100,0
395.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85/34, 00-683 Warszawa	OPTymalnie dla rodziny	10 000	10 000,00	100,0
396.	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 m. 69, 00-682 Warszawa	Diagnoza sytuacji młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, przebywającej w dzielnicy Śródmieście i nad Wisłą w ramach zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, promocji i ochrony zdrowia	10 000	10 000,00	100,0
397.	Fundacja Idylla, ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Miejsce spotkań dla rodzin Łochowska	150 000	150 000,00	100,0
398.	Fundacja Psychoedukacji i Terapii Desiderio, ul. Senatorska 24 lok. 1, 00-095 Warszawa	Weekendowe spotkania warsztatowe	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
399.	Instytut Nowej Kultury, ul. Cyprijska 60, 02-761 Warszawa	Realizacja programu edukacyjno – informacyjnego dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy – pilotaż.	80 000	80 000,00	100,0
400.	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Łańcuch wsparcia - program redukcji szkód oraz readaptacji społecznej i zawodowej w kryzysie bezdomności	71 160	71 160,00	100,0
401.	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Mniej Więcej	13 600	13 600,00	100,0
402.	Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. "Placówka wsparcia dziennego w formie łączonej opiekuńczej z elementami podwórkowej"	190 000	190 000,00	100,0
403.	Fundacja Rozwoju Osobistego "Przystań", ul. Wawerska 1A lok 17, 05-410 Józefów	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. Przystań Rembertów placówka wsparcia dziennego w formie podwórkowej	110 000	110 000,00	100,0
404.	Europejska Fundacja na Rzecz Edukacji, Profilaktyki i Wychowania NORMA, ul. Aleja Lotników 13 lok 18, 02-668 Warszawa	Realizacja zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Akademia rozwoju w Rembertowie 2022” (Małe dotacje)	10 000	10 000,00	100,0
405.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego	530 000	530 000,00	100,0
406.	Fundacja Wspierania Rodziny „Bliżej”, ul. Ludwika Rydygiera 17, 01-793 Warszawa	Bliżej rodziców V	40 000	29 986,00	75,0
407.	Akademia Sportu Wesoła, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa	Bystre dzieciaki	27 300	27 300,00	100,0
408.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53, 02-544 Warszawa	Bystre dzieciaki	45 500	45 500,00	100,0
409.	Stowarzyszenie Highlander Combat Academy, ul. Jana Pawła II 19A-2, 05-077 Warszawa	Bystre dzieciaki	17 200	17 200,00	100,0
410.	Fundacja "IDYLLA", ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	Szkoła dla Rodziców i Wychowawców w Wesołej	35 850	34 400,00	96,0
411.	Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórza", ul. Kosińskiego 32, 78-400 Szczecinek	Realizacja Programu Rekomendowanego "Unplugged"	19 150	17 700,00	92,4
412.	Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	321 194	321 194,00	100,0
413.	CARITAS Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznej placówki wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	251 194	251 194,00	100,0
414.	Warszawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Krokus ul. Sękocińska 10, 02-313 Warszawa	Działalność Klubu Abstynenta Krokus	135 000	135 000,00	100,0
415.	Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych i Ekonomicznych "WISE", ul. Lelechowska 5, 02-351 Warszawa	Prowadzenie Klubu OSTOJA	145 000	145 000,00	100,0
416.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Ochota ul. Grójecka 79, 00-094 Warszawa	Razem z Ochotą III	81 800	81 800,00	100,0
417.	Zarząd Mazowiecki Oddział Wojewódzki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Razem z Ochotą III	50 100	50 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
418.	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Razem z Ochotą III	68 100	68 100,00	100,0
419.	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia ul. Turmoncka 10 lok. 5, 03-254 Warszawa	Strefa Wsparcia dla Młodzieży	120 000	120 000,00	100,0
420.	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Program profilaktyki zachowań ryzykownych w środowisku szkolnym SP nr 97 "DOKĄD IDZIEMY"	40 700	40 700,00	100,0
421.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Warsztaty z eksperymentami dla dzieci z Ochoty jako element pracy profilaktycznej	27 300	27 300,00	100,0
422.	Fundacja Nowoczesnej Edukacji ul. Nowoursynowska 145F lok.69, 02-776 Warszawa	TUS Z Legorobotyką	22 500	22 500,00	100,0
423.	Fundacja "Idylla" ul. Mazowiecka 11 lok.49, 00-052 Warszawa	Realizacja programu rekomendowanego FRED GOES NET	10 000	10 000,00	100,0
424.	Fundacja Kolorowa Wyspa ul. Radomszczańska 16A, 04-764 Warszawa	Realizacja rekomendowanego programu profilaktyki alkoholowej "Debata" w dzielnicy Ochota	9 500	9 500,00	100,0
425.	Fundacja Ukryte Skrzydła ul. Os. Na Skarpie 35, 31-910 Kraków	GBG - gramy z Ochotą	6 000	6 000,00	100,0
426.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych ul. Kościuszki 39A lok.39A, 32-020 Wieliczka	Rekomendowany Program Unplugged - realizacja programu w klasach	4 000	4 000,00	100,0
427.	Stowarzyszenie Dzieciaki ul. Promienista 12a, 02-428 Warszawa	Wyjazd socjoterapeutyczny dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, będący kontynuacją całorocznej pracy w placówkach wsparcia dziennego - kolonie w OW SUDETY w Szklarskiej Porębie	55 000	55 000,00	100,0
428.	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji ul. Al.Komisji Edukacji Narodowej 49 lok.235, 02-797 Warszawa	Ważne sprawy przedszkolaka	10 000	10 000,00	100,0
429.	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia ul. Turmoncka 10 lok. 5, 03-254 Warszawa	"Mój dobrostan jest ważny!" - 4 - tygodniowy projekt wzmacniający dobrostan, zwieńczony I Młodzieżowym Festiwałem Profilaktyki Zdrowia Psychicznego (projekt autorski)	10 000	10 000,00	100,0
430.	Stowarzyszenie Epsilon Plus ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko Biała	Od emocji do zachowania. Współczesne spojrzenia na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży	9 960	9 960,00	100,0
431.	Fundacja Prodriver ul. Brandstaettera 24 lok.24, 33-100 Tarnów	Razem przeciwko pijanym kierowcom na warszawskiej Ochocie	8 000	8 000,00	100,0
432.	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu" ul. Al.Komisji Edukacji Narodowej 49 lok.235, 02-797 Warszawa	Trafna interwencja	2 040	2 040,00	100,0
433.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt.: Prowadzenie na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	485 600	485 600,00	100,0
434.	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 52, 00-695 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt.: Świetlica - Klub "U Edmunda"	211 400	211 400,00	100,0
435.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "ZORZA", ul. Sosnkowskiego 16, 02-495 Warszawa	Realizacja zadania publicznego pt.: Klub Rodzin Abstynenckich Zorza Ursus	70 000	70 000,00	100,0
436.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Prowadzenie Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	595 500	595 500,00	100,0
437.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	Prowadzenie Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.	541 600	541 600,00	100,0
438.	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	Klub Zamiat	235 000	235 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
439.	Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga-Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Podwórka Woli	195 600	195 600,00	100,0
440.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprówicza 37, 01-817 Warszawa	Gniazdowicze wracają	177 300	177 300,00	100,0
441.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Rodzicem być - sobą być, edycja 7	80 000	80 000,00	100,0
442.	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Młynarska 13, 01-205 Warszawa	Wsparcie grupowe na Woli	75 000	75 000,00	100,0
443.	Fundacja Kreatywni w Działaniu, ul. Nowogrodzka 40/41, 00-691 Warszawa	Wolski Korowód 2022	75 000	74 308,02	99,1
444.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa	Wakacje profilaktyczne pod żaglami 2022 r. - organizowanie wypoczynku dla podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD prowadzonych na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	62 500	62 500,00	100,0
445.	Stowarzyszenie OD-DO, ul. Młynarska 13, 01-205 Warszawa	Wyjazdowe treningi psychoedukacyjne dla Dorosłych Dzieci Alkoholików	62 170	62 170,00	100,0
446.	Fundacja Zobacz ... JESTEM, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	W grupie SiłA. Wsparcie grupowe na Woli	50 000	49 826,10	99,7
447.	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Warszawie, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Obóz profilaktyczno wypoczynkowy w Górach Izerskich "Nasze drogi na Szczyty"	44 090	44 090,00	100,0
448.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko Biala	Stowarzyszenie Epsilon Plus	43 800	43 800,00	100,0
449.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", ul. Kasprówicza 37, 01-817 Warszawa	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo"	31 240	31 240,00	100,0
450.	Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórza", ul. Kosińskiego 32/3, 78-400 Szczecinek	Realizacja Programu Rekomendowanego "Unplugged"	16 200	16 200,00	100,0
451.	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	O mnie i o tym, co w środku	10 000	10 000,00	100,0
452.	Fundacja Chrześcijańska "Nebo", ul. Oczary 9/108, 03-137 Warszawa	Zagraj-MY!	10 000	10 000,00	100,0
453.	Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Diagnoza problemów alkoholowych i zjawiska przemocy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
454.	Fundacja Edukacji Społecznej, ul. Sewerynów 4/100, 00-331 Warszawa	Mój sposób na stres	10 000	10 000,00	100,0
455.	FUNDACJA "IDYLLA", ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Wola wolna od przemocy!	10 000	10 000,00	100,0
456.	FUNDACJA "IDYLLA", ul. Mazowiecka 11/49, 00-052 Warszawa	Bezpieczne wakacje	10 000	10 000,00	100,0
457.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia", Jaktorowska 4/3, 01-202 Warszawa	16 dni przeciw przemocy w rodzinie	10 000	10 000,00	100,0
458.	Fundacja Pole Dialogu, ul. Andersa 13, 00-159 Warszawa	Konferencja Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Wola "skąd przyszliśmy, dokąd zmierzamy". Jak podnosić skuteczność wolskich działań interdyscyplinarnych	10 000	10 000,00	100,0
459.	FUNDACJA PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	Warszawskie drogi bez promili na Woli - edycja 2022	8 000	8 000,00	100,0
460.	FUNDACJA PRODRIVER, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Wola wśród biegaczy	2 000	2 000,00	100,0
461.	Bieleńskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, ul. Żeromskiego 55/67, 01-881 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy klubu abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	114 600	114 600,00	100,0
462.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Klubu Młodzieżowego "Latarka"	260 600	260 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
463.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	BIELAŃSKIE GNIAZDA	760 800	760 800,00	100,0
464.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD BIELANY	297 000	297 000,00	100,0
465.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Nie wymiękaj - zdobądź wiedzę, odkryj talent - edycja XII	17 600	17 600,00	100,0
466.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	GNIAZDA4YOU	55 400	55 400,00	100,0
467.	FUNDACJA NOWOCZESNEJ EDUKACJI, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	TUS z LEGO ROBOTYKĄ	20 000	20 000,00	100,0
468.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Bielanie na przetrwanie 2022	30 700	30 700,00	100,0
469.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Gniazdo", Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	WAKACJE GNIAZD 2022	66 300	66 300,00	100,0
470.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	Organizowanie wypoczynku letniego dla podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD prowadzonych na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. „Wakacje profilaktyczne pod żaglami 2022”	43 000	43 000,00	100,0
471.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A m. 13, 00-056 Warszawa	Realizacja programów socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania – podopiecznych placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. „Bieleńskie Socjowsparcie”	21 500	21 500,00	100,0
472.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Doposażenie Klubu Młodzieżowego Latarka	8 500	8 500,00	100,0
473.	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicio Prowincja Matki Bożej Królowej Polski Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Wawer	130 000	130 000,00	100,0
474.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok.13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci	644 000	644 000,00	100,0
475.	Fundacja „Wawer”, ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa	ASY Fundacji "Wawer"	246 000	246 000,00	100,0
476.	Fundacja Rozwoju Osobistego „Przystań”, ul. Wawerska 1a lok.17, 05-410 Józefów	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	87 000	87 000,00	100,0
477.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska „Żoliborz” i Klubu Młodzieżowego „Żoliborz” w latach 2021-2024	539 868	539 868,00	100,0
478.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy Placówki Wsparcia Dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia	392 632	392 632,00	100,0
479.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem: "Ognisko TPD"	364 000	364 000,00	100,0
480.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pt.: "Prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego Caritas AW na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	546 000	546 000,00	100,0
481.	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie" ul. Magiera 26 lok. 17, 01-856 Warszawa	Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pt.: "Prowadzenie na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Klubu Abstynenckiego oraz podejmowanie innych działań mających na celu integrację rodzin i środowisk abstynenckich"	210 000	210 000,00	100,0
482.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych "Bliżej Dziecka" ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pt.: "ASERTYWNE DZIECKO- program profilaktyczno- edukacyjny dla dzieci, rodziców i nauczycieli"	46 300	46 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
483.	Fundacja Studio Psychologii Zdrowia ul. Wesola 13 lok. 4, 05-800 Pruszków	Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pt.: "Tornado zagrożeń- świadomy rodzic i świadomy nastolatek (edycja 9)	128 800	128 800,00	100,0
484.	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "WSPÓLNA", ul. Cybisa 4, 02-784 Warszawa	Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pt.: "Żyj z głową ze wsparciem rodziny"	33 300	33 300,00	100,0
485.	FUNDACJA DZIECI RODZICA SZKOŁA ul. Relaksowa 37/44, 02-796 Warszawa	Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pt.: "Ursynowskie "NIE!" dla zachowań ryzykownych wynikających z używania alkoholu i środków psychoaktywnych w 2022 roku (Edycja 4)"	127 900	127 900,00	100,0
486.	Ursynowskie Stowarzyszenie Klub Rodzin Abstynenckich "Przebudzenie" ul. Meander 15, 02-791 Warszawa	Realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pt.: "Przebudzenie Świąteczne"	10 000	10 000,00	100,0
487.	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	Ośrodek Michael - środowiskowa forma wsparcia dla dzieci i młodzieży ich rodzin i opiekunów	554 858	554 858,00	100,0
488.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Ognisko Bemowo TPD	471 705	471 705,00	100,0
489.	Stowarzyszenie DRZEWKO, ul. Jeździecka 3 lok. 19, 01-461 Warszawa	Stacja Drzewko	125 437	125 437,00	100,0
490.	Bemowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Reduta", ul. Synów Pułku 6, 01-354 Warszawa	Razem w przyszłość	120 000	120 000,00	100,0
491.	Fundacja KAGI, ul. Poczty Gdańskiej 17 lok 12, 02-495 Warszawa	SPADOCHRON BEMOWO - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	112 110	112 110,00	100,0
492.	Stowarzyszenie DRZEWKO, ul. Jeździecka 3 lok. 19, 01-461 Warszawa	SPADOCHRON BEMOWO - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	57 480	57 480,00	100,0
493.	Ośrodek Wychowawczo-Profilaktyczny "MICHAEL", ul. Ks. Bronisława Markiewicza 1, 01-493 Warszawa	SPADOCHRON BEMOWO - zintegrowane działania dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	50 410	50 410,00	100,0
494.	Partnerstwo Ulic Zielonej Białoleki "Moja Białoleka", ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Tydzień Kwitnących Akacji	8 740	8 740,00	100,0
495.	Fundacja "Homo Homini" im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popieluszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Bemowo 2022	8 140	8 140,00	100,0
496.	Fundacja Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	3 120	3 120,00	100,0
497.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy Makao, ul. Ćwiklińska 6E, 03-142 Warszawa,	„Prowadzenie placówek wsparcia dziennego: SPOT Naukowa i SPOT Rybnicka”,	580 700	580 700,00	100,0
498.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Warszawa – Włochy „Źródło”, ul. Robotnicza 15, 02-261 Warszawa	"Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Wochy m.st. Warszawy"	100 000	100 000,00	100,0
499.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy MAKAO, ul. Ćwiklińska 6E, 03-142 Warszawa	Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia II	66 450	66 450,00	100,0
500.	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, al. Krakowska 15, 02-180 Warszawa	Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia II	58 800	58 800,00	100,0
501.	Stowarzyszenie DZIECIAKI, ul. Promienista 12 a, 02-428 Warszawa	Włochy na 100% - Lokalny System Wsparcia II	44 750	44 750,00	100,0
502.	Stowarzyszenie wspierające rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy MAKAO, ul. Prałatońska 6/138, 03-510 Warszawa	Bajki o emocjach na Pradze Południe	15 000	15 000,00	100,0
503.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowisk Szkolnych „Bliżej Dziecka”, ul. Mokotowska 17, 00-640 Warszawa	Program Przeciwdziałania Przemocy STOP dla SP 185, 215, 312 i 401	30 000	30 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
504.	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Rok rozwoju Centrum Aktywnego Dziecka	20 000	20 000,00	100,0
505.	Stowarzyszenie Wspólne Podwórkó, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa	Świetlica Socjoterapeutyczna-Specjalistyczna placówka wsparcia dziennego w Dzielnicy Prag-Południe	128 000	125 229,68	97,8
506.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD	224 000	224 000,00	100,0
507.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-755 Warszawa	Prowadzenie środowiskowych form wsparcia dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w formie pracy podwórkowej prowadzonej przez wychowawcę	152 000	152 000,00	100,0
508.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"Dobra Przystań na Pradze Południe 2.0"	40 000	40 000,00	100,0
509.	Przywróć Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego - Ognisko Budrysów	176 000	176 000,00	100,0
510.	Przywróć Dzieciństwo Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Cztery pory jeden rok, z nami wspólnie zrobisz krok-caloroczny program profilaktyczny edycja 2022	25 000	25 000,00	100,0
511.	Kuria Biskupia Warszawsko-Praska Specjalistyczna Diecezjalna Poradnia Rodzinna, ul. Grochowska 194/196, 04-357 Warszawa	Interdyscyplinarna pomoc dziecku i rodzinie doświadczającym alkoholizmu i przemocy	55 000	55 000,00	100,0
512.	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	"Kolo Ratunkowe"	85 000	85 000,00	100,0
513.	Fundacja Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	Wiatr w żagle	30 000	30 000,00	100,0
514.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok U4, 04-373 Warszawa	Praska Manufaktura Talentów	20 000	20 000,00	100,0
515.	Klub Sportowy Drukarz, Al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Realizacja programu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i ich rodzin zamieszkujących Dzielnicę Praga - Południe	55 000	55 000,00	100,0
516.	Ingenium Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych, ul. Meissnera 12, 03-982 Warszawa	Centrum INGENIUM	65 000	65 000,00	100,0
517.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok U4, 04-373 Warszawa	Praska Rodzina	40 000	40 000,00	100,0
518.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Etnopodróżę oraz zajęcia terenowe na obszarach przyrodniczych Warszawy i okolic	30 000	30 000,00	100,0
519.	Fundacja Pomoc Kobiutom i Dzieciom (rozwód, przemoc, głód), ul. Wąchocka 4, 05-077 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe	75 000	75 000,00	100,0
520.	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	W zdrowym ciele zdrowy duch	20 000	20 000,00	100,0
521.	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Nie dajemy się pandemii - działamy !	55 000	55 000,00	100,0
522.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Kredytowa 1a, 00-056 Warszawa	Aktywny wypoczynek TPD w górach	25 000	25 000,00	100,0
523.	Ogólne stowarzyszenie "ROBSAN-Rodzice Przeciw Sprzedaży Alkoholu Nieletnim", ul. Braci Wągów 11 lok.158, 02-791 Warszawa	Nie jesteśmy bezradni, nie będziemy obojętni - kontynuacja kampanii profilaktyczno-interwencyjnej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców Pragi-Południe	40 000	40 000,00	100,0
524.	Uczniowski Klub Sportowy „Niedźwiadek”, ul. Kobielska 5, 04-359 Warszawa	Profilaktyka to nasza taktyka	25 000	25 000,00	100,0
525.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Katowicka 31, 03-932 Warszawa	Wsparcie rodziców na Pradze-Południe	65 000	65 000,00	100,0
526.	Stowarzyszenie Łatawiec, ul. Piotra Wysockiego 16 lok. 144, 03-388 Warszawa	Razem możemy więcej	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
527.	Fundacja Bezpieczny Dom, ul. Żurawia 43 lok. 315, 00-680 Warszawa	Działania profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i towarzyszącej im przemocy adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe	45 000	41 296,60	91,8
528.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-755 Warszawa	Klub podwórkowy	20 000	20 000,00	100,0
529.	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	"Młodzi Siłacze 2022"	30 000	30 000,00	100,0
530.	Stowarzyszenie Serduszek dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Spróbujmy razem-projekt prowadzenia specjalistycznej placówki wsparcia dziennego w formie stacjonarnej "Nasz Klub" - kontynuacja	322 000	322 000,00	100,0
531.	Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej, ul. Ks. Ignacego Kłopotowskiego 18, 03-717 Warszawa	Świetlica Środowiskowa Dom Ojca Ignacego 2021-2024	318 660	318 660,00	100,0
532.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD Pl. Hallera 5/2a	231 000	231 000,00	100,0
533.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	KLUB ALTERNATYWNY- Twórcza młodzież Pragi	194 300	194 300,00	100,0
534.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Dzieciaki w mieście, czyli Świetlica opiekuńcza "Mały Książę"	158 600	158 600,00	100,0
535.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze TPD ul. Łochowska 41/7	146 000	146 000,00	100,0
536.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze ul. TPD Kępna 4/2	137 000	137 000,00	100,0
537.	Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ", ul. Szymanowskiego 6 lok. 61, 03-477 Warszawa	Podwórka Pragi	120 900	120 900,00	100,0
538.	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Żąbkowska 13 lok. 13, 03-736 Warszawa	#Different Prowadzenie placówki wsparcia dziennego Armia Zbawienia	104 400	104 400,00	100,0
539.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Wakacje profilaktyczne pod żaglami 2022	63 000	63 000,00	100,0
540.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Wyjazd Wakacyjny - Razem zajdziemy wysoko - kolonijny wyjazd wakacyjny uczestników Świetlicy Opiekuńczej "Mały Książę"	37 000	32 688,45	88,3
541.	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Robotyka i ćwiczenie umiejętności społecznych	10 000	10 000,00	100,0
542.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Droga ku lepszemu przyszłości	10 000	10 000,00	100,0
543.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Prasicy Seniorzy w akcji 2022	10 000	9 861,01	98,6
544.	Fundacja Godnie Żyć, ul. Paryska 31 lok. U-1, 03-935 Warszawa	Praskie warsztaty filmowe	8 800	8 800,00	100,0
545.	Fundacja Centrum Działań Profilaktycznych, ul. Kościuszki 39a, 32-020 Wieliczka	Realizacja Programu Profilaktycznego Debata	8 200	8 200,00	100,0
546.	Stowarzyszenie Dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72A lok. 2, 01-949 Warszawa	Wspólnie z rodziną	8 100	8 100,00	100,0
547.	Fundacja Godnie Żyć, ul. Paryska 31 lok. U-1, 03-935 Warszawa	Profilaktyka poprzez muzykę	7 600	7 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
548.	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", Al. Komisji Edukacji Narodowej 49 lok. 235, 02-797 Warszawa	Ważne sprawy przedszkolaka	7 300	0,00	0,0
549.	Stowarzyszenie Samopomocy "Bursa" im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działanie klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin	76 450	76 450,00	100,0
550.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	295 200	295 200,00	100,0
551.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Targówek	359 100	359 100,00	100,0
552.	Stowarzyszenie "Acus"- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	"Moje życie-moje wybory" - V edycja	16 120	15 810,31	98,1
553.	Stowarzyszenie "Acus"- Akademia Rozwoju i Inspiracji Młodego Człowieka, ul. Porajów 2, 03-188 Warszawa	Mądre dzieciństwo - V edycja	14 780	14 506,71	98,2
554.	Fundacja „Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń”, ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Bezpieczny Przedszkolak	11 160	11 160,00	100,0
555.	Fundacja Homo Homini im. Karola De Foucauld, ul. Ks. Popiełuszki 43, 30-898 Kraków	Program Profilaktyki Zintegrowanej w Placówkach Szkolnych Dzielnicy Białołęka 2022	21 360	21 360,00	100,0
556.	Partnerstwo Ulic Zielonej Białołęki „moja Białołęka”, ul. Małego Księcia 2, 03-289 Warszawa	Tydzień Kwitnących Akacji	21 500	21 500,00	100,0
557.	Stowarzyszenia Noe, ul. Secemińska 17/27, 01-485 Warszawa	Zintegrowane Programy Profilaktyczne w roku 2022 dla Młodzieży w Szkołach Białołęki	39 950	39 950,00	100,0
558.	Fundacja Prodriver, ul. Brandstaettera 24/24, 33-100 Tarnów	Warszawskie drogi bez promili w Dzielnicy Białołęka – III edycja	34 000	34 000,00	100,0
559.	Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa	"Moje życie wolne od uzależnień"	21 750	21 750,00	100,0
560.	Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie "KARAWANA", ul. Strumykowa 39F, 03-138 Warszawa	"Program Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie Karawana na rzecz mieszkańców Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy na lata 2021-2024"	142 000	142 000,00	100,0
561.	Stowarzyszenie Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy	168 720	168 720,00	100,0
562.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – Plac Światowida 3	277 565	277 565,00	100,0
563.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Środowiskowe Ognisko Wychowawcze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – ul. Marywilska56A	284 565	284 565,00	100,0
564.	"Przywrócić Dzieciństwo" Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa	Prowadzenie Ogniska na Zielonej Białołęce w latach 2021-2024	343 470	343 470,00	100,0
565.	Fundacja Europejskie Centrum Edukacji "Po Prostu", Al. Komisji Edukacji Narodowej 49/235, 02-797 Warszawa	"Zrozumienie - to trafna interwencja"	6 380	6 259,00	98,1
566.	Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "GNIAZDO", ul. Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	GNIAZDO 9 - prowadzenie placówki wsparcia dziennego, w formie opiekuńczej dla dzieci i młodzieży, zapewnienie dzieciom i młodzieży opieki i wychowania, pomoc w nauce, pomoc psychologa, organizacja czasu wolnego i zajęć sportowych	145 000	145 000,00	100,0
567.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Mokotów 2021-2024 r. - profilaktyka uzależnień oraz działania w zakresie zmniejszenia zagrożenia wykluczeniem społecznym	200 000	200 000,00	100,0
568.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy środowiskowych form wsparcia - Placówek Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym zagrożonych przemocą i wykluczeniem społecznym	320 000	320 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
569.	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	100 000	100 000,00	100,0
570.	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179/1, 02-729 Warszawa	Treningi Umiejętności Społecznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych z Dzielnicy Mokotów	26 000	26 000,00	100,0
571.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Małalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Zajęcia dla dzieci i młodzieży: etnopożycie oraz wycieczki na tereny przyrodnicze 2022	17 000	17 000,00	100,0
572.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu-mokotowska profilaktyka	15 000	15 000,00	100,0
573.	Fundacja Rozwoju Osobistego "PRZYSTAŃ", ul. Wawerska 1A/17, 05-410 Józefów	Przystań Mokotów - wsparcie kadry pedagogicznej w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i wszelkich negatywnych zjawiskach występujących w życiu szkolnym	150 000	150 000,00	100,0
574.	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F/69, 02-776 Warszawa	TUS Z LEGOROBOTYKĄ w mokotowskich szkołach - trening umiejętności społecznych i nauka programowania z wykorzystaniem m.in. klocków Lego	27 000	27 000,00	100,0
575.	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegienia, ul. Kwiatowa 20, 05-462 Wiązowna	Kluby Młodzieżowe SAS 2022 - rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży oraz promowanie wśród nich zdrowego stylu życia	55 000	55 000,00	100,0
576.	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. Mozarta 1, 02-736 Warszawa	Wsparcie dzieci i/lub młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na występowanie choroby alkoholowej w rodzinie	53 000	53 000,00	100,0
577.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży z Mokotowa	35 000	35 000,00	100,0
578.	Fundacja Centrum Edukacji Liderów, ul. Wiśniowa 42/39, 02-520 Warszawa	Program Rozwoju Kompetencji Życiowych dla Dorosłych Członków Rodzin	82 000	82 000,00	100,0
579.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	Nauczyciel i wychowawca w czasach pandemii (2 edycja) - zwiększenie wiedzy na temat profilaktyki uzależnień i profilaktyki przemocy z uwzględnieniem pandemii	30 000	30 000,00	100,0
580.	Fundacja Mederi, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	"Wielki Stoł" - program profilaktyczny dla mokotowskich przedszkoli w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000	30 000,00	100,0
581.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Czas dla Nas - Rodzinna Akademia Współpracy. Edycja dziesiąta - obniżenie częstotliwości sytuacji konfliktowych i kryzysowych w relacji rodzic-dziecko	20 000	20 000,00	100,0
582.	Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień VITRIOL, ul. Maławska 1/88, 02-641 Warszawa	Prowadzenie profilaktycznego programu edukacyjno – korekcyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych uzależnieniem i/lub depresją	53 000	53 000,00	100,0
583.	Epsilon Non-Profit sp. z o.o., ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Profilaktyczny Bank Dobrych Praktyk. Dbalność o klimat szkoły i klasy jako czynnik chroniący, zapobiegający zachowaniom problemowym uczniów	30 000	30 000,00	100,0
584.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Program Profilaktyczno-Wychowawczy Epsilon dla Dzielnicy Mokotów - zwiększenie kompetencji społecznych i komunikacyjnych	60 000	60 000,00	100,0
585.	Fundacja Mederi, al. Dzieci Polskich 20, 04-736 Warszawa	Webinary dla rodziców - zwiększenie u rodziców umiejętności wychowawczych i kompetencji społecznych	10 000	10 000,00	100,0
586.	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegienia, ul. Kwiatowa 20, 05-462 Wiązowna	Warsztaty Profilaktyczne SAS 2022 - zapewnienie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom dostępu do warsztatów promujących wiedzę i umiejętności na temat komunikowania się bez przemocy	18 000	18 000,00	100,0
587.	Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "AZYL", ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa	Klub abstynencki jest wsparciem dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu problemów alkoholowych i/lub przemocy w rodzinie	23 000	23 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
588.	Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok. 9, 02-695 Warszawa	Strefa Rodzinna Mokotów edycja V - poszerzenie i utrwalenie wiedzy pomocnej w pełnieniu podstawowych ról życiowych	27 000	27 000,00	100,0
589.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Stawiam na rozwój, edycja 10 - zwiększenie wiedzy dotyczącej wspierania dziecka w wieku wczesnoszkolnym w zakresie budowania poczucia własnej wartości	33 000	33 000,00	100,0
590.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	Wichura komunikacji na Mokotowie (VI edycja) - podniesienie kompetencji wychowawczych i społecznych członków rodzin pochodzących ze środowisk związanych z problemem alkoholowym i/lub przemocą w rodzinie	42 000	42 000,00	100,0
591.	Fundacja Vocati, ul. Warnerńska 2/72, 02-759 Warszawa	Silne relacje w rodzinie - warsztaty dla rodziców i opiekunów podnoszące kompetencje komunikacyjne i emocjonalne	10 000	10 000,00	100,0
592.	Fundacja Vocati, ul. Warnerńska 2/72, 02-759 Warszawa	Siła Relacji - program wsparcia dzieci i młodzieży - warsztaty dla dzieci i młodzieży dotyczące komunikacji z rówieśnikami	21 000	21 000,00	100,0
593.	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25A, 00-785 Warszawa	Szkoła promocji zdrowia psychicznego dla pracowników mokotowskich placówek oświatowych	45 000	45 000,00	100,0
594.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Kolorowanka...Marzeń Wycinanka - zajęcia profilaktyczne, terapeutyczno-dydaktyczne i sportowe dla dzieci	28 000	28 000,00	100,0
595.	Fundacja Esti Bona, ul. Wiosenna 2 lok. 54, 03-749 Warszawa	WRÓĆ DO ŹRÓDŁA 2022 - zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie komunikacji, strategii zaspokajania potrzeb, emocji, języka utrudniającego i ułatwiającego kontakt	10 000	10 000,00	100,0
596.	Fundacja Vocati, ul. Warnerńska 2/72, 02-759 Warszawa	WAKACJE PEŁNE PASJI - tydzień szalonego rozwoju - zajęcia ruchowe i integracyjne dla dzieci	10 000	10 000,00	100,0
597.	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegienia, ul. Kwiatowa 20, 05-462 Wiązowna	Warsztaty profilaktyczne w naturze dla młodzieży - promocja umiejętności społecznych oraz profilaktyka zachowań ryzykownych	10 000	10 000,00	100,0
598.	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179/1, 02-729 Warszawa	Trening Asertywności dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Mokotów	9 500	9 500,00	100,0
599.	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F/69, 02-776 Warszawa	Robotyka i ćwiczenie umiejętności społecznych - druga edycja - trening umiejętności społecznych i nauka programowania z wykorzystaniem m.in. klocków Lego	10 000	10 000,00	100,0
600.	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25A, 00-785 Warszawa	Empatyczna komunikacja - z innymi, ze sobą? Warsztaty dla mokotowskich pomagaczy - zapobieganie wypaleniu zawodowemu	9 750	9 750,00	100,0
601.	Fundacja Vocati, ul. Warnerńska 2/72, 02-759 Warszawa	ROZMAWIAMY EMOCJAMI - warsztaty dla mniejszych i starszych - profilaktyka zadań ryzykownych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym	10 000	10 000,00	100,0
602.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Integracja na MAXa, czyli wyjazd integracyjny dla podopiecznych placówki wsparcia dziennego. Edycja 2022	10 000	10 000,00	100,0
603.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Integracja poprzez sport i taniec	10 000	10 000,00	100,0
604.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Bielsko-Biała	Wspieramy dobre relacje w szkole i w domu. Profilaktyka szkolna i rodzinna w zabezpieczeniu zdrowia psychicznego dzieci po okresie izolacji	9 548	9 548,00	100,0
605.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Czas pełen wrażeń - z eksperymentami!, edycja 2 - podnoszenie kompetencji społecznych i edukacyjnych dzieci	9 994	9 994,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
606.	Pracownia Eksperymentu - Fundacja, ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Warsztaty naukowe dla dzieci z Mokotowa, edycja 3 - podnoszenie kompetencji społecznych i edukacyjnych dzieci	10 000	10 000,00	100,0
607.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Specjalistyczna placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia ASLAN	326 834	326 833,34	100,0
608.	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55/4, 00-542 Warszawa	Prowadzenie dwóch specjalistycznych placówek wsparcia dziennego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2021-2024	602 500	602 500,00	100,0
609.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37, 00-540 Warszawa	Świetlica socjoterapeutyczna Chaberek	260 167	260 166,67	100,0
610.	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Warszawska, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	226 834	226 833,33	100,0
611.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2021-2024	213 500	213 500,00	100,0
612.	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej bez funkcji opiekuńczej na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w latach 2021-2024	260 167	260 166,66	100,0
613.	Stowarzyszenie - Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	65 000	65 000,00	100,0
614.	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień Od a Do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-121 Warszawa	Prowadzenie Klubu Abstynenckiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	65 000	65 000,00	100,0
615.	Towarzystwo Pomocy Młodzieży, ul. Nowolipki 2, 00-160 Warszawa	"Twój czas na zdrowe życie - program dla młodzieży zagrożonej uzależnieniami i/lub przemocą w rodzinie z terenu dzielnicy Śródmieście"	70 000	70 000,00	100,0
616.	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55/4, 00-542 Warszawa	Środowiskowy Program Psychoprofilaktyczny	194 000	194 000,00	100,0
617.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Twórczo i zdrowo czyli warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży ze Śródmieścia sposobem na zwiększenie umiejętności społecznych w ramach zagospodarowania czasu wolnego	20 000	20 000,00	100,0
618.	Stowarzyszenie OPTA, ul. Marszałkowska 85, 00-683 Warszawa	MOCna rodzina 3	80 000	80 000,00	100,0
619.	ETOH - Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2022 roku	30 000	30 000,00	100,0
620.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Rodzinne Śródmieście - wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie	20 000	20 000,00	100,0
621.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37, 00-540 Warszawa	"Nic nie jest szczególnie trudne, jeżeli podzieliś to na małe zadania"	41 200	41 200,00	100,0
622.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Poradnia Rodzinna TPD - psychologiczna, pedagogiczna i prawna pomoc rodzinom	30 000	30 000,00	100,0
623.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Wolni od nałogów II	33 000	33 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
624.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie dla osób zagrożonych uzależnieniami/przemocą	57 500	57 500,00	100,0
625.	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień Od a Do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-121 Warszawa	Pomocna dłoń edycja V - program wsparcia młodych mieszkańców Śródmieścia zagrożonych uzależnieniami i patologiami społecznymi	70 000	70 000,00	100,0
626.	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wojna domowa czyli jak pomóc rodzinie zagrożonej przemocą i problemem alkoholowym	30 000	30 000,00	100,0
627.	Stowarzyszenie - Klub Rodzin Abstynenckich "Serce", ul. Nowogrodzka 6, 00-513 Warszawa	Wspieranie działań w obszarze przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w 2022 roku	70 000	70 000,00	100,0
628.	Fundacja "Sto Pociech", ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Bezpieczne więzi - zdrowe relacje (2022). Program wsparcia Fundacji Sto Pociech dla rodzin zagrożonych lub dotkniętych problemem przemocy i uzależnień w rodzinie na terenie Dzielnicy Śródmieście	30 000	30 000,00	100,0
629.	Stowarzyszenie Program STACJA, ul. Hoża 62 lok. 69, 00-682 Warszawa	STREETOPCJA - zintegrowany program profilaktyczny	40 000	40 000,00	100,0
630.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	"Góry dają siłę"	42 166	42 166,00	100,0
631.	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55/4, 00-542 Warszawa	"Obozy profilaktyczne Powiańskiej Fundacji Społecznej"	42 165	42 165,00	100,0
632.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37, 00-540 Warszawa	"Lato w Chaberku"	20 700	20 700,00	100,0
633.	Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Provincia Warszawska, ul. Tamka 35, 00-355 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży jako element całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej w czasie ferii letnich w 2022 roku	34 969	34 969,00	100,0
634.	Stowarzyszenie Krzewienia Sportowego Patriotyzmu "Niezwyciężeni", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	"Sport dla Dzieci Warszawy"	10 000	10 000,00	100,0
635.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne jako element pracy profilaktycznej skierowanej do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych	27 100	27 100,00	100,0
636.	Fundacja Nowoczesnej Edukacji, ul. Nowoursynowska 145F/69, 02-776 Warszawa	TUS Z LEGOROBOTYKĄ, II EDYCJA	15 000	15 000,00	100,0
637.	Stowarzyszenie Epsilon Plus, ul. Waleriana Łukasińskiego 47, 43-300 Warszawa	Program Profilaktyczno - Wychowawczy Epsilon - systemowe i systematyczne działania na terenie śródmiejskich placówek oświatowych, realizowane w oparciu o autorskie rekomendowane programy profilaktyczne	40 000	40 000,00	100,0
638.	Studio Psychologii Zdrowia, ul. Zachodnia 5, 05-800 Pruszków	Profilaktyka w liceum	20 000	20 000,00	100,0
639.	Stowarzyszenie wspierające rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy MAKAO, ul. Prałatońska 6/138, 03-510 Warszawa	Bajki o Emocjach w Śródmieściu	15 000	15 000,00	100,0
640.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Trzeźwa i odpowiedzialna młodzież VI	22 900	22 900,00	100,0
641.	Zjednoczenie Na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS "Pozytywni w Tęczy", ul. Majowa 5 lok. 57, 03-395 Warszawa	Wolni	10 000	10 000,00	100,0
642.	Powiańska Fundacja Społeczna, ul. Mokotowska 55/4, 00-542 Warszawa	Kampania zwiększająca świadomość mieszkańców Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na temat zachowań ryzykownych związanych z uzależnieniami i czynników przed nimi chroniących	5 000	5 000,00	100,0
643.	Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórza", ul. Kosińskiego 32 lok. 3, 78-400 Szczecinek	Realizacja Programu "Super Skills for Life"	7 000	7 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
644.	Stowarzyszenie "Lawendowe Wzgórze", ul. Kosinińskiego 32 lok. 3, 78-400 Szczecinek	Realizacja Programu Rekomendowanego "Unplugged"	7 670	7 670,00	100,0
645.	Stowarzyszenie Promocji Abstynenckiej Klub Uzależnień Od a Do z "u Pima", ul. Sienna 45/1, 00-121 Warszawa	Śródmiejski weekend z profilaktyką uzależnień	10 000	10 000,00	100,0
646.	Fundacja "Bezpieczny Przedszkolak - Bezpieczny Uczeń", ul. Flisaków 46, 03-043 Warszawa	Warsztaty "Bezpieczny Przedszkolak"	5 330	5 330,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2022 r.		1 312 663	0,00	0,0
Dział 852 - Pomoc społeczna			48 302 465	48 083 370,22	99,5
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia			8 203 278	8 198 059,44	99,9
647.	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	Warszawski Dom pod Fontanną	521 472	521 472,00	100,0
648.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób chorujących psychicznie oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ AB) na terenie Dzielnicy Wilanów"	1 342 379	1 342 379,00	100,0
649.	Stowarzyszenie Rozwoju Psychoterapii i Psychiatrii Środowiskowej „Azaliowa”, ul. Olesińska 11/13 m 14, 02-548 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy	676 808	676 807,80	100,0
650.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z Pomysłami”, ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną „Chata z pomysłami” (typ B)	691 703	691 703,00	100,0
651.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Głęboko Upośledzonych "Maja" ul. Na Uboczu 4/45, 02-791 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością, wraz z towarzyszącą ofertą w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	870 000	870 000,00	100,0
652.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, ul. Grochowska 259a, 04-844 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu B na terenie dzielnicy Praga Południe	1 203 168	1 203 168,00	100,0
653.	Warszawskie Towarzystwo Pomocy i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259a, 04-844 Warszawa	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy typu A na terenie dzielnicy Praga Południe	1 091 374	1 091 374,00	100,0
654.	Warszawska Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Postaw Na Nas", ul. Różana 21/8, 02-548 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	843 693	843 693,00	100,0
655.	Fundacja Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nasz Bezpieczny Świat", ul. Dąbrowskiego 116A/25, 02-598 Warszawa	Środowiskowy Dom Samopomocy "Nasz Bezpieczny Świat" (typ D)	356 918	353 903,56	99,2
656.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B) na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	605 763	603 559,08	99,6
Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			635 348	635 348,00	100,0
657.	Fundacja Centrum Praw Kobiet, ul. Wicza 60/19, 00-679 Warszawa	Prowadzenie specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	485 348	485 348,00	100,0
658.	Fundacja La Fontaine ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy	5 000	5 000,00	100,0
659.	Fundacja "Sto Pociągów", ul. Freta 20/24 A, 00-227 Warszawa	Realizuje zadania publiczne, pt.: "Profilaktyka i przeciwdziałanie skutkom przemocy. Fundacja Sto Pociągów, 2022"	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
660.	Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna" ul. Cybisa 4, 02-784 Warszawa	Realizuje zadania publiczne, pt.: "Realizacja działań profilaktyczno-edukacyjnych mających na celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy Ursynów m.st.. Warszawy w 2022 roku"	50 000	50 000,00	100,0
661.	Fundacja Centrum Edukacji Liderkiej, ul. Wiśniowa 42/39, 02-520 Warszawa	Stop bezradności wobec przemocy w domu i w rodzinie - podniesienie kompetencji życiowych i społecznych osób doświadczających przemocy w rodzinie i poprawa funkcjonowania osób dorosłych mierzących się ze skutkami wieloletniego życia w opresji	75 000	75 000,00	100,0
Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			1 228 960	1 228 960,00	100,0
662.	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Organizowanie schronienia i całodobowego wsparcia dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży w Warszawie przy ul. Chłubnej 9A-9D oraz prowadzenie 10 mieszkań wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy	1 228 960	1 228 960,00	100,0
Rozdział 85295 - Pozostała działalność			38 234 879	38 021 002,78	99,4
663.	Uniwersytet Trzeciego Wiek Woli i Bemowa w Warszawie, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Oferta na realizację zadania publicznego na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiek Woli i Bemowa	30 000	30 000,00	100,0
664.	Uniwersytet Trzeciego Wiek Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	INNOWACYJNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU SGH	48 000	48 000,00	100,0
665.	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wiek Imieniem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie, ul. Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Aktywizacja i edukacja seniorów	27 000	27 000,00	100,0
666.	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Edukacja, rekreacja i integracja międzypokoleniowa słuchaczy Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek.	17 000	17 000,00	100,0
667.	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek im. Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21, 02-502 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiek imienia Fryderyka Chopina w Warszawie	13 000	13 000,00	100,0
668.	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wiek w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiek	27 000	27 000,00	100,0
669.	Uniwersytet Trzeciego Wiek im. Haliny Szwarc, ul. Marymoncka 99, 01-813 Warszawa	Prowadzenie UTW	50 000	40 163,00	80,3
670.	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wiek, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Wawerski Uniwersytet twoją szansą na zdrowe i ciekawe życie	29 000	29 000,00	100,0
671.	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wiek im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa	Prowadzenie i realizacja programu UUTW	45 000	36 947,39	82,1
672.	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie UTW	24 000	17 548,47	73,1
673.	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wiek, ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	35 000	34 825,00	99,5
674.	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wiek", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wiek	32 000	32 000,00	100,0
675.	Fundacja "Perpetuum Mobile", ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	BAS - Uniwersytet Trzeciego Wiek	23 000	23 000,00	100,0
676.	Fundacja "EMERYT", ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	SPECJALISTYCZNY UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU Fundacji „EMERYT”	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
677.	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku "Omega", ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa	UTW Omega - Tradycja i Nowoczesność. Dojrzały Wiekiem, Sprawni, Otwarci na Wyzwania	23 000	23 000,00	100,0
678.	Europejskie Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku, ul. Afrykańska 16/16, 03-966 Warszawa	Prowadzenie Europejskiego Centrum Uniwersytetów Drugiego i Trzeciego Wieku	25 000	25 000,00	100,0
679.	Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	STREFA AKTYWNEGO SENIORA	31 000	30 500,00	98,4
680.	Stowarzyszeniem Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”, ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wieku KARAN - Akademia Aktywnego Seniora na warszawskiej Pradze	23 000	23 000,00	100,0
681.	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku pod patronatem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Kredytowa 4, 00-062 Warszawa	Edukacja, integracja, ekumenizm i aktywność społeczna osób starszych na EUTW	26 000	26 000,00	100,0
682.	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21d lok. 36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Prowadzenie Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów	68 370	66 377,41	97,1
683.	Fundacja "Znajdź pomoc", Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U-2, 02-972 Warszawa	Punkty Cyfrowe Wsparcia Seniora	36 630	33 730,00	92,1
684.	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Punkty Cyfrowe Wsparcia Seniora	70 000	70 000,00	100,0
685.	Fundacja Scholar, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa	Klub "JESTEM ZA"	132 232	132 232,00	100,0
686.	Fundacja ERGO SUM - Sztuka -Rozwój Terapia - Przekraczanie, ul. Literacka 15C, 01-864 Warszawa	Integracyjny Klub wsparcia dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu "Życie jest fajne"	260 371	260 371,00	100,0
687.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa Bardziej Kochani, ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Czas dorastania Prowadzenie mieszkania chronionego-treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców m.st. Warszawy wraz z prowadzeniem miejsca interwencyjnego	230 000	230 000,00	100,0
688.	Związek Sybiraków Koło Praga-Południe, ul. Grenadierów 30A, 04-062 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszego pokolenia	9 180	9 180,00	100,0
689.	Stowarzyszenie Szarych Szeregów, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Integracja kombatanatów - Harcerzy Szarych Szeregów, najmłodszych żołnierzy Armii Krajowej z młodzieżą	16 170	16 170,00	100,0
690.	Związek Sybiraków Oddział Warszawa, ul. Mazowiecka 12, 00-048 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	41 134	41 134,00	100,0
691.	Stowarzyszenie Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, ul. 29 Listopada 1, 00-904 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich	14 500	14 500,00	100,0
692.	Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Wspieranie środowisk kombatanckich ze szczególnym uwzględnieniem kultywowania pamięci historycznej wśród młodszych pokoleń	23 520	23 520,00	100,0
693.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego "Chaber", Al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Historia jest nauczycielką życia	27 696	27 696,00	100,0
694.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", ul. Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Warszawa też jest seniorką	30 000	30 000,00	100,0
695.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Mon Senior	65 000	65 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
696.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Stępińska 3 lok. 34, 00-739 Warszawa	Senior blisko Siebie - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	75 000	75 000,00	100,0
697.	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Starsi dorośli	85 000	85 000,00	100,0
698.	Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Senioralna Akademia Zdrowia i Samodzielna	47 000	47 000,00	100,0
699.	Stowarzyszenie Aktywności Miejskich "Rozkwit", ul. Dorotowskiej 9 lok. 64, 01-355 Warszawa	Warszawski Senior - aktywny i zdrowy	63 000	63 000,00	100,0
700.	Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, ul. Siedmiogrodzka 5 lok. 51, 01-204 Warszawa	Seniorzy w wielokulturowej Warszawie	50 000	50 000,00	100,0
701.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne, ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Warszawa dla początkujących i zaawansowanych - działania edukacyjne dla seniorów i migrantów	16 000	16 000,00	100,0
702.	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "E", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	Warszawa dla początkujących i zaawansowanych - działania edukacyjne dla seniorów i migrantów	30 000	30 000,00	100,0
703.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego "Chaber", Al. Ujazdowskie 37 lok. 1, 00-540 Warszawa	Jesteś młody, dopóki wierzysz w życie	39 000	39 000,00	100,0
704.	Fundacja Polska Bez Barrier, ul. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa	Warszawa ma Standardy!	97 980	97 944,91	100,0
705.	Fundacja TUS, ul. Górską 17/38, 00-740 Warszawa	Warszawa ma Standardy!	600	600,00	100,0
706.	Spółdzielnia Socjalna FADO, ul. Nawrot 94/96, 90-040 Łódź	Warszawa ma Standardy!	51 420	51 420,00	100,0
707.	Fundacja Kultury Bez Barrier, ul. Kopernika 30 lok. 514, 00-336 Warszawa	Warszawa miastem dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami - część druga	500 000	500 000,00	100,0
708.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	Warszawiacy komunikujący się w języku migowym	159 323	159 322,80	100,0
709.	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17/4, 59-220 Legnica	Warszawska Rada Seniorów - kompleksowe wsparcie i organizacja pracy	221 640	221 640,00	100,0
710.	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	277 670	277 670,00	100,0
711.	Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, Aleja Księża Orionistów 1, 05-870 Łądz	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	482 633	482 633,00	100,0
712.	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Jeździecka 20, 05-077 Warszawa	Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych, udzielane w formie schroniska oraz jadłodajni	284 167	284 167,00	100,0
713.	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	424 017	424 017,00	100,0
714.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Noclegownia dla osób bezdomnych	310 833	310 833,00	100,0
715.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schroniska dla osób bezdomnych	546 000	546 000,00	100,0
716.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	204 250	204 250,00	100,0
717.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności, polegające na prowadzeniu schroniska dla mężczyzn w kryzysie bezdomności	456 333	456 333,00	100,0
718.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	494 167	494 167,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
719.	Stowarzyszenie Antidotum, Janowo 42, 05-180 Pomiechówek	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	358 696	358 696,00	100,0
720.	Stowarzyszenie Lekarze Nadziei, ul. Wolska 172, 01-258 Warszawa	Punkt poradnictwa dla osób w kryzysie bezdomności	311 667	311 667,00	100,0
721.	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	"Nowe życie". Pomoc socjalno-psychologiczno-prawna skazanym bezdomnym po opuszczeniu jednostek penitencjarnych	191 080	191 080,00	100,0
722.	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Siennicka 48, 04-393 Warszawa	Prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych - nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych i organizacjom zrzeszonym przy Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności w m.st. Warszawy	139 980	139 980,00	100,0
723.	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski - Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności- prowadzenie jadłodajni.	126 333	126 333,00	100,0
724.	Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 2, 00-215 Warszawa	Jadłodajnia	431 417	431 417,00	100,0
725.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	"Łaźnia Mobilna dla osób bezdomnych"	325 217	325 217,00	100,0
726.	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych BETANIA ul. Łopuszańska 17	236 333	228 074,51	96,5
727.	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet EMAUS ul. Stawki 27	524 083	481 360,72	91,8
728.	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi BETLEJEM ul. Gniewkowska 50	821 000	821 000,00	100,0
729.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z Łaźnią i Ogrzewalnią	904 667	904 667,00	100,0
730.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	"Dom na Targowej - schronisko dla osób bezdomnych w wieku 18 – 40 lat, w tym dotkniętych zaburzeniami psychicznymi i/lub uzależnieniami"	218 000	217 848,97	99,9
731.	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie schroniska, łaźni i mieszkań treningowych na rzecz osób bezdomnych	727 733	727 733,00	100,0
732.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Mieszkania treningowe dla osób w kryzysie bezdomności przebywających w schronisku i ubiegających się o najem lokalu z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy	69 348	65 078,63	93,8
733.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	771 167	771 167,00	100,0
734.	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Działania streetworkerskie na rzecz osób w kryzysie bezdomności	179 733	179 733,00	100,0
735.	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22B, 04-680 Warszawa	Program mieszkań treningowych dla młodych osób w kryzysie bezdomności	172 174	172 174,00	100,0
736.	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodaya 97, 05-820 Piastów	Magazyn żywności Banku Żywności SOS w Warszawie	728 533	728 533,00	100,0
737.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych	1 141 833	1 141 833,00	100,0
738.	Misja Nowy Początek Kościoł Boży w Chrystusie, ul. Koniecpolska 33, 04-267 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych Nowy Początek	181 333	181 333,00	100,0
739.	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Schronisko z usługami opiekuńczymi w Czarnej	178 750	178 750,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
740.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Kompleks placówek przy ul. Wóycickiego 15	478 261	478 261,00	100,0
741.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Reintegracja społeczno-zawodowa mężczyzn w kryzysie bezdomności	333 583	333 583,00	100,0
742.	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Dom Boduena	633 667	633 667,00	100,0
743.	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	PRZYSTANKI - program mieszkania rotacyjnego wraz z programem specjalistycznego wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności w Dzielnicy Śródmieście	699 733	645 659,24	92,3
744.	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	619 411	612 167,97	98,8
745.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa - Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	105 910	105 315,94	99,4
746.	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	590 388	590 387,80	100,0
747.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	53 480	53 480,00	100,0
748.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	112 204	111 148,97	99,1
749.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	WARSZAWSKI STREETWORKING I PORADNICTWO - program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	133 810	133 810,00	100,0
750.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa	Spotkania z okazji dnia weterana, integracyjne wielkanocne i integracyjne opłatkowe. Opracowanie "żywych lekcji" audio video z uczestnikami Powstania Warszawskiego batalionu "Zośka", "Parasol", "Baszta" i innych środowisk kombatanckich, ich przesłanie dla młodzieży - "Ocalić od zapomnienia", koniecznych do prowadzenia prezentacji, warsztatów z młodzieżą; 3. Działalność charytatywna i wolontariacka - przeciw osamotnieniu, bezradności i depresji - wsparcie członków org. kombatanckich, opracowanie i rozwijanie systemu wolontariatu wśród członków własnych i warszawskiej młodzieży.	18 200	18 200,00	100,0
751.	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Al. Ujazdowskie 6A, 00-461 Warszawa	Kombatanckie spotkania integracyjne, międzypokoleniowe, okolicznościowe i świąteczne.	18 600	18 600,00	100,0
752.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie klubu weekendowego dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną 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 Praga - Północ, m.st. Warszawa.	158 400	158 400,00	100,0
753.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Klub weekendowy "Promyk" dla osób po kryzysie psychicznym w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	158 400	158 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
754.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego 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.	258 960	258 960,00	100,0
755.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńskiej 49, 03-775 Warszawa	Nowy Dom.	80 000	80 000,00	100,0
756.	Fundacja Pomocy Seniorom i Kresowiakom, ul. Madalińskiego 42 lok. 21, 02-540 Warszawa	Kompleksowe sprzątanie mieszkań odbiorców usług opiekuńczych w Warszawie i Powstańców Warszawskich - powierzenie.	70 000	70 000,00	100,0
757.	Stowarzyszenie Lambda - Warszawa, ul. Żurawia 24A, 00-515 Warszawa	Prowadzenie mieszkań treningowych dla osób LGBT+ znajdujących się w kryzysie bezdomności	255 500	255 500,00	100,0
758.	Stowarzyszeniem Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Blisko Bliskich – Punkt informacji i wsparcia dla nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych 60+.	239 000	239 000,00	100,0
759.	Stowarzyszeniem Q Rozwojowi, ul. Ogólna 7 lok. 12, 01-702 Warszawa	Zaloguj i Pomagaj – Warszawa dla seniora – III edycja.	91 600	91 600,00	100,0
760.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Prowadzenia noclegowni dla osób bezdomnych	880 000	880 000,00	100,0
761.	Polski Czerwony Krzyż - Mazowiecki Oddział Okręgowy, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	Warszawska Złota Rączka dla seniorów	200 000	200 000,00	100,0
762.	Fundacja Pomoc Potrzebującym, Kopytkowo 1 lok. 2, 83-230 Kopytkowo	Warszawska Złota Rączka dla seniorów	120 000	120 000,00	100,0
763.	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Jana Kochanowskiego 32 lok. 60, 01-864 Warszawa	Warszawski Senior i złota rączka	80 000	80 000,00	100,0
764.	Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Gruszy 32, 04-779 Warszawa	Powrót do normalności. Przywracamy dawną aktywność seniorów i motywujemy do działania ich organizacje	196 353	196 352,96	100,0
765.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Housing First - Najpierw Mieszkanie w Warszawie	384 000	384 000,00	100,0
766.	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Aktywna Warszawa II	247 718	247 717,20	100,0
767.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Josepha Conrada 13, 01-922 Warszawa	Żyjemy przyszłością. Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (głównie z zespołem Downa) ich rodziców i opiekunów poprzez prowadzenie Specjalistycznego Punktu Informacji i Wsparcia.	117 922	117 922,00	100,0
768.	Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Sprawni Niepełnosprawni - Centrum Integracja	123 050	123 050,00	100,0
769.	POLSKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM NIEDOSŁYSZĄCYM -ECHO-, ul. Grójecka 65a, 02-094 Warszawa	Aktywni i niezależni	169 300	169 300,00	100,0
770.	Zespół Regionalny Koalicji na rzecz Zdrowia Psychicznego, ul. Nowolipki 6a, 00-153 Warszawa	WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO	169 404	169 404,00	100,0
771.	Stowarzyszenie Innowacji Społecznych "Mary i Max", ul. Marszałkowska 84/92, 00-514 Warszawa	Kompleksowe wsparcie społeczno-informacyjne oraz aktywizacja społeczna nastolatków i dorosłych ze spektrum autyzmu i ich rodzin	196 256	196 256,00	100,0
772.	Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznymi i Nerwowo Chorymi, ul. Grochowska 259a, 03-844 Warszawa	Ośrodek Oparcia Społecznego - klub wsparcia	236 020	236 020,00	100,0
773.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie Klubu „Promyk”	202 640	202 640,00	100,0
774.	Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki, ul. Białostocka 4, 03-741 Warszawa	KLUB BIAŁOSTOCKA 4	234 772	234 771,44	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
775.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną, ul. Ogrodowa 55, 00-837 Warszawa	Klub ABC	260 490	260 490,00	100,0
776.	Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych przy parafii św. Marii Magdaleny w Warszawie, ul. Echa Leśne 2, 03-214 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	421 500	421 500,00	100,0
777.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	512 372	512 372,00	100,0
778.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Pomost", ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	451 400	451 400,00	100,0
779.	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Inteligentalną "Delta", ul. Długa 29/125, 00-238 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	497 783	497 782,58	100,0
780.	INNE SPOJRZENIE, ul. Łukowska 30 lok. 134, 04-133 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	524 750	524 750,00	100,0
781.	Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Wadą Słuchu i Dodatkowymi Zaburzeniami "Pokonać Ciszę", ul. Markowska 18a lok. 32, 03-742 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	405 200	405 200,00	100,0
782.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10 lok. 3, 03-418 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	304 060	304 060,00	100,0
783.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, ul. Krakowskie Przedmieście 6, 00-325 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	351 510	351 510,00	100,0
784.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Inteligentalną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	261 200	261 200,00	100,0
785.	Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza", ul. Kopińska 6/9, 02-321 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	583 200	583 200,00	100,0
786.	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	449 400	449 400,00	100,0
787.	FUNDACJA "MALWA", ul. Balcerzaka 2, 01-994 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie ośrodków wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	255 500	224 699,62	87,9
788.	Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej - CIS, ul. Głeczyńskiego 3, 00-362 Warszawa	Wspólne DZIAŁANIE - realna ZMIANA	211 200	211 200,00	100,0
789.	Komitet Ochrony Praw Dziecka, ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa	Wsparcie rodzin w celu zapewnienia dzieciom rozwoju fizycznego, inteligentalnego i społecznego oraz wyrównania ich szans edukacyjnych.	193 000	193 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
790.	Fundacja Wspierania Rodzin "Korale", ul. Kompanii AK "Kordian" 10A, 02-495 Warszawa	Odzyskać dziecko - Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	118 000	118 000,00	100,0
791.	Fundacja Academia Iuris im. Macieja Bednarkiewicza, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Spoleczne wsparcie doradczo-edukacyjne osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	61 000	61 000,00	100,0
792.	Fundacja "Ika" im. Iki Szpakowskiej, ul. Zgoda 13/157, 00-012 Warszawa	Organizowanie i prowadzenie poradnictwa rodzinnego skierowanego do rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz wsparcia doradczo-edukacyjnego osób/rodzin w procesie rozwiązywania problemów życiowych	149 100	149 100,00	100,0
793.	Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, ul. Walecznych 59, 03-926 Warszawa	Poradnictwo psychologiczne dla rodzin z dziećmi do 6.r.ż	168 000	168 000,00	100,0
794.	Fundacja Zobacz...Jestem, ul. Czerniakowska 159, 00-453 Warszawa	JESTEM PoMOC. Edycja 2.	126 000	125 736,51	99,8
795.	Fundacja Zwalczyć Nudę, ul. Lebiódowa 11e/4, 04-674 Warszawa	WARSZAWSKA SUPER RODZINA	78 700	78 700,00	100,0
796.	Stowarzyszenie Aslan, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Wsparcie rodzin w celu zapewnienia dzieciom rozwoju fizycznego, intelektualnego i wyrównanie ich szans edukacyjnych.	65 000	65 000,00	100,0
797.	Fundacja Pomocownia, ul. Stanisława Staszica 7 lok. 9, 01-188 Warszawa	POMOCOWNIA dla Rodzin. Specjalistyczne wsparcie.	30 000	30 000,00	100,0
798.	Fundacja Vis Maior, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10, 02-366 Warszawa	Ruszać w miasto - niewidomi samodzielni i aktywni	141 000	141 000,00	100,0
799.	Fundacja Edukacji Nowoczesnej, ul. Kochanowskiego 32, 01-864 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnością wzroku poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i zawodowo	169 500	169 500,00	100,0
800.	Fundacja Centrum Edukacji Niewidzialna, ul. Dąbrowska 5a lok. 27, 04-091 Warszawa	Wsparcie osób z niepełnosprawnością wzroku poprzez prowadzenie działań aktywizujących społecznie i zawodowo	10 400	10 400,00	100,0
801.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19, zawarta z pominięciem otwartego konkursu ofert, pod tytułem: "Placówka tymczasowego pobytu dla osób w kryzysie bezdomności"	201 240	201 240,00	100,0
802.	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Markowska 20/1, 03-742 Warszawa	Program animacji społeczno-kulturalnej dla warszawskich weteranów-uczestników Powstania Warszawskiego	499 566	499 565,80	100,0
803.	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Przeprowadzenie kursów komputerowych: podstawowych, zaawansowanych i tematycznych dla warszawskich seniorów	165 000	165 000,00	100,0
804.	Fundacja AGE HUB, ul. Wilanowska 8A lok. 34, 00-422 Warszawa	"@ktywni 60+". Program edukacji cyfrowej miasta stołecznego Warszawy	165 000	165 000,00	100,0
805.	Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Placówka tymczasowego pobytu dla osób w kryzysie bezdomności	69 580	69 580,00	100,0
806.	Fundacja AVALON-Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym, ul. Kajki 80/80, 04-620 Warszawa	Droga do aktywności -aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością	49 105	49 104,50	100,0
807.	Fundacja Synapsis, ul. Ondraszka 3, 02-085 Warszawa	Pod własnym dachem II - mieszkanie chronione	224 998	224 998,00	100,0
808.	Fundacja Wspierania Rozwoju Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, ul. Dereniowa 4/71, 02-776 Warszawa	Ku samodzielności - mieszkanie chronione -wsperane	196 160	196 160,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
809.	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grotgera 25a, 00-785 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie	207 440	207 440,00	100,0
810.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "POMOST", ul. Św. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	Prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla osób chorujących psychicznie	192 950	192 950,00	100,0
811.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Życie na swoim - edycja III. Prowadzenie mieszkań chronionych-treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z miejscem interwencyjnym	267 600	267 600,00	100,0
812.	Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Ogrodowa 55, 00-873 Warszawa	Prowadzenie mieszkań chronionych - treningowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną wraz z miejscem interwencyjnym Oszmiańska - dom, który uczy życia	259 644	259 644,00	100,0
813.	La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, ul. Piękna 43, 00-672 Warszawa	Specjalistyczne poradnictwo dla ofiar i domniemyanych ofiar handlu ludźmi	8 500	8 433,42	99,2
814.	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Wsparcie w Starcie 4.0	164 000	164 000,00	100,0
815.	Stowarzyszenie dla Rodzin, ul. Kasprzowicza 72a/2, 01-949 Warszawa	Wsparcie w Starcie 4.0	5 000	5 000,00	100,0
816.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Karan, ul. Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Wsparcie w Starcie 4.0	4 800	4 800,00	100,0
817.	Fundacja Szansa dla Niewidomych, ul. Chlubna 88, 03-051 Warszawa	Oczami niewidomego-od młodszego do starszego	8 500	8 500,00	100,0
818.	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21d lok. 36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Wakacyjne warsztaty tworzenia biżuterii dla seniorów	8 860	5 713,90	64,5
819.	Forum Aktywności Społecznej, ul. Wasilkowskiego 11, 02-776 Warszawa	Nowoczesny Senior - Warszawa	9 870	9 870,00	100,0
820.	Instytut Spraw Głuchych, ul. Belgijka 14/4, 02-511 Warszawa	Warszawskie dokumenty dostępne dla Głuchych! Tłumaczemigowi.pl	10 000	10 000,00	100,0
821.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki", ul. Grójecka 97 lok. 700, 02-120 Warszawa	"Kijem czy marchewką?" - szkolenie i warsztaty uczące tworzenia strategii na zachowania trudne osób z autyzmem	4 100	3 500,00	85,4
822.	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14, 01-496 Warszawa	Łapię dzień - program wspierający sprawność psychofizyczną warszawskich seniorów	10 000	10 000,00	100,0
823.	Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej 50+, ul. Millera 14, 01-496 Warszawa	SENIORADA - międzypokoleniowy piknik rekreacyjny dla seniorów	10 000	10 000,00	100,0
824.	Stowarzyszenie "Błękitna", ul. Błękitna 32, 04-649 Warszawa	Środki z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym - "Żyjmy pełnym życiem"	6 270	6 270,00	100,0
825.	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy Parafii Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047	Spotkania integracyjne w "Promyku Jesieni"	10 000	10 000,00	100,0
826.	Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną "Delta", ul. Długa 29 lok. 125, 00-238 Warszawa	Warsztaty z kontrolowania emocji	9 936	9 936,00	100,0
827.	Fundacja Czysty Sport, ul. Szeligowska 2 lok. 61, 01-319 Warszawa	Wygraj z Parkinsonem przy tenisowym stole	7 464	7 464,00	100,0
828.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności „Voice of Art”, ul. Obornicka 36 lok. 20, 51-113 Wrocław	"Warszawa w moim obiektywie" – Historyczno-fotograficzne warsztaty dla seniorów	5 000	5 000,00	100,0
829.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Sklep Socjalny na Grochowie	91 950	91 950,00	100,0
830.	Fundacja Centrum Architektury, ul. Marszałkowska 115/338, 00-102 Warszawa	Tłumaczenie 9 spacerów architektonicznych po Warszawie na PJM	4 500	4 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
831.	Fundacja Kultury Bez Barier, ul. Batalionów Chłopskich 76 lok. 70, 01-308 Warszawa	Dostępne wydarzenia - plebiscyt	10 000	10 000,00	100,0
832.	Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo przy Parafii Św. Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-047 Warszawa	Dziś Niepełnosprawni z Klubem "Promyk Jesieni" Pogodni i Sprawniejsi	41 600	41 600,00	100,0
833.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki", ul. Grójecka 97 lok. 700, 02-120 Warszawa	"Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, a o co wstydzicie się zapytać" - 2 panele szkoleniowo- dyskusyjne z edukatorką seksualną osób z autyzmem	3 400	3 400,00	100,0
834.	Stowarzyszenie "Mamy Czas", Al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	Wsparcie rodziców i nastolatków z Zespołem Aspergera II	10 000	10 000,00	100,0
835.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	W słabości siła - wsparcie osób z niepełnosprawnościami w środowisku poprzez prowadzenie klubów dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami	27 950	27 950,00	100,0
836.	FENIKS Stowarzyszenie Amazonek Warszawa-Targówek, ul. Wyszogrodzka 1/117, 03-337 Warszawa	"FENIKS" dla osób z niepełnosprawnościami	22 660	22 660,00	100,0
837.	Stowarzyszenie Terapeutów, ul. Białostocka 9, 03-741 Warszawa	Otwarci na świat - środowiskowy klub dla dorosłych osób z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami	78 345	78 345,00	100,0
838.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani", ul. Josepha Conrada 13, 01-922 Warszawa	Klub Inteligencji Emocjonalnej	50 550	50 550,00	100,0
839.	Polska Fundacja Ochrony i Promocji Zdrowia, ul. Krucza 6/14B lok. 2, 00-537 Warszawa	Program wspierający potencjał rodziny	8 900	8 900,00	100,0
840.	Fundacja Zobacz...JESTEM, ul. Ostrobramska 82/31, 04-163 Warszawa	AUTOAGRESJA.O czym trzeba wiedzieć. Broszura dla rodziców i specjalistów	8 920	8 920,00	100,0
841.	Fundacja im. Józefa Fettera Pora na Seniora, Al. Niepodległości 159 lok. 60, 02-555 Warszawa	Pora na pogodnego Seniora - organizacja i promocja Warszawskich Dni Seniora wraz z organizacją Między pokoleniowego jarmarku i korowodu kreatywności	199 930	197 901,22	99,0
842.	Fundacja Akacja, ul. Mickiewicza 30/25, 01-616 Warszawa	Sprawne emocje - warsztaty dla nastolatków z niepełnosprawnościami	9 964	9 925,79	99,6
843.	Uniwersytet Trzeciego Wieku Szkoły Głównej Handlowej, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	28 357	28 357,00	100,0
844.	Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ChAT, ul. Broniewskiego 48, 01-771 Warszawa	Edukacja, integracja, ekumenizm i aktywność społeczna osób starszych na EUTW	30 504	30 504,00	100,0
845.	Europejskie Centrum Uniwersytetów II i III Wieku, ul. Alfreda Nobla 27/LU-1, 03-930 Warszawa	Prowadzenie UTW-Gocław	34 900	34 900,00	100,0
846.	Fundacja SCOLAR, ul. Kubickiego 9/2, 02-954 Warszawa	Klub JESTEM ZA	102 804	102 803,04	100,0
847.	Stowarzyszenie Przyjaciół osób z autyzmem "Nie z tej Bajki", ul. Grójecka 97 lok. 700, 02-120 Warszawa	Koło turystyczne KLUBU NIE Z TEJ BAJKI okazją do podnoszenia kompetencji społecznych oraz rekreacji i edukacji kulturowej grupy osób z ASD	13 200	13 200,00	100,0
848.	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13 lok. U-4, 04-392 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku	18 500	18 500,00	100,0
849.	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Uniwersytet Artystyczny Trzeciego Wieku przy Fundacji Metamorfozy	31 833	31 833,00	100,0
850.	Fundacja Emeryt, ul. Ogrodowa 8, 00-896 Warszawa	Specjalistyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacji EMERYT	19 833	19 833,00	100,0
851.	Fundacja PERPETUUM MOBILE, ul. Broniewskiego 9, 01-780 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. BAS-UTW	19 666	19 666,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
852.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, ul. Równa 10/3, 03-418 Warszawa	Małe kobiety	10 000	9 999,07	100,0
853.	Uniwersytet Trzeciego Wiek Woli i Bemowa, ul. Staszica 7/9, 01-188 Warszawa	Oferta na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pod nazwą: Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiek	15 000	15 000,00	100,0
854.	Ursynowski Uniwersytet Trzeciego Wiek im. Juliana Ursyna Niemcewicza przy SGGW, ul. Nowoursynowska 166, bud. 10, pok. 14 i 16, 02-787 Warszawa	Realizacja programu UUTW na rzecz osób w wieku emerytalnym	22 539	22 539,00	100,0
855.	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wiek, ul. Żegańska nr 1A lok. 58, 04-713 Warszawa	Wawerski Uniwersytet gwarancją lepszej jakości życia i rozwoju aktywności społecznej seniorów	34 536	34 536,00	100,0
856.	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiek	25 500	25 500,00	100,0
857.	Stowarzyszenie "Pierwszy Żoliborski Uniwersytet III Wiek", ul. Dembińskiego 3, 01-644 Warszawa	Prowadzenie Pierwszego Żoliborskiego Uniwersytetu III Wiek	18 000	18 000,00	100,0
858.	Towarzystwo Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek, ul. Piaseczyńska 114/116, 00-765 Warszawa	Po pandemiczne łaknienie integracji międzypokoleniowej ,edukacji i rekreacji słuchaczy Towarzystwa Mokotowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek	14 833	14 833,00	100,0
859.	Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wiek Omega, ul. Urbanistów 3, 02-397 Warszawa	Wiedza i aktywność - ochoccy seniorzy w XXI wieku	9 000	9 000,00	100,0
860.	Uniwersytet Trzeciego Wiek Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Fabryka Formy Seniora	35 666	35 666,00	100,0
861.	Uniwersytet Trzeciego Wiek im. Haliny Szwarz, ul. Marymoncka 99/416, 01-813 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiek	42 333	42 333,00	100,0
862.	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wiek w Wesołej, ul. Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiek	17 000	17 000,00	100,0
863.	Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN", ul. Kazimierza Pułaskiego 9, 26-605 Radom	Uniwersytet Trzeciego Wiek KARAN - Akademia Aktywnego Seniora na warszawskiej Pradze	39 000	39 000,00	100,0
864.	Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wiek Imieniem Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Ursusie, ul. Plutonu Torpedy 47, 02-495 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiek	23 000	23 000,00	100,0
865.	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wiek Imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21 lok. 27, 02-502 Warszawa	Prowadzenie Uniwersytetu Trzeciego Wiek imienia Fryderyka Chopina w Warszawie	20 000	20 000,00	100,0
866.	Stowarzyszenie Kreatywni 50 Plus, ul. Stryeńskich 19 lok. 198, 02-791 Warszawa	Prowadzenie Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniora	87 500	87 500,00	100,0
867.	Fundacja Polska Bez Barrier, ul. Kickiego 11/54, 04-397 Warszawa	Akcja/Ewakuacja	110 000	109 929,00	99,9
868.	Kamilińska Misja Pomocy Społecznej, ul. Traktorzystów 26, 02-495 Warszawa	Prowadzenie schroniska na rzecz osób bezdomnych	93 000	93 000,00	100,0
869.	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Drwęcka 14, 04-393 Warszawa	„Nowe życie”. Pomoc socjalno-psychologiczno-prawna skazanym bezdomnym po opuszczeniu jednostek penitencjarnych	28 000	28 000,00	100,0
870.	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych BETANIA ul. Łopuszańska 17	28 000	28 000,00	100,0
871.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	103 000	103 000,00	100,0
872.	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiślana 7, 05-077 Warszawa	Pomoc i wsparcie dla osób bezdomnych, udzielane w formie schroniska oraz jadłodajni	26 000	26 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
873.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób bezdomnych	100 000	100 000,00	100,0
874.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności, polegające na prowadzeniu schroniska dla mężczyzn w kryzysie bezdomności	56 000	56 000,00	100,0
875.	Stowarzyszenie Samopomocy Bursa im. Hansa Christiana Kofoeda, ul. Lniana 1, 03-889 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	27 000	27 000,00	100,0
876.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Reintegracja społeczno-zawodowa mężczyzn w kryzysie bezdomności	38 000	38 000,00	100,0
877.	Misja Nowy Początek Kościół Boży w Chrystusie, ul. Łabędzia 37, 04-806 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych Nowy Początek	29 000	29 000,00	100,0
878.	Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa	Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności	22 000	22 000,00	100,0
879.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	Powiew DOMU	74 000	74 000,00	100,0
880.	Dom Zakonny Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, Al. Księży Orionistów 1, 05-870 Łązniew	Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi	65 000	65 000,00	100,0
881.	Wspólnota Chleb Życia, ul. Łopuszańska 17, 02-220 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi ul. Emaliowa 02-295 Warszawa	130 000	130 000,00	100,0
882.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi	81 000	81 000,00	100,0
883.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	80 000	80 000,00	100,0
884.	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Dom Boduena	65 000	65 000,00	100,0
885.	Stowarzyszenie Antidotum, Janowo 42, 05-180 Pomiechówek	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	65 000	65 000,00	100,0
886.	Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Warszawie, ul. Kapucyńska 4, 00-245 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności	57 000	57 000,00	100,0
887.	Zgromadzenie Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Prowincja Matki Bożej Królowej Polski - Siostry Felicjanki, ul. Kościuszkowców 85, 04-545 Warszawa	Działania socjalno-pomocowe na rzecz osób w kryzysie bezdomności – prowadzenie jadłodajni dla osób potrzebujących	17 000	17 000,00	100,0
888.	Jadłodajnia Św. Ryszarda Pampuri, ul. Sapieżyńska 2, 00-215 Warszawa	Jadłodajnia	43 000	43 000,00	100,0
889.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	Jadłodajnia dla Ubogich im. Św. Brata Alberta Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej wraz z Łaźnią i Ogrzewalnią	110 000	110 000,00	100,0
890.	Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, ul. Rudnickiego 10/104, 01-858 Warszawa	Punkt poradnictwa medycznego dla osób w kryzysie bezdomności	38 000	38 000,00	100,0
891.	Stowarzyszenie Penitencjarne Patronat Oddział w Warszawie, ul. Drwęcka 14, 04-393 Warszawa	Prowadzenie działań na rzecz osób bezdomnych – nieodpłatne specjalistyczne usługi pralnicze świadczone dla osób bezdomnych i organizacjom zrzeszonym przy Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Bezdomności w m.st. Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
892.	Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	„Łaźnia Mobilna dla osób bezdomnych”	30 088	30 088,00	100,0
893.	Bank Żywności SOS w Warszawie, ul. Stanisława Bodycha 97, 05-820 Piastów	Magazyn żywności Banku Żywności SOS w Warszawie	74 000	74 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
894.	Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej, ul. Nowogrodzka 7/14, 00-513 Warszawa	Warszawski streetworking i poradnictwo II – program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	231 317	231 317,00	100,0
895.	Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga, ul. Knyszyńska 1, 03-647 Warszawa	Warszawski streetworking i poradnictwo II – program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	58 400	58 400,00	100,0
896.	Stowarzyszenie Monar, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Warszawski streetworking i poradnictwo II – program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	41 275	41 275,00	100,0
897.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Warszawski streetworking i poradnictwo II – program socjalno-pomocowy na rzecz osób w kryzysie bezdomności	29 920	29 920,00	100,0
898.	Fundacja Habitat For Humanity Poland, ul. Kozia 3/5 lok. 8, 00-070 Warszawa	Schronienie i wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności i obywateli Ukrainy w ramach Programu Najmu Społecznego	374 766	374 766,00	100,0
899.	Fundacja Rest-Art, ul. Kameralna 3/55, 03-406 Warszawa	Sztuka - skuteczne narzędzie pomocy	10 000	10 000,00	100,0
900.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Wszyscy potrzebujemy wolności	6 970	6 970,00	100,0
901.	Fundacja Nika, ul. Warszawska 21d lok. 36, 05-520 Konstancin-Jeziorna	Prowadzenie Punktów Cyfrowego Wsparcia Seniorów.	34 270	34 270,00	100,0
902.	Stowarzyszenie Społeczników "Ariadna", ul. Warchałowskiego 6, 02-776 Warszawa	Realizuje zadania publiczne, pt.: "Ariadna dla Ukrainy"	10 000	10 000,00	100,0
903.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa-Wesoła, ul. Wiejska 18, 00-490 Warszawa	Magazyny żywności	22 000	22 000,00	100,0
904.	Stowarzyszenie Alter Ego, ul. Wiśłana 7, 05-077 Warszawa	Magazyny żywności	28 000	28 000,00	100,0
905.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Ochota ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Chcemy pomagać	26 210	26 210,00	100,0
906.	Fundacja Kultury i Wypoczynku Dzieci i Młodzieży oraz Pomocy Rodzinie ATN ul. Geodetów 6 lok.101, 02-396 Warszawa	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez prowadzenie magazynu rzeczowego i żywnościowego działającego na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w tym pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej	8 790	8 790,00	100,0
907.	Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Krakowskie Przedmieście 62, 00-322 Warszawa	Czystość każdego dnia	60 000	60 000,00	100,0
908.	Obywatele Zdrowo Zaangażowani, ul. Okopowa 45/64, 01-059 Warszawa	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	10 000	9 800,00	98,0
909.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Bielany, ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	100 000	100 000,00	100,0
910.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	Spółdzielnia woreczek	60 000	60 000,00	100,0
911.	Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "HIPOTERAPIA" ul. Na Uboczu 18, 02-791 Warszawa	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pt.: "KOŃ NA BIEGUNACH"	35 000	35 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
912.	Fundacja Świat Wspólnych Możliwości, al. KEN 84/53, 02-777 Warszawa	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pt.: "Kontynuacja oferty warsztatów, spotkań integracyjnych dla młodzieży z niepełnosprawnościami oraz stworzenie grupy wsparcia dla ich Rodzin"	22 400	22 400,00	100,0
913.	Fundacja Kobiet "dobrawa", ul. Rolna1 79/1, 02-792 Warszawa	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pt.: "Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i dorosłych z dzielnicy Ursynów"	13 900	13 900,00	100,0
914.	FUNDACJA WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO, TERAPII I ROZWOJU OSOBISTEGO "ŹRÓDŁO ZMIAN", ul. Franciszka Marii Lanciego 7b, 02-796 Warszawa	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pt.: "Ursynowskie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami Ukrytymi - IV Edycja"	57 000	57 000,00	100,0
915.	Fundacja Leny Grochowskiej, ul. Brzeska 134, 08-110 Siedlce	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pt.: "Warsztaty artystyczne dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkającymi w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, mające na celu ich aktywizację i integrację społeczną"	10 000	10 000,00	100,0
916.	Stowarzyszenie Społeczników "Ariadna", ul. Warchałowskiego 6, 02-776 Warszawa	Realizacja zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021-2024, pt.: "Wsparcie osób w potrzebie"	165 000	165 000,00	100,0
917.	Stowarzyszenie "To Ma Sens", ul. Lasek Brzozowy 11, 02-792 Warszawa	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pt.: "Realizacja programów mających na celu przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	57 600	57 600,00	100,0
918.	FUNDACJA DZIECI RODZICA SZKOŁA, ul. Relaksowa 37/44, 02-796 Warszawa	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pt.: "Zwiększenie zaangażowania społecznego osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin z terenu Ursynowa (edycja 2)"	28 600	28 600,00	100,0
919.	Fundacja Hipoterapii Rodzinnej Pańczak, ul. Buszycka 23c, 02-869 Warszawa	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pt.: "Hipoterapia na Zielonym Ursynowie"	35 000	35 000,00	100,0
920.	Fundacja Edukacji i Przedsiębiorczości, ul. Postępu, 02-676 Warszawa	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pt.: "Sportowy Ursynów z brazylijskim jujitsu"	16 700	16 700,00	100,0
921.	Fundacja Świat Wspólnych Możliwości, al. KEN 84/53, 02-777 Warszawa	Realizacja zadania w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, pt.: "Świąteczno integracyjne spotkanie osób z niepełnosprawnościami"	3 800	3 800,00	100,0
922.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18, 00-490 Warszawa	Pomoc dla sytuowanym mieszkańcom Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych	55 000	55 000,00	100,0
923.	Fundacja Pomocy Społecznej Eva, 02-379 Warszawa, ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	Eva pomaga - prowadzenie magazynu żywności	29 800	29 800,00	100,0
924.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Rada Naczelna, ul. Wiejska 18 lok. 20, 00-490 Warszawa	Magazyn Wsparcia Społecznego PKPS 2022	43 400	43 400,00	100,0
925.	Polski Czerwony Krzyż, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa	Prowadzenie magazynu i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych jako punkt wsparcia osób i rodzin ubogich, bezdomnych i zagrożonych bezdomnością – mieszkańców Warszawy w szczególności mieszkańców Dzielnicy Mokotów znajdujących się trwale lub okresowo w trudnej sytuacji życiowej	56 800	56 800,00	100,0
926.	Mokotowskie Hospicjum Świętego Krzyża, ul. Magazynowa 14, 02-652 Warszawa	Nie tylko paczki - pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów żywnościowych i rzeczowych	39 051	39 051,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
927.	Polski Komitet Pomocy Społecznej, ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	Pomoc źle sytuowanym mieszkańcom Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na bazie magazynu darów rzeczowych i żywnościowych	70 000	70 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2022 r.		28 346	0,00	0,0
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 667 000	2 645 649,52	99,2
Rozdział 85395 - Pozostała działalność			2 667 000	2 645 649,52	99,2
928.	Fundacja „Instytut Innowacji”, Al.. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa	Pozyskiwanie, magazynowanie, dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych oraz prowadzenie punktu pomocy dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	15 000	15 000,00	100,0
929.	Fundacja Mama Vdoma, ul. Solec 81B/73A, 01-382 Warszawa	Wsparcie funkcjonowania Punktu Pobytowego dla obywateli Ukrainy w budynku Atrium al. Jana Pawła II 23 w Warszawie	200 000	199 984,24	100,0
930.	Fundacja Harmonia im. Grażyny Bacewicz z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Szobera 5C, 01-318 Warszawa	Pomaganie jest jak muzyka	10 000	10 000,00	100,0
931.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Wesoła, ul. Wiejska 18, 00-490 Warszawa	Akademia Spotkań Pokoleniowych	30 000	30 000,00	100,0
932.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Nie jesteś sam	46 000	46 000,00	100,0
933.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa Ochota ul. Grójecka 120, 02-367 Warszawa	Spotkajmy się w klubie	8 000	8 000,00	100,0
934.	Fundacja Wsparcie ul. Przy Agorze 5/11, 01-960 Warszawa	"Akademia opiekuna - Interdyscyplinarne studium opieki nad osobą niepełnosprawną z powodu zaburzeń poznawczych i zespołów otępiennych"	11 000	11 000,00	100,0
935.	Fundacja Wsparcie ul. Przy Agorze 5/11, 01-960 Warszawa	W poszukiwaniu więzi - naturalnie i z Ochotą!	5 000	4 999,27	100,0
936.	Fundacja Ambulans z Serca ul. Belska 24 lok.10, 02-683 Warszawa	OCH Dzielnia	20 000	20 000,00	100,0
937.	Fundacja Seniorwizacja ul. Gen. Władysława Andersa 37 lok.20, 00-159 Warszawa	Ochota na Silver Power	9 494	9 493,52	100,0
938.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Senior blisko Siebie - Ochota 2022	8 000	8 000,00	100,0
939.	Fundacja im. Józefa Fettera Pora na Seniora ul. Al. Niepodległości 159 lok. 60, 02-555 Warszawa	Osiedlowy klub "Pora Na Seniora"	37 900	37 899,96	100,0
940.	Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorołą Parkinsona ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa	Taniec, psychoterapia i integracja czyli jak walczyć z niepełnosprawnością w chorobie Parkinsona	7 000	7 000,00	100,0
941.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej Bajki" ul. Grójecka 97, 02-120 Warszawa	"Zdrowo, sportowo, kolorowo i ekologicznie - bawimy się wspólnie z seniorami " - nauka atrakcyjnego spędzania wolnego czasu dla osób z autyzmem i niepełnosprawnościami	6 000	6 000,00	100,0
942.	Stowarzyszenie Otwarte Drzwi ul. Równa 13 lok. 3, 03-418 Warszawa	"EKOsystem - działania o charakterze aktywizującym i integracyjnym na rzecz osób z niepełnosprawnościami"	5 997	5 996,80	100,0
943.	Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Mauthausen-Gusen ul. Karowa 31, 02-324 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych	3 100	3 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
944.	Stowarzyszenie Forum Aktywności Społecznej ul. Jana Wasilkowskiego 11, 02-776 Warszawa	Nowoczesny Senior - Ochota edycja II	2 000	2 000,00	100,0
945.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Warszawa Ochota ul. Białobrzaska 4a, 02-380 Warszawa	Zapobieganie marginalizacji i izolacji osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych	4 000	4 000,00	100,0
946.	Związek Sybiraków Zarząd Główny ul. Chmielna 15 lok.108, 02-021 Warszawa	Integracja i rehabilitacja warszawskich Sybiraków	10 000	10 000,00	100,0
947.	OKRĘG MAZOWIECKI Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38 lok.3, 02-605 Warszawa	Organizacja Rajdu do Pęcic - upamiętnienie bitwy pod Pęcicami	8 608	8 607,34	100,0
948.	Inicjatywa Mieszkańców Warszawy ul. AL. Wyzwolenia 9 m.45, 00-572 Warszawa	V Piknik Sąsiedzki na Rakowcu	5 000	5 000,00	100,0
949.	Oddział Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Dzielnice Święto Wolontariusza "Wolontariat z Ochotą"	9 000	9 000,00	100,0
950.	Fundacja Kreatywni w Działaniu ul. Nowogrodzka 40 lok.41, 0-691 Warszawa	Integracja Społeczności lokalnych Dzielnicy Ochota "Podwórkowe Gwiazdki"	9 000	9 000,00	100,0
951.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Warszawa Ochota ul. Białobrzaska 4a, 02-380 Warszawa	Zadanie publiczne w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej	1 800	1 800,00	100,0
952.	Mazowiecki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa	PCK Seniorom	55 350	55 350,00	100,0
953.	Stowarzyszenie Amazonek "Żonkil Warszawa", ul. Karzejusza 2, 01-480 Warszawa	Pomoc świąteczna dla kobiet po operacji raka piersi	5 000	5 000,00	100,0
954.	Fundacja Jeden Muranów, ul. Miła 22, 01-047 Warszawa	Gwiazdka na Muranowie	4 650	4 650,00	100,0
955.	Fundacja "Żyj z Pasją", ul. Chmielna 73B /14, 00-801 Warszawa	Realizacja programu aktywizującego- edukacyjnego dla seniorów z terenu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy pn. „Bieleńska Akademia Seniora 2021”	86 800	86 800,00	100,0
956.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1,01-926 Warszawa		36 200	36 200,00	100,0
957.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1,01-926 Warszawa	Kompleksowa organizacja i realizacja wyjazdów integracyjno-aktywizujących dla seniorów-mieszkańców Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy	60 000	60 000,00	100,0
958.	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23/1, 01-829 Warszawa	Wyjazdy integracyjno-aktywizujące dla seniorów 2022	40 000	40 000,00	100,0
959.	CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-757 Warszawa	"Wawerski Senior - dojrzały, aktywny, z pasją"	305 000	305 000,00	100,0
960.	Fundacja „Wawer”, ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa	"Święto Niepodległości bez barier"	10 000	10 000,00	100,0
961.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Chata z Pomysłami”, ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa	„Poznajmy się w Wawrze. Scena bez barier"	10 000	10 000,00	100,0
962.	Stowarzyszenie "Radość z pomagania", ul. Planetowa 54, 04-830 Warszawa	„Razem w Wawrze"	10 000	10 000,00	100,0
963.	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club, ul. Kościuszkowców 89, 04-545 Warszawa	Zajęcia judo dla osób niepełnosprawnych	10 000	10 000,00	100,0
964.	Fundacja Promienie Mądrości ul. Puławska 568, 02-884 Warszawa	"Warsztaty Poznajmy Kulturę Wschodu II"	27 615	27 615,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
965.	FUNDACJA ART ul. Konstruktorska 7, 02-673 Warszawa	"URSYNOWSKIE SPACERY HISTORYCZNA - techniką nordic walking"	11 000	11 000,00	100,0
966.	Związek Kombatanatów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Aleje Ujazdowskie 6a, 00-461 Warszawa	"Integracja i aktywizacja kombatanckiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy"	21 500	21 500,00	100,0
967.	Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicy Warszawa Ursynów ul. Wiejska 18/20, 00-490 Warszawa	"Aktywny Senior"	8 500	8 500,00	100,0
968.	Forum Aktywności Społecznej ul. Jana Wasilkowskiego 11, 02-776 Warszawa	"KLUB AKTYWNYCH SENIORÓW"	50 380	50 380,00	100,0
969.	Fundacja Metamorfozy ul. Białe Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	"Aktywnie i twórczo na Ursynowie"	18 500	18 500,00	100,0
970.	"Kluboteka Dojrzałego Człowieka", ul. Lanciego 13, 00-792 Warszawa	"Integrować nie dzielić"	83 650	83 650,00	100,0
971.	Warszawski Związek Brydża Sportowego ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa	"Przy brydżowym stołiku" - cykl spotkań dla seniorów Ursynowa	20 000	20 000,00	100,0
972.	Fundacja Puntana ul. Jana I Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	"Tenis stołowy dla Seniorów"	9 500	9 500,00	100,0
973.	Fundacja Ave ul. Ceramiczna 29, 03-126 Warszawa	"URSYNOWSKI KAJAKOBUS"	30 400	30 400,00	100,0
974.	"Kluboteka Dojrzałego Człowieka", ul. Lanciego 13, 00-792 Warszawa	"Razem jest pięknie"	10 000	10 000,00	100,0
975.	Stowarzyszenie Społeczników "Ariadna", ul. Warchałowskiego 6, 02-776 Warszawa	"Stop ubóstwu seniorów"	8 955	8 955,00	100,0
976.	Fundacja Przez Zabawę Do Rozwoju, ul. Sycowska 32, 02-266 Warszawa	„Mamo – To Ja” - program dla rodziców i dzieci w wieku 1-4 lat, wsparcie w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem	6 300	6 300,00	100,0
977.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Al. Jerozolimskie 30, 00-024 Warszawa	Realizacja Programu wsparcia dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami	24 000	24 000,00	100,0
978.	Stowarzyszenie Kobiet po Raku Piersi "Amazonka-Viktoria", ul. Krypska 39, 04-082 Warszawa	Wspólnie dla zdrowia, kondycji psychofizycznej i integracji - kontynuacja	25 000	25 000,00	100,0
979.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cal, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	# odkryj siłę kobiet	40 000	40 000,00	100,0
980.	Fundacja Nie Sami, ul. Kasprowicza 15/40, 01-859 Warszawa	Klub Seniora	25 000	25 000,00	100,0
981.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej "Lubię to", ul. Pawlikowskiego 3, 03-983 Warszawa	Aktywnie w jesieni życia	30 000	30 000,00	100,0
982.	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	aktywni 60+	12 000	12 000,00	100,0
983.	Stowarzyszenie "Wspólne Podwórko", ul. Chrzanowskiego 13, 04-392 Warszawa	W rytmie życia 2022	10 000	10 000,00	100,0
984.	Ośrodek Hospicjum Domowy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Księży Marianów, ul. Tykocińska 27/35, 03-545 Warszawa	W stronę sprawności rozwój opieki nad pacjentami OHD na terenie dzielnicy Praga-Południe	19 000	19 000,00	100,0
985.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Województwa Mazowieckiego, ul. Poznańska 38/50, 00-698 Warszawa	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2022 r. "Działania Wspierające osoby i rodziny zagrożone marginalizacją społeczną ze względu na wiek, trudną sytuację ekonomiczną oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność	5 000	5 000,00	100,0
986.	Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej Cal, ul. Paca 40, 04-386 Warszawa	Miejsce Akcji Paca	200 000	200 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
987.	Fundacja Polska Bez Barier, ul. Kickiego 11 lok. 54, 04-397 Warszawa	Dostępna Praga 2	10 000	10 000,00	100,0
988.	Fundacja Splot Społeczny, Al. Wojska Polskiego 11, 01-524 Warszawa	Dzielnia w Dzielnicy - wspólnotowe tworzenie ekologicznego miejsca wymian społecznościowych w dzielnicy Praga-Południe. Świadoma konsumpcja i ekonomia współdzielenia dla każdego! Dzielnia Saską Kępa	75 000	74 980,00	100,0
989.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Płużnicka 4, 03-184 Warszawa	Działania o charakterze samopomocowym i integracyjnym skierowane do osób starszych PZERiI w Dzielnicy Białołęka	25 500	25 500,00	100,0
990.	Forum Aktywności Społecznej, ul. Jana Wasilkowskiego 11, 02-766 Warszawa	NOWOCZESNY SENIOR – BIAŁOŁĘKA	7 832	7 832,00	100,0
991.	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	NORDIC WALKING - aktywny Senior Białołęki - IV edycja	9 000	9 000,00	100,0
992.	Bródnowskie Stowarzyszenie Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Pomost”, ul. Wincentego 85, 03-291 Warszawa	SPOTKANIA ŚWIĄTECZNO-INTEGRACYJNE DLA OSÓB Z DOŚWIADCZENIEM KRYZYSU PSYCHICZNEGO w 2022 r.	4 400	4 400,00	100,0
993.	Fundacja Bona Fide - w dobrej wierze, ul. Wyszogrodzka 10/59, 03-337 Warszawa	Taneczny krąg i My zawsze młodzi - taneczne warsztaty tańca w kręgu dla Seniorów	3 268	3 268,00	100,0
994.	Fundacja "Pompka", ul. Narbutta 46/48 lok. 51, 02-541 Warszawa	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	39 000	39 000,00	100,0
995.	Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok. 9, 02-695 Warszawa	Aktywni Sąsiedzi na Wierzbnie i Służewcu - integracja społeczności sąsiedzkiej i aktywizacja mieszkańców osiedli	55 000	55 000,00	100,0
996.	"Integracja" Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, ul. Grottgera 25A, 00-785 Warszawa	"Sąsiedzkie Sielce IV" - integracja i wzmocnienie wspólnoty lokalnej na Sielcach	59 000	59 000,00	100,0
997.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	VII Festiwal Grzesiuka - tworzenie i wzmocnianie tożsamości lokalnej, przypomnienie dziedzictwa kulturowego Sielc	110 000	110 000,00	100,0
998.	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1/23, 02-758 Warszawa	Aktywne Stegny 2022 - integracja społeczności lokalnych, tworzenie tożsamości lokalnej i poczucia identyfikacji z miejscem zamieszkania	22 000	22 000,00	100,0
999.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 nr U3,00-713 Warszawa	Aktywne Siekierki'2022 - tworzenie tożsamości lokalnej, budowanie więzi społecznych pomiędzy mieszkańcami oraz więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania	25 000	25 000,00	100,0
1000.	Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok. 9, 02-695 Warszawa	Senior z pasją 2022 - cykl warsztatów oraz spotkań mających na celu aktywizację społeczną seniorów	24 000	24 000,00	100,0
1001.	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	KAJAKOBUS - wycieczki warszawianistyczne dla seniorów	18 000	18 000,00	100,0
1002.	Klub Sportowy „HAND TO HAND 1”, ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Taniec i Gimnastyka Dla Seniora MOKOTÓW 2022	17 000	17 000,00	100,0
1003.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba, ul. Jodłowa 19B, 02-907 Warszawa	"Muzyka łączy - integracja mieszkańców na Sadybie poprzez działania muzyczne"	20 000	20 000,00	100,0
1004.	Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Aktywne Stegny, ul. Sozopolska 1/23, 02-758 Warszawa	W zdrowym ciele zdrowy duch - gimnastyka i aerobik dla seniorów	23 000	23 000,00	100,0
1005.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Warsztaty ceramiczne dla seniorów z Mokotowa	23 000	23 000,00	100,0
1006.	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17/4, 59-220 Legnica	Gimnastyka nie umyka-Mokotów w przestrzeni 2022 - zajęcia ruchowe i integracyjne dla seniorów	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1007.	Stowarzyszenie Pi-Stacja, al. Solidarności 86/30, 01-003 Warszawa	MMS Sadyba: Akcja! Aktywacja! Działania międzypokoleniowe na Mokotowie - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów poprzez ich aktywizację i integrację	15 550	15 550,00	100,0
1008.	Stowarzyszenie Pomocy Psychologicznej Syntonia, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Senior blisko Siebie - Mokotów 2022 - poprawa sytuacji osób starszych w Dzielnicy Mokotów, w szczególności zapobieganie ich marginalizacji i izolacji społecznej	58 000	58 000,00	100,0
1009.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	„Całoroczny program kulturalny dla seniorów” - gimnastyka, warsztaty kulinarne, koncerty, spektakle	22 000	22 000,00	100,0
1010.	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	Podwieczorek dla pasjonata - aktywizacja intelektualna seniorów, praca nad poprawą koncentracji, spostrzegawczości i pamięci	14 000	14 000,00	100,0
1011.	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. Kwiatowa 20,05-462 Wiazowna	MOJA PRACOWNIA 2022 - poprawa sytuacji seniorów w Dzielnicy Mokotów	25 000	25 000,00	100,0
1012.	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Czerniakowska 73/79, 00-817 Warszawa	Poznaj Mokotów - spacer i spotkania warszawianistyczne	14 000	14 000,00	100,0
1013.	Fundacja im. Józefa FB80:B99ettera Pora na Seniora, al. Niepodległości 159/60, 02-555 Warszawa	TERAZ PORA NA SENIORA - gimnastyka ogólnorozwojowa i zajęcia taneczne dla seniorów	16 000	16 000,00	100,0
1014.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, ul. Bracka 5, 00-501 Warszawa	Emerycie postaraj się być aktywni i radosni	35 000	35 000,00	100,0
1015.	Fundacja Wspak Wolna Sztuka Potrzebuje Ambitnej Kultury, ul. Jana Kasprzowicza 76 lok. 40, 01-949 Warszawa	Popołudnie z muzyką	15 000	15 000,00	100,0
1016.	Fundacja Kochasz Dopilnuj, ul. Tamka 16 lok. U3, 00-349 Warszawa	Dbam o siebie i pamiętam o regularnym samobadaniu: zaspokajanie potrzeby dbania o swoje zdrowie i ciało	9 939	9 938,39	100,0
1017.	Fundacja Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom, ul. Warneńczyka 12 lok. 40, 87-100 Toruń	Telefon zaufania dla mężczyzn - dyżur dla mieszkańców Warszawy, w szczególności dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście	10 000	10 000,00	100,0
1018.	Stowarzyszenie Amfora, ul. Dzielna 1, 00-162 Warszawa	Ceramiczne spotkania warsztatowe sposobem na wzmocnienie i aktywizację osób starszych w czasie jesienno-zimowym 2022 roku w Dzielnicy Śródmieście	10 000	10 000,00	100,0
1019.	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych osób starszych	10 000	10 000,00	100,0
1020.	Fundacja Poza Horyzont, ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa	Cykl aktywności mieszkańców śródmieścia znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60+	10 000	10 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2022 r.		21 312	0,00	0,0
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			8 237 000	8 167 001,99	99,2
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			4 557 000	4 549 134,98	99,8
1021.	Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Letni obóz rekreacyjno-sportowy	11 500	11 500,00	100,0
1022.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	BAJDARKOBUS	99 500	99 500,00	100,0
1023.	Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” ul. Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa	Wakacyjne aktywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	58 564	55 965,14	95,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1024.	Stowarzyszenie Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL ul. Kolorowa 16 lok. 27, 02-495 Warszawa	W słońcu pod żaglami	60 690	60 690,00	100,0
1025.	Stowarzyszenie „Serduszek dla Dzieci” ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Rodzinny wypoczynek	174 400	174 400,00	100,0
1026.	Stowarzyszenie Na Całe Życie ul. Godebskiego 76, 05-420 Józefów	Bezpieczne wakacje	268 140	268 140,00	100,0
1027.	FUNDACJA EDUCATIONAL CENTER CHILDREN OF UKRAINE ul. Szlak 77 lok. 222, 31-153 Kraków	Projekt edukacyjno-kulturalny dla dzieci w wieku od 14 do 17 lat <Letnia Szkoła Przywództwa i Przedsiębiorczości>	100 000	100 000,00	100,0
1028.	Stowarzyszenie DRZEWO ul. Jeździecka 3 lok. 19, 01-461 Warszawa	Wspólnie Rażniej	54 675	54 675,00	100,0
1029.	Stowarzyszenie MIERZ WYSOKO ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	MIERZMY WYSOKO - PÓLKOLONIE DLA DZIECI	31 600	31 600,00	100,0
1030.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Mazowieckiego ul. Kredytowa 1A lok.13, 00-056 Warszawa	Wakacyjne aktywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy-organizacja wyjazdów wakacyjnych poza Warszawą	370 800	370 800,00	100,0
1031.	„Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem” ul. Smolna 13 lok. 402, 00-375 Warszawa	Razem z Ukrainą ku integracji	53 404	53 404,00	100,0
1032.	Stowarzyszenie „Zielone Ścieżki Rozwoju” ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Półkolonie dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	56 432	56 432,00	100,0
1033.	Stowarzyszenie „Wieś w mieście” ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Rodzinny wypoczynek-organizacja weekendowych aktywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz ich rodziców/opiekunów i młodszego rodzeństwa	14 100	14 100,00	100,0
1034.	Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej-Klatrat ul. Noakowskiego 3, 00-064 Warszawa	Wakacyjny obóz językowy	186 195	186 195,00	100,0
1035.	Towarzystwo Skautowe "SZMARAGDOWA" ul. Na Przelaj 12, 03-092 Warszawa	SZMARAGDOWE LATO 2022	49 900	49 900,00	100,0
1036.	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Harcerskie Lato 2022	453 000	453 000,00	100,0
1037.	Fundacja Pomocy Dzieciom Słabowidzącym i Niewidomym ul. Koźmińska 7, 00-448 Warszawa	Na Mazury, w cud natury! Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci słabowidzących i niewidomych	19 020	19 020,00	100,0
1038.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem Downa "Bardziej Kochani" ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Uśmiech do życia 2022. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.	21 490	21 490,00	100,0
1039.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej Bajki" ul. Grójecka 97, 02-120 Warszawa	"Lubię wracać tam, gdzie byłem już..." - wyjazd terapeutyczny i wychowawczy dla podopiecznych placówki specjalistycznej	10 640	10 640,00	100,0
1040.	Stowarzyszenie Na Całe Życie ul. Godebskiego 67, 05-420 Józefów	AKCJA LATO 2022	74 800	74 800,00	100,0
1041.	Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	Harcerska Akcja Letnia 2022	387 500	387 500,00	100,0
1042.	Stowarzyszenie Harcerskie ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa	Akcja Letnia 2022	98 800	98 800,00	100,0
1043.	Fundacja Warszawskiego Chóru Chłopięcogo ul. Bohaterów 19D, 03-026 Warszawa	" Polsko - ukraińska dumka na Ziemi Etckiej". Kolonie artystyczne Warszawskiego Chóru Chłopięcogo.	13 300	13 300,00	100,0
1044.	Fundacja Bullerbyn Na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	Wioska Bullerbyn 2022	31 150	31 150,00	100,0
1045.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	SZANSA - edukacja na wakacjach	25 500	25 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1046.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	MICKIEWICZ NIEOCZYWISTY // P&R // MIGAJĄCE KAJAKI	11 000	11 000,00	100,0
1047.	ATP ul. Powstańców Śląskich 89b lok. 234, 01-355 Warszawa	Szlakiem mierzei Wiślanej - Lato poza miastem 2022r.	53 900	53 900,00	100,0
1048.	Fundacja "Ogrody Muzyczne" ul. Wilsona 4 lok. 77, 01-626 Warszawa	Dziecięce Ogrody Muzyczne	32 900	32 900,00	100,0
1049.	Fundacja Bez Wizy ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa	Rusz głową!	22 270	22 270,00	100,0
1050.	"Fundacja Nowoczesnej Edukacji" ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	Pracownia Młodego Inżyniera. Edycja 2022	34 975	34 975,00	100,0
1051.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Podróże małe i duże	27 300	27 300,00	100,0
1052.	Change4Good Not-For-Profit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Al. Rzeczypospolitej 2 lok U2, 02-972 Warszawa	Naukowe Lato 2022	40 200	39 967,09	99,4
1053.	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo Lub Fizycznie "Dobra Wola" Watraszew 37, 05-650 Watraszew	XVIII Półkolonie Dobrej Woli 2022	15 000	15 000,00	100,0
1054.	Forum Aktywności Społecznej ul. Jana Wasiłkowskiego 11, 02-776 Warszawa	Bądź Bezpieczny! - Lato w mieście 2022	15 800	15 800,00	100,0
1055.	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"KRÓLEWSKIE SPACERY... na szlaku wielu kultur".	39 480	39 480,00	100,0
1056.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Letnia Szkoła Fizyki 2022	44 000	44 000,00	100,0
1057.	"Fundacja HELP US", ul. Zbyszka z Bogdańca 15CA, 03-259 Warszawa	Wakacyjne Laboratorium Kreatywności	12 600	12 600,00	100,0
1058.	Fundacja TPSW ul. żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Warszawa 2022, Lato w Mieście, pn.: Pies w Wielkim Mieście - Psy Służbowe i Serwisowe dla OzN.	18 200	18 200,00	100,0
1059.	Fundacja Akademia Innowacji, ul. Jeżynowa 9A, 04-770 Warszawa	Wakacyjny Folwark Wawer edycja 2022	102 000	102 000,00	100,0
1060.	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	Nienapisane bajki Marii Konopnickiej, czyli tworzenie nowych historii na podst. wierszy autorki poprzez improwizację - spektakl improwizowany i warsztaty.	13 920	13 920,00	100,0
1061.	Fundacja Sceny Capitol ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa	CAPITALNE LATO W MIEŚCIE 2022	45 000	45 000,00	100,0
1062.	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	W krótkich spodenkach po Warszawie. Vol. 7.	15 125	15 125,00	100,0
1063.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z Tej Bajki" ul. Grójecka 97, 02-120 Warszawa	Wakacje w Zieleniaku? - ja na to jak na lato!	27 000	27 000,00	100,0
1064.	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Etnograficzne lato w mieście	15 260	15 260,00	100,0
1065.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką latem!	20 330	20 330,00	100,0
1066.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Wakacje z Q Zmianom 2022	33 700	33 700,00	100,0
1067.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota ul. Grójecka 79 02-094 Warszawa	SZANSA w mieście - pomysłów dwieście	26 000	26 000,00	100,0
1068.	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23 lok. 1, 01-829 Warszawa	Lato z Warszawą 2022	17 900	17 900,00	100,0
1069.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa	"1 i 2 - rozwijam się ja"	53 000	53 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1070.	"Fundacja Kagi" ul. Poczty Gdańskiej 17 lok. 12, 02-495 Warszawa	Japonia - daleka i bliska - warsztaty etnograficzne - edycja III	8 000	8 000,00	100,0
1071.	Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa	Technologiczne wakacje w Centralnym Domu Technologii	17 450	17 450,00	100,0
1072.	Fundacja Technika Rozwoju ul. Brazylijska 15 lok. 32, 03-946 Warszawa	Warsztaty pierwszej pomocy - Bezpieczne lato w mieście	20 500	20 500,00	100,0
1073.	Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo ul. Jana Czeczota 31, 02-607 Warszawa	Lato pełne wrażeń, z eksperymentami!, edycja 2	61 000	61 000,00	100,0
1074.	Fundacja Rok Rzeki Wisły ul. Gierymskiego 5 lok. 33, 00-772 Warszawa	Lato i Woda 2022	9 360	9 360,00	100,0
1075.	Fundacja Edukacji Astronomicznej, ul. Witkiewicza 27 lok. 6, 03-305 Warszawa	Życie na orbicie	44 730	44 730,00	100,0
1076.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek ul. Radzyńska 111a/113, 03-549 Warszawa	Lato w mieście TĄ SZANSĄ 2022	17 000	17 000,00	100,0
1077.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	Kolonie w Rimini	21 000	21 000,00	100,0
1078.	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G.Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	Letni Obóz Rekreacyjno-Wypoczynkowy	9 000	9 000,00	100,0
1079.	Uczniowski Klub Sportowy MONTGOMERY, ul. Grottgera 22, 00-785 Warszawa	Letni obóz szkoleniowy - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	28 800	28 800,00	100,0
1080.	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego (żeglarsko-tenisowego)	21 060	21 060,00	100,0
1081.	Uczniowski Klub Sportowy Jigo-Tai, ul. Kłodzka 24, 04-913 Warszawa	Obóz sportowo-rekreacyjny dla zawodników oraz przyszłych adeptów klubu sportowego Jigo-Tai trenujących przy SP nr 191 w Dzielnicy Mokotów	18 900	18 900,00	100,0
1082.	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34 lok. 137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Mokotów w wieku 8-16 lat	29 510	29 510,00	100,0
1083.	Stowarzyszenie Aktywni Dla Stegien, ul. Kwiatowa 20, 05-462 Wiązowna	Aktywne lato SAS 2022 - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	48 000	48 000,00	100,0
1084.	Klub Sportowy „HAND TO HAND 1”, ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Aktywny wypoczynek dzieci i młodzieży 2022 - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	25 650	25 650,00	100,0
1085.	Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Aktywny wypoczynek z UKS "Sadyba" - obóz rekreacyjna sportowy	28 080	28 080,00	100,0
1086.	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34 lok.37, 02-341 Warszawa,	Letnie kolonie przyrodniczo - rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Praga-Południe w wieku 8-16 lat	12 000	12 000,00	100,0
1087.	Fundacja Poszukiwań Artystycznych SZEPTEM, ul. Beldan 8/11, 02-965 Warszawa	Kolonie Artystyczne MILLE VOCI	10 000	10 000,00	100,0
1088.	Stowarzyszenie GROM, ul. Umińskiego 5 lok. 58, 03-984 Warszawa	Śladami historii 2022	17 150	17 150,00	100,0
1089.	Stowarzyszenie GROM, ul. Umińskiego 5 lok. 58, 03-984 Warszawa	Fake Newsy i świadome korzystanie z internetu - warsztaty edukacyjne dla dzieci	5 850	5 850,00	100,0
1090.	Fundacja Banina, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa	Pokazy spektaklu "Obca" wraz z warsztatami	3 200	3 200,00	100,0
1091.	Fundacja Animea, ul. Jagienki 2B lok. 2, 04-967 Warszawa	Zwierzy(e)niec - audycje muzyczne w praskich szkołach podstawowych	10 000	10 000,00	100,0
1092.	Stowarzyszenie Biuro Sztuki, ul. Księcia Bolesława 7 lok. 33, 01-494 Warszawa	Warsztaty z improwizacji	7 100	7 100,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1093.	Ewangeliczna Fundacja Przyjaciół Rodziny, ul. Stanisławowska 14, 03-832 Warszawa	Nabór ofert w trybie art. 19a 03.10.2022 10:00 do 31.12.2022 16:00	10 000	10 000,00	100,0
1094.	Fundacja Dzikie Brzoza - Tropem Siebie, ul. Meksykańska 9 lok. 2, 03-948 Warszawa	Piątki w Dzikim - (nie) naukowe spotkania dla dzieci i młodzieży	4 700	4 700,00	100,0
1095.	Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Rodzin Zastępczych i Innych Form Rodzicielstwa Zastępczego o nazwie "Chaber", Al. Ujazdowskie 37/1, 00-540 Warszawa	realizacja zadania publicznego: Wakacje nad Jeziorem Łoniewskim z wiatrakami w tle	54 000	54 000,00	100,0
1096.	Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, ul. Przyrynek 2, 00-219 Warszawa	realizacja zadania publicznego: organizacja wyjazdu wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży z Parafią Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie - Lato 2022	23 000	23 000,00	100,0
1097.	Klub Szachowy "Polonia Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	realizacja zadania publicznego: Wakacje z szachami	20 000	20 000,00	100,0
1098.	UKS MKS MDK Warszawa, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	realizacja zadania publicznego: aktywny wypoczynek - Gawrych Ruda 2022	43 000	43 000,00	100,0
1099.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A lok. 13, 00-056 Warszawa	realizacja zadania publicznego: organizacja wypoczynku letniego dla podopiecznych Środowiskowych Ognisk Wychowawczych TPD prowadzonych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy	20 000	20 000,00	100,0
1100.	Klub Judo "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	20 000	20 000,00	100,0
1101.	Uczniowski Klub Sportowy "Pirania Targówek", ul. Św. Hieronima 2, 03-243 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	24 000	24 000,00	100,0
1102.	Fundacja "TaSzansa", ul. Radzyńska 111a, 03-549 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	20 000	20 000,00	100,0
1103.	Parafia rzymskokatolicka św. Wincentego a Paulo, ul. Św. Wincentego 81, 03-530 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	28 000	28 000,00	100,0
1104.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Bałkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1105.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	20 000	20 000,00	100,0
1106.	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	15 000	15 000,00	100,0
1107.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	38 000	38 000,00	100,0
1108.	Stowarzyszeniem Na Rzecz Wsparcia i Rozwoju Dziecka i Rodziny SIMUL, ul. Kolorowa 16 lok 27, 02-495 Warszawa	Wspólnie Razniej - organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	30 000	30 000,00	100,0
1109.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Letni obóz wypoczynkowy - organizacja różnych form wyjazdowych dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich	7 000	7 000,00	100,0
1110.	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Apostoła w Warszawie, ul. Chłodna 9, 00-891 Warszawa	Lato ze św. Andrzejem 2022 - Organizacja wyjazdowych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich 2022	40 000	40 000,00	100,0
1111.	Fundacja Pomocy Społecznej Eva, ul. Białobrzaska 5, 02-379 Warszawa	Wakacje z Evą	35 500	35 500,00	100,0
1112.	Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii "MARATON", ul. Elekoralna 26, 00-892 Warszawa	NA WAKACJE 2022 W BESKID NISKI	31 500	31 500,00	100,0
1113.	Stowarzyszenie "Razem Przeciw Przemocy", ul. Białobrzaska 34 lok. 137, 02-341 Warszawa	Letnie kolonie przyrodniczo-rowerowe dla dzieci z Dzielnicy Wola w wieku 8–16 lat.	31 500	31 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1114.	Stowarzyszenie Miłośników Urli, ul. Wczasowa 2, 05-281 Urle	Lato 2022	30 100	30 100,00	100,0
1115.	Parafia Prawosławna pw. św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie, ul. Wolska 138/140, 01-126 Warszawa	Wakacje Razem	28 510	28 510,00	100,0
1116.	Fundacja Ten Shin Kai, ul. Odolańska 17 lok. U2, 02-562 Warszawa	Podróż do Krainy jezior 2022	22 370	17 336,75	77,5
1117.	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o., ul. Wileńska 51A lok. 213, 05-200 Wołomin	Słoneczne wakacje w Licheniu	10 520	10 520,00	100,0
Rozdział 85495 - Pozostała działalność			3 680 000	3 617 867,01	98,3
1118.	Stowarzyszenie „Miasto jest Nasze” ul. Gabriela Piotra Boduena 4, 00-011 Warszawa	Wakacyjne aktywności dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	75 000	74 631,15	99,5
1119.	Fundacja Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi” ul. Mikołaja Kopernika 17, 00-359 Warszawa	Wakacje z językiem angielskim	20 668	20 667,20	100,0
1120.	Fundacja „La Fontaine”, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Realizacja działań w Centrum Edukacji i Rozwoju	67 400	67 400,00	100,0
1121.	UNITERS (UNITED VOLUNTEERS) ul. Klasyków 10A lok. 19, 00-661 Warszawa	Zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży- gry i warsztaty wg metody Compass RP - prawa człowieka dzieci i młodzieży	6 200	6 200,00	100,0
1122.	Fundacja „Idylla”, ul. Mazowiecka 11 lok. 49, 00-052 Warszawa	Realizacja działań edukacyjno-wychowawczych w Centrum Edukacji i Rozwoju	151 920	151 920,00	100,0
1123.	Fundacja „La Fontaine”, ul. Wandy Rutkiewicz 2, 02-956 Warszawa	Zajęcia artystyczne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy	135 000	135 000,00	100,0
1124.	Stowarzyszenie „ROZWIŃ SIĘ” Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa	„Planszówki na Towarowej”	67 080	67 080,00	100,0
1125.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Fizyka w Centrum - Фізика в Центрі	14 100	14 100,00	100,0
1126.	Fundacja „Nasza Rodzina” ul. Obrońców Tobruku 48, 01-494 Warszawa	Realizacja działań edukacyjno-wychowawczych w Centrum Edukacji i Rozwoju	11 320	11 320,00	100,0
1127.	Pracownia Eksperymentu - Fundacja ul. Jana Czczota 31, 02-607 Warszawa	Warsztaty naukowe po ukraińsku - Poznaj wiedzę własnymi rękoma	11 312	11 312,00	100,0
1128.	„Fundacja ARTE” ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-916 Warszawa	W Warszawie jest MOC! Edycja IV	74 000	74 000,00	100,0
1129.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na Naukę	32 500	29 300,25	90,2
1130.	Klub Inteligencji Katolickiej ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam Pomysł 2021-2022	50 500	50 500,00	100,0
1131.	Stowarzyszenie Harcerskie ul. Hoża 57, 00-681 Warszawa oraz Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	INICJATYWY MŁODZIEŻOWE	85 000	85 000,00	100,0
1132.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	InQubator "Q Działaniu"	78 000	78 000,00	100,0
1133.	„Fundacja Pole Dialogu”, ul. Generała Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa	Pole do dialogu! Aktywna Warszawska Młodzież	30 000	30 000,00	100,0
1134.	Fundacja Zwalczyć Nudę ul. Ludwika Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	WIDZĘ - REAGUJĘ - ZMIENIAM II	52 050	52 050,00	100,0
1135.	„Fundacja Nowoczesnej Edukacji” ul. Nowoursynowska 145F lok. 69, 02-776 Warszawa	TUS Z LEGO BOTYKĄ. II EDYCJA	60 000	60 000,00	100,0
1136.	Fundacja TPSW ul. Żabińskiego 16 lok. 26, 02-793 Warszawa	Warszawa 2021/22 - Kaleka czy COOL-awy - kampania Edukacji Włączającej dla młodych Warszawiaków.	72 300	72 300,00	100,0
1137.	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"Byłeś jak wielkie, stare drzewo..." - K. K. Baczyński w pokoleniu wojny" - program adresowany do szkół ponadpodstawowych.	26 500	26 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1138.	Fundacja KSK ul. Obywatelska 5 lok. 179, 02-409 Warszawa	Uliczny bon-ton	9 300	9 300,00	100,0
1139.	Fundacja Bullerbyn Na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	RAZEM W GRUPIE - zajęcia rozwojowe dla młodzieży	5 270	5 270,00	100,0
1140.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Dramą osławiamy konflikty rówieśnicze	35 800	35 800,00	100,0
1141.	Stowarzyszenie Pracownia Aktywnego Działania "Półpiętro" ul. Mianowskiego 15 lok. 3, 02-044 Warszawa	Dobrze, że jesteś 2021/2022! Grupa terapeutyczna dla młodzieży w wieku 17 - 19 lat	16 500	15 980,00	96,8
1142.	"Hereditas", ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wspólnota i tożsamość - Europa młodych warszawiaków	31 000	31 000,00	100,0
1143.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Warszawo, poznajmy się II edycja	19 700	19 700,00	100,0
1144.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orła Białego 44A, 05-080 Izabelin	Razem damy radę! Kompleksowe wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji	34 000	31 840,00	93,6
1145.	Fundacja Szkatułka ul. Rakowiecka 15/17 lok. 52A, 02-517 Warszawa	Drzewo w mieście - V edycja	96 000	96 000,00	100,0
1146.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„BĄDŹ POMOCNY. Warsztaty integracyjne przełamujące stereotypy myślenia o niepełnosprawności (11 edycja)."	40 340	40 340,00	100,0
1147.	"Fundacja dla Wolności" ul. Ordynacka 9, 00-364 Warszawa	(Między)kulturalna Warszawa - program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli klas wielokulturowych	37 500	36 452,26	97,2
1148.	Stowarzyszenie "ROZWIŃ SIĘ" Edukacja, Kultura, Sport ul. Wołoska 70 lok. 105, 02-507 Warszawa	Przestrzeń rozwoju - pozytywnie zgrani	9 500	9 500,00	100,0
1149.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne młodzieży. Edycja 4"	50 200	50 200,00	100,0
1150.	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu ul. Adama Ciołkosza 3 lok. 51, 03-134 Warszawa	Mocni w Emocjach	23 500	23 500,00	100,0
1151.	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Międzyszkolna Platforma na rzecz Integracji	35 000	35 000,00	100,0
1152.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Oswoić Konflikt!	73 000	73 000,00	100,0
1153.	„Fundacja Pole Dialogu”, ul. Generała Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa	Szkoła w Sąsiedztwie. Edycja terenowa	40 000	40 000,00	100,0
1154.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Odnaleźć się w Sieci	20 650	20 650,00	100,0
1155.	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna lok. 15, 00-405 Warszawa	MOJA I TWOJA WYOBRAŹNIA - czyli działania twórcze dla dzieci bazujące na wyobraźni i wspierające budowanie relacji w grupie	4 000	4 000,00	100,0
1156.	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	Twarze teatru - cykl spektakli i warsztatów prezentujących różne formy teatralne dla najmłodszych - 4. edycja	40 000	40 000,00	100,0
1157.	Fundacja „Civis Polonus” ul. Bagatela 10 lok. 36, 00-585 Warszawa	Demokracja: wartości i praktyka. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych	20 700	20 700,00	100,0
1158.	Fundacja Nowy Głos ul. Nowolipki 28A lok. 17, 01-019 Warszawa	Warszawska Liga Debatancka - wsparcie oddolnego projektu społecznego	25 100	24 961,20	99,4
1159.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA BEZ PRZEMOCY. Program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Edycja 7"	60 400	60 400,00	100,0
1160.	Fundacja Przystanek Twórczość ul. Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Przygoda z książką /Czytamy i twórczo działamy	34 700	34 700,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1161.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„#PRZYJAŻŃ #Odkoduj przyjaźń. Jak zostać przyjacielem - jak znaleźć przyjaciela” (2 edycja)	43 150	43 150,00	100,0
1162.	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	DoSŁOWNIE o Warszawie 2.0	10 450	8 767,57	83,9
1163.	Fundacja Polska Gościnność ul. Rakowiecka 59A lok. 4, 02-532 Warszawa	Nowi warszawiacy, nowe warszawianki	37 450	37 450,00	100,0
1164.	Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" ul. Jaktorowska 4, 01-202 Warszawa	Niebieskie spotkania	15 880	15 880,00	100,0
1165.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	Szkola z Dobrym Klimatem	69 200	69 200,00	100,0
1166.	Stowarzyszenie FILMFORUM ul. Gen. Władysława Andersa 35, 00-159 Warszawa	MASTERCLASS - Szkoła Filmowania (8. edycja)	40 600	40 600,00	100,0
1167.	"Fundacja Pole Dialogu" ul. Generała Władysława Andersa 13 00-159 Warszawa oraz Fundacja "Centrum Edukacji Obywatelskiej" ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa	Pozarządowi szkolny 4.0	130 000	126 380,07	97,2
1168.	Fundacja „Akademia Iwony Kalaman” ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa	Rozmawianie świetlice szkolne- edycja II	10 000	10 000,00	100,0
1169.	Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów z Zespołem Downa „Bardziej Kochani” ul. Conrada 13, 01-922 Warszawa	Ogólnosiwiatowy dzień Zespołu Downa 2022	8 900	8 900,00	100,0
1170.	Fundacja Sofijka-Edukacja i Rozwój ul. Sochaczewska 8A lok. 13, 05-840 Brwinów	Dookoła świata z polskimi podróżnikami-warsztaty dla uczniów z warszawskich szkół	9 990	9 990,00	100,0
1171.	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	„Danie Główne- Empatia” program umiejętności społecznych dla klas V-VII szkół podstawowych	10 000	10 000,00	100,0
1172.	Stowarzyszenie Biała Owca ul. Pilotów 12C lok. 35, 80-460 Gdańsk	o-Twórz się! Odkrywamy i rozwijamy nasze zainteresowania i pasje	7 000	7 000,00	100,0
1173.	Fundacja Świat w Dłoniach ul. Puławska 63 lok. 60, 02-595 Warszawa	W świecie osób głuchoniewidomych- warsztaty w warszawskich szkołach	8 650	7 947,00	91,9
1174.	„Fundacją też chcemy być ” ul. Puszczyka 3 lok. 27, 02-785 Warszawa	„Dobrze wiedzieć”-warsztaty dla osób z intelektualnością intelektualną i sprzężeniami.	8 500	8 499,51	100,0
1175.	Fundacja OPOR ul. Maurycego Mochnackiego 4 lok. 77, 02-042 Warszawa	Krótką Fala - w świat radia i elektroniki	10 000	10 000,00	100,0
1176.	Fundacja Wspierania Kultury „Serce dla Kultury” ul. Okopowa 20 lok. 26, 01-063 Warszawa	Warsztaty fotograficzne „Obiektywnie”- historia uczy nas 2022	9 840	9 840,00	100,0
1177.	Fundacja „Akademia Iwony Kalaman” ul. Zygmunta Augusta 11A, 02-496 Warszawa	Rozmawianie świetlice szkolne- edycja III	8 560	8 560,00	100,0
1178.	Forum Aktywności Społecznej ul. Jana Wasilkowskiego 11, 02-776 Warszawa	Bezpieczny Szkrab Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
1179.	Fundacja Syreny ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa	Letnie warsztaty teatralno-logopedyczne	9 650	9 600,43	99,5
1180.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka" ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	ReAkcja - młodzież polsko-ukraińska w teatrze niewidzialnym	7 000	7 000,00	100,0
1181.	"Fundacja KAGI" ul. Poczty Gdańskiej 17 lok. 12, 02-495 Warszawa	Jak zapewnić dziecku dobry start w szkole? Sensoryczna gotowość szkolna - warsztaty / edycja II	7 200	7 200,00	100,0
1182.	Fundacja Wspierania Kultury „Serce dla Kultury” ul. Okopowa 20 lok. 26, 01-063 Warszawa	Warsztaty fotograficzne „Obiektywnie”- historia uczy nas 2022- druga edycja	9 890	9 890,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1183.	Fundacja Partnerstwo dla Edukacji ul. Wolfganga Amadeusza Mozarta 1 lok. 47, 02-736 Warszawa	Musicalowe środy z Orfeuszem - edycja III	9 980	9 980,00	100,0
1184.	Fundacja Nowy Głos ul. Nowolipki 28A lok. 17, 01-019 Warszawa	Wsparcie merytoryczne i edukacyjne szkół podstawowych biorących udział w Warszawskiej Lidze Debatanckiej	10 000	10 000,00	100,0
1185.	Fundacja imienia Kazimierza i Zofii Moczarskich Aleja Wyzwolenia 9 lok. 96, 02-572 Warszawa	Młodzieżowe Kluby Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego 2022	9 800	9 800,00	100,0
1186.	"Fundacja ARTE" ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-916 Warszawa	Szczęśliwa Gwiazdka na Ulrychowcie. Edycja II	10 000	10 000,00	100,0
1187.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "Stop-Klatka" ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	FUKO - Zaginiona formuła	10 000	10 000,00	100,0
1188.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego ul. Kredytowa 1a lok. 13, 00-056 Warszawa	"...aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa" - Juliusz Słowacki	10 000	10 000,00	100,0
1189.	"Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana" ul. Mokotowska 65 lok. 7, 00-533 Warszawa	MIASTOCZYTANIE	10 000	10 000,00	100,0
1190.	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Autyzmem "Nie z tej bajki" ul. Grójecka 97, 02-120 Warszawa	Rola sportu i rekreacji ruchowej w usprawnianiu uczniów ze spektrum zaburzeń autystycznych - konferencja dla nauczycieli w-f ze szkół warszawskich	6 000	6 000,00	100,0
1191.	Fundacja Dzikie Brzegi - Tropem Siebie ul. Meksykańska 9 lok. 2, 03-948 Warszawa	Spotkanie z autyzmem - cykl warsztatów dla rodzin i opiekunów dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu	5 400	5 400,00	100,0
1192.	Fundacja Loesje Polska ul. Ludwika Kickiego 4A lok. 44, 04-369 Warszawa	Kreatywność i w głowie się nie mieści	10 000	10 000,00	100,0
1193.	"Fundacja Instytut Psychologii Stresu" ul. Brzezińska 5/6, 95-010 Stryków	Happening Edukacji Antystresowej: przedsięwzięta akcja społeczna: "Spójrzmy Sobie w Oczy"	10 000	10 000,00	100,0
1194.	Fundacja w Ruchu ul. Gen. Józefa Zajączka 21 lok. 12, 01-505 Warszawa	"Żyjmy w zdrowiu"	9 910	9 910,00	100,0
1195.	Stowarzyszenie Stacji Praga ul. V Poprzeczna 5, 04-611 Warszawa	Kreatywne spotkania artystyczne na Pradze Północ	6 100	6 100,00	100,0
1196.	Fundacja Zachód Wschód Wsparcie ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa	Przedsięwzięte warsztaty z rysunku "Świąteczne wspólne rysowanie" dla dzieci i młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat, prowadzone przez znanego ukraińskiego artystę-plastyka Serhii Verenych	4 120	4 120,00	100,0
1197.	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	Warsztaty improwizacji dla dzieci "Opowiedz mi bajkę"	10 000	10 000,00	100,0
1198.	Fundacja Instytut Świadomości ul. Kwiatowa 26, 39-400 Tarnobrzeg	Szamamki - muzyczne warsztaty edukacyjne wraz z koncertem sensorycznym dla rodzin z dziećmi	10 000	10 000,00	100,0
1199.	Stowarzyszenie Harcerskie ul. Hoża 57 00-681 Warszawa oraz Okręg Mazowiecki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej ul. Ursynowska 36/38, 02-605 Warszawa	INICJATYWY MŁODZIEŻOWE	54 100	54 100,00	100,0
1200.	"Fundacja ARTE" ul. Walecznych 12 lok. 3, 03-916 Warszawa	W Warszawie jest MOC! Edycja V	33 960	33 960,00	100,0
1201.	Polskie Towarzystwo Fizyczne ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa	Ochota na Naukę	18 100	18 100,00	100,0
1202.	Klub Inteligencji Katolickiej ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Mam pomysł 2022-2023	51 000	51 000,00	100,0
1203.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Wileńska 13 lok. 41, 03-409 Warszawa	InQubator Q Działaniu	38 820	38 820,00	100,0
1204.	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Kawęczynska 16 lok. 40/41/42, 03-722 Warszawa	Oswoić Konflikt!	69 100	69 100,00	100,0
1205.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA MOCY. Kompleksowy program wzmacniający kompetencje psychospołeczne młodzieży. Edycja 5"	35 850	35 850,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1206.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	"KLASA BEZ PRZEMOCY. Program przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Edycja 8"	48 050	48 050,00	100,0
1207.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Kawęczyńska 16 lok. 40/41/42, 03-772 Warszawa	JA - MŁODY OBYWATEL	40 600	40 600,00	100,0
1208.	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pomocy "Q Zmianom" ul. Kawęczyńska 16 lok. 40/41/42, 03-772 Warszawa	Oswoić Stres, Uwolnić Potencjał	50 000	50 000,00	100,0
1209.	Fundacja "Szafa Kultury", ul. Wilcza 9, 00-538 Warszawa	"Warszawa znana i nieznaną - legendy i improwizacje" - edycja 5	19 850	19 850,00	100,0
1210.	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Edukuj z antropologią!	21 500	21 500,00	100,0
1211.	MANZANA Fundacja Rozwoju Umiejętności Psychospołecznych, ul. Przy Bażantarni 11 lok. B2, 02-793 Warszawa	„#PRZYJAŻŃ #Odkoduj przyjaźń. Relacja, wzajemna akceptacja" (3 edycja)	37 600	37 600,00	100,0
1212.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Twardowski, Janikowski i Schiller z CUDAMI przy MODLIŃSKIEJ 257	40 350	40 350,00	100,0
1213.	Fundacja Polskie Forum Migracyjne ul. Orla Białego 44A, 05-080 Izabelin	Cały świat w naszej klasie - wzmacnianie kompetencji międzykulturowych dzieci - edycja 2022/2023	22 600	22 600,00	100,0
1214.	„Fundacja Pole Dialogu”, ul. Generała Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa	Szkolny Budżet Obywatelski w Warszawie	27 300	27 300,00	100,0
1215.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Staronowa FAJERKA PRADZIADKA FRANCISZKA z Felińskim, Papciem Chmielem i... dopiskami - vol. 6	58 100	58 100,00	100,0
1216.	„Fundacja Pole Dialogu”, ul. Generała Władysława Andersa 13, 00-159 Warszawa	Odwrocona szkoła – laboratorium narady uczniowskiej	15 150	15 150,00	100,0
1217.	Stowarzyszenie Strefa Wzrostu ul. Adama Ciołkosza 3 lok. 51, 03-134 Warszawa	Mocni w Emocjach	21 300	21 300,00	100,0
1218.	"Fundacja Bo Warto", ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 lok. U3, 00-713 Warszawa	DoSŁOWNIE o Warszawie 3.0	3 550	1 298,37	36,6
1219.	Fundacja Bullerbyn Na Rzecz Wspólnoty Dzieci i Dorosłych, ul. Nieziemska 1, 05-506 Wilcza Góra	RAZEM W GRUPIE 2.0 - zajęcia rozwojowe dla młodzieży.	6 950	6 950,00	100,0
1220.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa" Warszawa Targówek ul. Raszyńska 111a/113, 03-549 Warszawa	stresOFF - Ta Szansa na Równowagę	25 700	25 700,00	100,0
1221.	Fundacja Civis Polonus ul. Bagatela 10 lok. 34a I 47, 00-585 Warszawa	Demokracja i społeczeństwo: wartości i praktyka. Warsztaty dla uczniów warszawskich szkół branżowych	23 450	23 450,00	100,0
1222.	Fundacja Przystanek Twórczość ul. Włodzimierza Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	Przygoda z książką /Czytamy i twórczo działamy	22 050	22 050,00	100,0
1223.	"Fundacja dla Wolności" ul. Ordynacka 9, 00-364 Warszawa	(Między)kulturalna Warszawa II - program edukacyjny dla uczniów i nauczycieli klas wielokulturowych	44 200	44 200,00	100,0
1224.	Fundacja Civis Polonus ul. Bagatela 10 lok. 34a I 47, 00-585 Warszawa	Czytamy i dyskutujemy o ważnych sprawach dla nastolatków w bibliotekach szkolnych.	6 000	6 000,00	100,0
1225.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", Rynek Starego Miasta 10 lok. 7, 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką wirtualnie i w plenerze 2022-2023!	38 700	38 700,00	100,0
1226.	Stowarzyszenie Praktyków Dramy "STOP-KLATKA" ul. Ładna 23, 03-629 Warszawa	Z książką w walizce	11 950	11 950,00	100,0
1227.	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna lok. 15, 00-405 Warszawa	INTEGRACJA TEATREM - czyli wsparcie integracji dzieci w grupie rówieśniczej poprzez różne formy działań teatralnych	7 450	7 450,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1228.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI ŚRODOWISK SZKOLNYCH "BLIŻEJ DZIECKA" ul. Mokotowska 17 lok. 21, 00-640 Warszawa	TRENING PEWNOŚCI SIEBIE - Program wsparcia dla dzieci doświadczających przemocy rówieśniczej	7 600	7 600,00	100,0
1229.	Fundacja "Centrum im. profesora Bronisława Geremka", ul. Wilcza 9A/7, 00-538 Warszawa	"Dialog w Integracji. Integracja w Dialogu". Warsztaty wiedzy o społeczeństwie dla młodzieży polsko-ukraińskiej.	16 000	16 000,00	100,0
1230.	Fundacja Zaprojektowane do Działania, ul. Odkryta 36A lok.76, 03-140 Warszawa	Młodzieżowy Ambasador Budżetu Obywatelskiego w Warszawie	11 700	11 700,00	100,0
1231.	Stowarzyszenie dla Rodzin ul. Kasprowicza 72a lok. 2, 01-949 Warszawa	stART	20 750	20 750,00	100,0
1232.	Stowarzyszenie Dietanova ul. Ludwinowska 17d, 02-856 Warszawa	Tradycje kulinarne Warszawy	8 200	8 200,00	100,0
1233.	STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB Z AUTYZMEM "NIE Z TEJ BAJKI" ul. Grójecka 97, 02-120 Warszawa	"Zdrowo, kolorowo, ekologicznie i muzycznie - uczymy się kreatywnie spędzać czas z seniorami" - warsztaty międzypokoleniowe z nauką atrakcyjnego i efektywnego spędzania czasu osób w spektrum autyzmu i niepełnosprawnością intelektualną wspólnie z seniorami	14 950	14 950,00	100,0
1234.	Fundacja Nowy Głos ul. Nowolipki 28A lok. 17, 01-019 Warszawa	Warszawska Liga Debatancka - wsparcie oddolnego projektu społecznego	22 850	22 850,00	100,0
1235.	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"Jak KATARYNIARZ historie prawi" - warsztaty edukacji warszawianistycznej dla klas II- III szkół podstawowych - III	18 800	18 800,00	100,0
1236.	Fundacja Przystanek Twórczość ul. Włodzimierza Perzyńskiego 14, 01-883 Warszawa	BAJKODZIEŁO - twórcze podróże z bajkami i baśniami	14 400	14 400,00	100,0
1237.	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0." ul. Eugeniusza Lokajskiego 4 lok. 2,7 02-793 Warszawa	Pokój opowieści	14 950	14 950,00	100,0
1238.	Fundacja Zwalczy Nudę ul. Ludwika Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	WIDZĘ - REAGUJĘ - ZMIENIAM III	7 200	7 200,00	100,0
1239.	Fundacja Dzieciocy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Warszawo, poznajmy się III Edycja na słodko	22 900	22 900,00	100,0
1240.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Inny nie znaczy obcy. Adaptacja dziecka z innego kręgu kulturowego wśród rówieśników w polskim przedszkolu i szkole	24 250	24 250,00	100,0
1241.	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0." ul. Eugeniusza Lokajskiego 4 lok. 27, 02-793 Warszawa	MUZYCZNA PODRÓŻ. Opowieści instrumentów	9 500	9 500,00	100,0
1242.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci "SZANSA" Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Festiwal Nauki	10 000	10 000,00	100,0
1243.	Fundacja Zaprojektowane do Działania, ul. Odkryta 36A lok.76, 03-140 Warszawa	Jutro jest dziś - rozwijamy kluczowe kompetencje przyszłości	10 000	10 000,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2022 r.		46 390	0,00	0,0
Dział 855 - Rodzina			126 832 254	126 217 016,13	99,5
Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze			1 198 800	1 198 800,00	100,0
1244.	Fundacja Szczęśliwej Drogi, Al. Jerozolimskie 113/115/7/0/1009UŻ, 02-017 Warszawa	Siłownia Szczęśliwej Drogi - program wzmacniania kompetencji społeczno-zawodowych oraz wsparcia wychowanków pieczy zastępczej	298 800	298 800,00	100,0
1245.	Towarzystwo Nasz Dom, Al. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa	Ośrodek Wsparcia Rodzinnej Pieczy Zastępczej PORT	800 000	800 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1246.	Fundacja Rodzin Adopcyjnych, ul. Płatnicza 83, 01-827 Warszawa	Zorganizowanie i prowadzenie miejsca integracji rodzin zastępczych	100 000	100 000,00	100,0
Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			4 398 340	4 398 340,00	100,0
1247.	Fundacja Atalaya, ul. Wolska 66/39, 01-134 Warszawa	Lighthouse - program mieszkań wspomaganych	100 000	100 000,00	100,0
1248.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 094 000	1 094 000,00	100,0
1249.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 094 000	1 094 000,00	100,0
1250.	Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi Prowincja Niepokalanej - Warszawska, ul. Hoża 53, 00-681 Warszawa	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 094 000	1 094 000,00	100,0
1251.	Zgromadzenie Sióstr Świętego Michała Archaniola, ul. ks. Bronisława Markiewicza 22, 38-430 Miejsce Piastowe	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej	1 016 340	1 016 340,00	100,0
Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			106 897 248	106 282 167,10	99,4
1252.	Pisklęta sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	33 600	33 600,00	100,0
1253.	Centrala Edukacyjna sp. z o.o., ul. Żelazna 67 lok. 13, 00-871 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	179 200,00	100,0
1254.	Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	515 200	515 200,00	100,0
1255.	Radość dla Dziecka sp. z o.o., ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1256.	TAKI Serwis sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0
1257.	TAKI Serwis sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	134 400,00	75,0
1258.	Akademia "Pod Aniołkami" sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 480,54	99,9
1259.	Akademia "Pod Aniołkami" sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	448 000	447 965,66	100,0
1260.	Akademia Malucha Myszka Miki sp. z o.o., ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1261.	Akademia Malucha Myszka Miki sp. z o.o., ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1262.	Marta Solarska-Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1263.	Marta Solarska-Kasprzyk, ul. Zygmunta Cieplaka 1a, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	112 000	112 000,00	100,0
1264.	"Marzenia do Spełnienia" sp. z o.o., ul. 11 listopada, 05-091 Ząbki	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	403 200	403 200,00	100,0
1265.	Gabikar Żaneta Araszkiewicz-Węglińska, ul. Diamentowa 13a, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 775,37	100,0
1266.	Wyspa Marzeń - Dorota Magdziarz, ul. Ryzowa 7, 02-483 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	179 200,00	100,0
1267.	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	862 400	862 400,00	100,0
1268.	Kot w butach sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 05-250 Radzymin	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	537 600	537 600,00	100,0
1269.	4Elements sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	448 000	447 311,63	99,8
1270.	Anna Podraza-Edukacja Najmłodszych, ul. Obrońców Tobruku 23/77, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	134 400	134 400,00	100,0
1271.	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1272.	Akademia Malucha Karmelek Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1273.	Paweł Orkowski, ul. Meissnera 11 m. 26, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	537 600	537 600,00	100,0
1274.	ABC Anna Modzelewska, ul. Okrętowa 86, 01-309 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	593 600	593 594,14	100,0
1275.	Calineczka s.c., ul. Daliowa 6, 04-710 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	179 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1276.	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	481 600	476 000,00	98,8
1277.	Ence Pence sp. z o.o., ul. Kaczmarskiego 26/43, 02-679 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	201 600	201 600,00	100,0
1278.	Agnieszka Morzy - Opieka nad dziećmi, ul. Belgradzka 14/45, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1279.	Ptasie Radio sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	112 000	112 000,00	100,0
1280.	Edukacja Aleksandra Chmielewska, ul. Topolowa 8, 03-138 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	302 400	302 400,00	100,0
1281.	Mali Odkrywcy Marzena Wójcik-Matuszewska, ul. Drzeworytników 1a, 01-341 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	179 200,00	100,0
1282.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	302 400	302 400,00	100,0
1283.	Dolina Odkrywców sp. z o.o., ul. Bakalarska 15a/U1, 02-212 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	593 600	593 600,00	100,0
1284.	Klub Malucha Bambino Grażyna Kucharska, ul. Gołębiowskiego 4 lok.. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	145 600	145 251,57	99,8
1285.	Klub Malucha Bambino Grażyna Kucharska, ul. Gołębiowskiego 4 lok.. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	212 800	201 281,07	94,6
1286.	MiMisie Renata Górąj, ul. Na Wyraju 7A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 473,34	99,9
1287.	ARS Educandi - Sztuka Wychowania sp. z o.o., ul. Jana Ostrologa 29/68, 01-163 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	336 000	336 000,00	100,0
1288.	ABS Monika Tkaczyk, Krzysztof Pejas s.c., ul. Wrzeciono 12/4, 01-954 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1289.	Peanuts Preschool sp. z o.o., ul. Geodezyjna 84a/1, 03-290 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1290.	Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	246 400	246 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1291.	Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0
1292.	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	161 864,83	96,3
1293.	Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1294.	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	88 830,00	99,1
1295.	Mamy Czas Beata Urbańska, ul. Bohdanowicza 5, 02-127 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	145 600	145 600,00	100,0
1296.	Klub Malucha "Jaśkowo" Iwona Kaczmarz, ul. Dywizjonu 303 nr 169, 01-470 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	336 000	333 131,00	99,1
1297.	Ptasie Radio sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0
1298.	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	246 400	246 400,00	100,0
1299.	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	179 200,00	100,0
1300.	ABC Expert Andrzej Kowalski, ul. Okrętowa 48, 03-290 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	176 396,00	98,4
1301.	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	87 773,92	98,0
1302.	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 113,05	99,5
1303.	Akuku Krzysztof Gontarczuk, ul. Górczewska 122, 01-460 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	224 000	224 000,00	100,0
1304.	Kruszyna sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 34, 02-726 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	146 618	146 617,60	100,0
1305.	Pisklęta sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok.. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 688 000	2 402 400,00	89,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1306.	Piskleńa sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok.. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	3 376 800	3 376 800,00	100,0
1307.	Ireneusz Malewicz J&M Engineers, ul. Litewska 6A, 22-100 Chełm	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	1 713 600	1 713 600,00	100,0
1308.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbińska 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 016 000	2 016 000,00	100,0
1309.	Tygryszek i Przyjaciela Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 2, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	2 604 000	2 604 000,00	100,0
1310.	Mind Michał Orkowski, ul. Kurhan 12K, 02-203 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	627 200	627 200,00	100,0
1311.	Babel Karolina Podlasińska, ul. Strycharska 22, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1312.	ACTIVE TEAM Monika Maciejewicz, ul. Aluzyjna 18 C, 03-149 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	380 800	380 800,00	100,0
1313.	„Hydromechanika R.M.” sp. z o.o., ul. Langeo 6/410, 02-685 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1314.	Piotr Sygula i Partnerzy, ul. Płaskowickiej 46/U7, 02-778 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	179 200,00	100,0
1315.	Dla Maluszka. Olga Motyka, ul. Namysłowska 6c lok.. U1, 03-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	145 600	145 600,00	100,0
1316.	Zaczarowana Akademia s.c. Beata Walendzik, Marta Bałunda, ul. Gładzioli 1, 03-113 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1317.	Marta Barok, ul. Armii Krajowej 23/14, 22-100 Chełm	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	179 200,00	100,0
1318.	Tomasz Dolski Entertainment "Muzyczna Dolina", ul. Kościuszki 53 lok.. 2, 64-761 Krzyż Wielkopolski	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	347 200	347 200,00	100,0
1319.	TUPTU sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	280 000	280 000,00	100,0
1320.	TUPTU sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	392 000	392 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1321.	TUPTU sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	280 000	278 600,00	99,5
1322.	GFX3D Studio-Małgorzata Dobrzańska, ul. Sportowa 19A, 05-075 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	179 200,00	100,0
1323.	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5 lok. 52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	336 000	336 000,00	100,0
1324.	4Elements sp. z o.o., ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	1 344 000	1 343 245,65	99,9
1325.	SPUKI sp. z o.o., ul. Puławska 326, 02-845 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0
1326.	"You & I Business" Consulting Igor Zaborowski, ul. Heroldów 106/126, 01-991 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0
1327.	Agnieszka Pluciennik, ul. Estrady 75B, 01-932 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	56 000	54 428,17	97,2
1328.	Stowarzyszenie "Bez troski", ul. Wacława Lachmana 2/LU202, 02-786 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	291 200	291 200,00	100,0
1329.	Akademia dla Maluszka Aneta Goszczyńska, ul. Leśniewska 7, 03-582 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	235 200	235 200,00	100,0
1330.	Fundacja „Cukierkowo- Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą”, ul. Klubowa 7, 02-847 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	526 400	526 400,00	100,0
1331.	Anna Nadratowska, Kinga Zabłocka, ul. Kanarkowa 8, 02-818 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	179 200,00	100,0
1332.	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	358 400	358 400,00	100,0
1333.	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	224 000	224 000,00	100,0
1334.	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	56 000	56 000,00	100,0
1335.	Dara sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 15/728, 02-739 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1336.	TAKI Serwis sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0
1337.	TAKI Serwis sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	179 200	134 400,00	75,0
1338.	TAKI Serwis sp. z o.o., ul. Nowy Świat 54/56, 00-363 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0
1339.	Anna Mazurkiewicz Punkt Przedszkolny Childcare Center "Nanny", ul. Janiszowska 11, 02-264 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	156 800	156 800,00	100,0
1340.	Nasze Szkraby Anna Jastrzębska, ul. Janowskiego 13 lok. U-4, 02-784 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	263 967,74	98,2
1341.	AKUKU Joanna Gontarczuk, ul. Zawiszy 12/129, 01-167 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1342.	"Educare" sp. z o.o., ul. Racławicka 124, 02-634 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	448 000	448 000,00	100,0
1343.	Grupa Ekoskrzat Jarosław Pająk, ul. Jana Brożka 18, 01- 451 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 054,63	99,4
1344.	Chata Eko Skrzata sp. z o.o., ul. Obozowa 118, 01-434 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	112 000	111 140,96	99,2
1345.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1346.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	627 200	627 200,00	100,0
1347.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	268 800	268 800,00	100,0
1348.	MLJ sp. z o.o., ul. Sarmacka 11/81, 02-972 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1349.	MLJ sp. z o.o., ul. Sarmacka 11/81, 02-972 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	112 000	112 000,00	100,0
1350.	Baby Expert Edyta Goździcka, ul. Letniskowa 4, 02-797 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1351.	Baby Expert Edyta Goździcka, ul. Letniskowa 4, 02-797 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0
1352.	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0
1353.	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	448 000	437 193,05	97,6
1354.	KJS 3 sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	336 000	336 000,00	100,0
1355.	Aleksandra Dzikowska "Żłobek Tulisie", ul. Sołipska 8, 02-482 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	280 000	280 000,00	100,0
1356.	PUZZEL Joanna Konieczna-Morawska, ul. Jana Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	168 000	168 000,00	100,0
1357.	Pierwsze Kroczki Maciej Kulczycki Spółka jawna, ul. Aleja 3 Maja 14, 00-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	448 000	442 733,34	98,8
1358.	Oliwia Bohaczek Klub Dziecięcy, ul. Egejska 17A/1, 02-764 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	89 600,00	100,0
1359.	Niepubliczny Żłobek Beztroskie Maluchy Paulina Szewczyk i Paulina Dąbrowska s.c., ul. Celulozy 109P m. 1, 04-986 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	201 600	201 600,00	100,0
1360.	Senso-Smyki Lidia Bogdańska, ul. Głębocka 82A, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	504 000	504 000,00	100,0
1361.	Senso-Smyki Lidia Bogdańska, ul. Głębocka 82A, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	112 000	112 000,00	100,0
1362.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski, ul. Włodarzewska 45C, 02-384 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	89 600	83 860,00	93,6
1363.	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna na terenie m.st. Warszawy	336 000	336 000,00	100,0
1364.	Biały Miś Ewa Biały, ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 176 000	1 176 000,00	100,0
1365.	Pisklęta sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 008 000	1 008 000,00	100,0
1366.	Pisklęta sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10 lok. 213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 092 000	1 092 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1367.	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 176 000	1 176 000,00	100,0
1368.	Pracownia Psychologiczno -Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 243 200	1 117 337,00	89,9
1369.	Centrum Twórczej Edukacji Dzieci sp. z o.o., ul. Apartamentowa 6A, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 058 400	1 058 400,00	100,0
1370.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka na terenie m.st. Warszawy	1 680 000	1 680 000,00	100,0
1371.	Klub Malucha Bambino Grażyna Kucharska, ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	145 600	144 498,83	99,2
1372.	Magdalena Rurka-Dzienna Opieka nad Dziećmi-Wesołe Maluszki, ul. Darwina 15, 03-484 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1373.	Kolorowa Łąka s.c. Małgorzata Masna, Marek Masny, ul. Walecznych 66 m. 4, 03-926 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	134 400	132 090,14	98,3
1374.	Pawłowska Jankowski Spółka Jawna, ul. Truskawiecka 10, 02-929 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 795,97	100,0
1375.	Klub Malucha Pani Chatka Wioletta Kubisiak, ul. Krymska 4 lok. 1, 02-759 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	89 600	89 600,00	100,0
1376.	Biała Łączka sp. z o.o., ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	179 200	179 200,00	100,0
1377.	Biała Łączka sp. z o.o., ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	235 200	232 540,18	98,9
1378.	Kwaśnik Danuta Edukacja Plus-Firma Usługowo Szkoleniowa, ul. Młodzianowska 10 lok. 32, 26-600 Radom	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	336 000	336 000,00	100,0
1379.	Anna Mazurkiewicz Punkt Przedszkolny Childcare Center "Nanny", ul. Janiszowska 11, 02-264 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	22 400	22 400,00	100,0
1380.	Żłobek "Kociaki Rozrabiaki" Aleksandra Jagiełło, ul. Biały Kamień 7 lok. A.0U.02, 02-593 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1381.	MiMisie Renata Górąj, ul. Na Wyraju 7A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	168 000	165 124,74	98,3
1382.	Akademia Malucha "Ele Mele Dutki" Zofia Witczak, ul. Strąkowa 48, 01-367 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	347 200	346 912,59	99,9
1383.	Akademia Malucha "Ele Mele Dutki" Zofia Witczak, ul. Strąkowa 48, 01-367 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	179 200	178 453,14	99,6
1384.	Nasze Szkraby Anna Jastrzębska, ul. Janowskiego 13 lok. U-4, 02-784 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	145 600	144 200,00	99,0
1385.	Anna Podraza-Edukacja Najmłodszych, ul. Obrońców Tobruku 23/77, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	145 600	145 600,00	100,0
1386.	Kraina Motyli Monika Gąsiorowska, ul. Okrzei 3 lok. 21, 03-715 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	672 000	671 544,50	99,9
1387.	Muzyczna Akademia Malucha Edyta Bechcińska, Magdalena Piechowicz-Holda s.c., ul. Chełmońskiego 5 lok. 1, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	235 200	234 236,36	99,6
1388.	Żłobek Małe Szcześcia Renata Karpińska, ul. Jagiellońska 62, 03-468 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	246 400	246 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

Załączniki

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1389.	ENCOM Ewa Nowik, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 47 lok. 137, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1390.	Baśniowy Potok Klub Malucha Żaneta Ślepowska, ul. Potocka 4 lok. LU2, 01-652 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	89 600	89 600,00	100,0
1391.	PPHU BTP Anna Kunstle Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY TIME" Prywatna Szkoła Podstawowa "Wonderful Years School"; Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1392.	PPHU BTP Anna Kunstle Przedszkole Anglojęzyczne "HAPPY TIME" Prywatna Szkoła Podstawowa "Wonderful Years School"; Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	336 000	336 000,00	100,0
1393.	PMT Comfort Paulina Troć, ul. Żabińskiego 3, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	179 200	171 507,55	95,7
1394.	PMT Comfort Paulina Troć, ul. Żabińskiego 3, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1395.	"Dziecięcy Raj" Ewelina Szuderska, Andrzej Rybacki Spółka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1396.	"Dziecięcy Raj" Ewelina Szuderska, Andrzej Rybacki Spółka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	145 600	145 600,00	100,0
1397.	"Pluszowy Domek" Luiza Nowakowska, ul. Magellana 11/61, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	190 400	190 400,00	100,0
1398.	Dla Maluszka. Olga Motyka, ul. Namysłowska 6c lok. U1, 03-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	179 200	179 200,00	100,0
1399.	Project Consulting Olga Odziemczyk, ul. Spacerowa 12, 05-822 Milanówek	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	302 400	302 400,00	100,0
1400.	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna", ul. Pogodna 24/17, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	56 000	55 650,00	99,4
1401.	Paweł Bobrowski Malarstwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	896 000	896 000,00	100,0
1402.	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	89 600	89 600,00	100,0
1403.	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	156 800	156 800,00	100,0
1404.	Musica Placówka Edukacji Muzycznej Monika Narożniak, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	89 600	89 600,00	100,0
1405.	Monika Kurzela, ul. Kłobucka 18D/21, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	145 600	145 600,00	100,0
1406.	MANSA Stożek Spółka Jawna, Al. Stanów Zjednoczonych 72/60, 04-036 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	89 600	89 600,00	100,0
1407.	Akademia Maluszka "Żółwik" Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	44 800	44 800,00	100,0
1408.	Mali Artyści sp. z o.o., ul. Kałatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1409.	Kot w butach sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 05-250 Radzymin	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	627 200	627 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1410.	Mamy Czas Beata Urbańska, ul. Bohdanowicza 5, 02-127 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	168 000	167 235,26	99,5
1411.	Norlandia Polska sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1412.	Norlandia Polska sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	526 400	526 400,00	100,0
1413.	Stowarzyszenie "Beztrosko", ul. Wacława Lachmana 2/LU202, 02-786 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	179 200	179 200,00	100,0
1414.	Grupa Ekoskrzat Jarosław Pająk, ul. Jana Brożka 18, 01-451 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego oraz dziennego opiekuna	56 000	55 363,31	98,9
1415.	ASW Innowacje Agnieszka Wojciechowska, ul. Obrońców Tobruku 27, 01-949 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	386 400	386 400,00	100,0
1416.	"BUKA" s.c. Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1417.	"BUKA" s.c. Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0
1418.	"BUKA" s.c. Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	537 600	537 600,00	100,0
1419.	"BUKA" s.c. Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1420.	"BUKA" s.c. Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1421.	"BUKA" s.c. Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1422.	"BUKA" s.c. Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	537 600	537 600,00	100,0
1423.	Akademia "Pod Aniolkami" sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 375,45	100,0
1424.	"BUKA" s.c. Karolina Rucińska, Paweł Józwiak, ul. Niekańska 21/1, 03-924 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1425.	Integracyjne Centrum Opieki i Edukacji Bajkowy Domek Sylwia Nastaziak, ul. Strzygłowska 41, 04-872 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	166 600	145 600,00	87,4
1426.	Playhouse 2 s.c. Joanna Fortuna-Queiroz, Joanna Kijek, ul. OBOZOWA 73/14, 01-425 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	218 400	218 400,00	100,0
1427.	Elżbieta Ulczycka Usługi Księgowe, BIAŁA, ul. Częstochowska 63, 42-125 Kamyk	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	520 800	520 800,00	100,0
1428.	ENCOM Ewa Nowik, ul. Nowaka-Jeziorańskiego 47 lok. 137, 03-982 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	431 200	431 200,00	100,0
1429.	Centrum Pomocy Dziecku Alina Kaczmarczyk, ul. Obozowa 73/14, 01-425 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	285 600	285 600,00	100,0
1430.	KM Edukacja sp. z o.o., ul. Sucharskiego 2, 01-390 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1431.	Julia Bernat, ul. Kalatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1432.	Mali Artyści sp. z o.o., ul. Kalatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	50 400	50 400,00	100,0
1433.	Fundacja „Cukierkowo-Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą”, ul. Klubowa 7, 02-847 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	1 176 000	1 176 000,00	100,0
1434.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbińska 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	2 016 000	2 016 000,00	100,0
1435.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbińska 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	2 016 000	2 016 000,00	100,0
1436.	Tygryszek i Przyjaciele Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 2, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	2 016 000	2 016 000,00	100,0
1437.	Edukacja Aleksandra Chmielewska, ul. Topolowa 8, 03-138 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1438.	Chata Eko Skrzata sp. z o.o., ul. Obozowa 118, 01-434 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1439.	Łukasz Podgórski First-Step, ul. Gajkowicza 11/3, 03-562 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	184 800	184 800,00	100,0
1440.	Łukasz Podgórski First-Step, ul. Gajkowicza 11/3, 03-562 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	431 200	431 200,00	100,0
1441.	Baśniowy Potok Klub Malucha Żaneta Ślepówrońska, ul. Potocka 4 lok. LU2, 01-652 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	403 200	403 200,00	100,0
1442.	Norlandia Polska sp. z o.o., ul. Przasnyska 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	386 400	386 400,00	100,0
1443.	ALE FRAJDA sp. z o.o., ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	1 041 600	1 041 600,00	100,0
1444.	ALE FRAJDA sp. z o.o., ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	840 000	840 000,00	100,0
1445.	Niedźwiadkowo sp. z o.o., ul. Piękna 24/26a, 00-549 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	655 200	655 200,00	100,0
1446.	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144 b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	179 200	179 200,00	100,0
1447.	Agnieszka Ptuciennik, ul. Estrady 75B, 01-932 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	54 828,17	97,9
1448.	Niepubliczny Żłobek "Kotek Puszek" Iwona Kołodziejska, ul. Światowida 57 lok. 16, 03-144 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	201 600	201 600,00	100,0
1449.	Niepubliczny Żłobek "Kotek Puszek" Iwona Kołodziejska, ul. Światowida 57 lok. 16, 03-144 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	224 000	224 000,00	100,0
1450.	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5 lok. 52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1451.	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5 lok. 52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1452.	Oliwia Bohaczek Klub Dzieciątka, ul. Egejska 17A/1, 02-764 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	89 600	89 600,00	100,0
1453.	"Pracownia dla Małych i Dużych" sp. z o.o., ul. Dembińskiego 10, 01-644 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	252 000	252 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1454.	Biały Miś Ewa Biały, ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	571 200	571 200,00	100,0
1455.	Europejskie Centrum Rozwoju Rachunkowości Ewa Piotrowska, ul. GDAŃSKA 8, 05-170 Zakroczym	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	319 200	319 200,00	100,0
1456.	MEGA IT sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	352 800	352 800,00	100,0
1457.	Pierwsze Kroczki Maciej Kulczycki Spółka jawna, ul. Żurawicka 21a/9, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	252 000	252 000,00	100,0
1458.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24 b, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	336 000	336 000,00	100,0
1459.	Ptasie Radio sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	319 200	319 200,00	100,0
1460.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111A/113, 03-549 Warszawa	TA Szansa dla żłobków BIS	200 000	200 000,00	100,0
1461.	AD ASTRA Joanna Gołębiowska, GWIAZDECZKI Prywatne Przedszkole, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego.	201 600	201 600,00	100,0
1462.	Malinowe Przedszkole Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c., ul. Płochocińska 84B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	823 200	823 200,00	100,0
1463.	Martyna i Przemysław Wojtczak s.c., ul. Magiera 18/27, 01-856 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	252 000	252 000,00	100,0
1464.	MM Monika Maciejewska, ul. Skarbka z Gór 132G/13, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	252 000	252 000,00	100,0
1465.	Radość dla dziecka sp z o.o., ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	252 000	252 000,00	100,0
1466.	Żłobek "Zaczarowana Dolina"- Izabela Dąbkowska-Butkiewicz, Al. Rzeczypospolitej 2 lok. U4, 02-792 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	168 000	168 000,00	100,0
1467.	Żłobek "Puchatek" Małgorzata Ostrowska, Anna Szymańska s.c., ul. Nowodworska 24A, 03-133 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	638 400	638 400,00	100,0
1468.	Ptasie Radio sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	621 600	621 600,00	100,0
1469.	Ptasie Radio sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	252 000	252 000,00	100,0
1470.	Pisklęta sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 10/213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	369 600	369 600,00	100,0
1471.	Grażyna Taranek Żłobek "Bajka", ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	548 800	548 800,00	100,0
1472.	Wyspa Skarbów Bogumiła Trzaska, ul. Skarbka z Gór 142B, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	436 800	436 800,00	100,0
1473.	Wyspa Skarbów Bogumiła Trzaska, ul. Skarbka z Gór 142B, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	772 800	772 800,00	100,0
1474.	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	470 400	470 400,00	100,0
1475.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	504 000	504 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1476.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	806 400	806 400,00	100,0
1477.	Tygrysek i Przyjaciele Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 1, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	235 200	235 200,00	100,0
1478.	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	168 000	165 360,65	98,4
1479.	Chrześcijańska Spółdzielnia Socjalna "Nasz Domek", ul. Kawy 42 lok. 8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	252 000	252 000,00	100,0
1480.	Magical Places sp. z o.o., ul. Rydygiera 8 lok. 609, 01-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka	532 000	532 000,00	100,0
1481.	Fundacja Rozwoju Rodziny "RoRo", ul. Jana Czczęta 31, 02-607 Warszawa	Od relacji do edukacji - warsztaty i szkolenia dla kadry opiekuńczej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie m.st. Warszawy z zakresu jakości edukacyjnej oraz maksymalizacji potencjału uczenia się dzieci	36 730	36 730,00	100,0
1482.	Stowarzyszenie "Przymierze Rodzin", ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Chcę wiedzieć więcej!	92 900	92 900,00	100,0
1483.	Piotr Sygula i Partnerzy, ul. Płaskowickiej 46 lok. U7, 02-778 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1484.	"Pluszowy Domek" Luiza Nowakowska, ul. Magellana 11/61, 02-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	95 200	95 200,00	100,0
1485.	Bąbel Karolina Podlasin, ul. Strycharska 22, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1486.	Tygrysek i Przyjaciele Karol Michalski, ul. Chłapowskiego 1, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	448 000	448 000,00	100,0
1487.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	151 200	151 200,00	100,0
1488.	Kraina Motyli Monika Gąsiorowska, ul. Okrzei 3 lok. 21, 03-715 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	336 000	336 000,00	100,0
1489.	"... AD ASTRA " JOANNA GOŁĘBIEWSKA; "GWIAZDECZKI" PRYWATNE PRZEDSZKOLE ;"GWIAZDECZKI" PRYWATNY ŻŁOBEK " . AD ASTRA " PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	100 800	100 800,00	100,0
1490.	"... AD ASTRA " JOANNA GOŁĘBIEWSKA; "GWIAZDECZKI" PRYWATNE PRZEDSZKOLE ;"GWIAZDECZKI" PRYWATNY ŻŁOBEK " ... AD ASTRA " PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA, ul. Jerzego 38, 04-424 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	28 000	28 000,00	100,0
1491.	Danuta Kwaśnik Edukacja Plus-Firma Usługowo Szkoleniowa, ul. Tadeusza Mazowieckiego 9A/2, 26-600 Radom	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1492.	Zaczarowana Akademia s.c., Beata Walendzik, Marta Bałunda, ul. Gładioli 1, 03-113 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1493.	Kot w butach sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 05-250 Radzymin	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	392 000	392 000,00	100,0
1494.	Kot w butach sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 6, 05-250 Radzymin	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	420 000	420 000,00	100,0
1495.	Niepubliczny Żłobek "Kotek Puszek" Iwona Kołodziejewska, ul. Światowida 57/U16, 03-144 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1496.	Niepubliczny Żłobek "Kotek Puszek" Iwona Kołodziejska, ul. Światowida 57/U16, 03-144 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	100 800	100 800,00	100,0
1497.	Anna Mikulak, Kinga Zabłocka s.c., ul. Kanarkowa 8, 02-818 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1498.	KJ3 Sp z o.o., ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1499.	Akademia dla Maluszka Aneta Goszczyńska, ul. Leśniewska 7, 03-582 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1500.	"GABIKAR" Żaneta Araszkiewicz-Węglińska, ul. Diamentowa 13a, 05-077 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	140 000	140 000,00	100,0
1501.	Akademia "Pod Aniołkami" sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1502.	Akademia "Pod Aniołkami" sp. z o.o., ul. Osmańczyka 28/87, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	179 200	179 200,00	100,0
1503.	Akademia Malucha Mysza Miki sp. z o.o., ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1504.	Akademia Malucha Mysza Miki sp. z o.o., ul. Orłów Piastowskich 37, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1505.	Dziecięcy Raj Ewelina Szuderska, Artur Szuderski Spółka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1506.	Dziecięcy Raj Ewelina Szuderska, Artur Szuderski Spółka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0
1507.	Dziecięcy Raj Ewelina Szuderska, Artur Szuderski Spółka Jawna, ul. Niedźwiedzia 16, 02-737 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1508.	Grażyna Kucharska Klub Malucha "Bambino", ul. Gołębiowskiego 4/2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	72 800	72 800,00	100,0
1509.	Grażyna Kucharska Klub Malucha "Bambino", ul. Gołębiowskiego 4/2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	72 800	72 800,00	100,0
1510.	Klub Malucha Bambino Marzena Wierzbicka, ul. Gołębiowskiego 4 lok. 2, 01-504 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	106 400	106 400,00	100,0
1511.	Aleksandra Dzikowska "Żłobek Tulisie", ul. Solipska 8, 02-482 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	140 000	140 000,00	100,0
1512.	Muzyczna Akademia Malucha Edyta Bechcińska, Magdalena Piechowicz-Holda s.c., ul. Chełmońskiego 5 lok. 1, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	128 800	128 800,00	100,0
1513.	Magdalena Rurka-Dzienna Opieka nad Dziećmi-Wesołe Maluszki, ul. Darwina 15, 03-484 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0
1514.	Kolorowa Łąka s.c. Małgorzata Masna, ul. Walecznych 66 m. 4, 03-926 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1515.	Punkt Przedszkolny Childcare Center „Nanny” Anna Mazurkiewicz, ul. Janiszowska 11, 02-264 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	140 000	140 000,00	100,0
1516.	Agnieszka Morzy - Opieka nad dziećmi, ul. Lokajskiego 24/50, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1517.	Malinowe Przedszkole Krystyna Owczarek, Juliusz Owczarek s.c, ul. Płochocińska 84B, 03-044 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	520 800	520 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1518.	Akademia Malucha "Karmelek" Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1519.	Akademia Malucha "Karmelek" Joanna Szczyrek, ul. Bombardierów 3a/11, 04-416 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1520.	Oliwia Bohaczek Klub Dziecięcy, ul. Okrężna 131, 02-933 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0
1521.	Radość dla dziecka sp z o.o., ul. 1 Sierpnia 25, 02-134 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1522.	Ptasie Radio sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1523.	Ptasie Radio sp. z o.o., ul. Dziupli 14, 02-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	44 800	44 800,00	100,0
1524.	ARS Educandi - Sztuka Wychowania sp. z o.o., ul. Jana Ostroroga 29/68, 01-163 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1525.	TUPTU sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	123 200	123 200,00	100,0
1526.	EDU TUPTU Sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	224 000	224 000,00	100,0
1527.	TUPTU sp. z o.o., ul. Akacjowa 45A, 05-080 Koczargi Stare	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1528.	Tomasz Dolski Entertainment „Muzyczna Dolina”, ul. Kościuszki 53/2, 64-761 Krzyż Wielkopolski	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	140 000	140 000,00	100,0
1529.	ABC Anna Modzelewska, ul. Okrętowa 86, 01-309 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	296 800	296 800,00	100,0
1530.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	336 000	336 000,00	100,0
1531.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0
1532.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	448 000	448 000,00	100,0
1533.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1534.	Chata Eko Skrzata sp. z o.o., ul. Obozowa 118, 01-434 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1535.	Chata Eko Skrzata sp. z o.o., ul. Obozowa 118, 01-434 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	28 000	28 000,00	100,0
1536.	Grupa Ekoskrzat Jarosław Pająk, ul. Jana Brożka 18, 01-451 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1537.	Monika Narożniak „Musica Placówka Edukacji Muzycznej”, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	78 400	78 400,00	100,0
1538.	Monika Narożniak „Musica Placówka Edukacji Muzycznej”, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	89 600	89 600,00	100,0
1539.	Monika Narożniak „Musica Placówka Edukacji Muzycznej”, ul. Walerego Sławka 4/89, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	224 000	224 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1540.	MiMisie-Projekt edukacyjno-artystyczny Renata Górąj, ul. Na Wyraju 7A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1541.	MiMisie-Projekt edukacyjno-artystyczny Renata Górąj, ul. Na Wyraju 7A, 01-328 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1542.	FIRST-STEP Sylwia Podgórska Łukasz Podgórski S.C., ul. Gajkowicza 11/3, 03-562 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	28 000	28 000,00	100,0
1543.	FIRST STEP Łukasz Podgórski, ul. Gajkowicza 11/3, 03-562 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	28 000	28 000,00	100,0
1544.	FIRST STEP Łukasz Podgórski, ul. Gajkowicza 11/3, 03-562 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	128 800	128 800,00	100,0
1545.	Paweł Bobrowski Małeństwo i Przyjaciele, ul. Izbička 24B, 04-838 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	308 000	308 000,00	100,0
1546.	Piskłęta sp. z o.o., ul. Ciołka 10/213, 01-402 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	16 800	16 800,00	100,0
1547.	Tygryski i Przyjaciele Karol Michalski, ul. Chłapowski 1, 02-787 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	392 000	392 000,00	100,0
1548.	Dla Maluszka. Olga Motyka, ul. Namysłowska 6c lok. U1, 03-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1549.	Dla Maluszka. Olga Motyka, ul. Namysłowska 6c lok. U1, 03-454 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1550.	Baśniowy Potok Klub Malucha Zaneta Ślepowska, ul. Potocka 4/LU2, 01-652 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	56 000	56 000,00	100,0
1551.	Akademia Malucha sp. z o.o., ul. Solec 81/A-61, 00-382 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	431 200	431 200,00	100,0
1552.	Pierwsze Kroczki Maciej Kulczycki Spółka jawna, ul. Żurawicka 21a/9, 02-495 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	224 000	224 000,00	100,0
1553.	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna" Justyna Czarnecka-Matusiak, ul. Transportowców 1, 02-858 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1554.	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna" Justyna Czarnecka-Matusiak, ul. Transportowców 1, 02-858 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0
1555.	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna" Justyna Czarnecka-Matusiak, ul. Transportowców 1, 02-858 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1556.	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna" Justyna Czarnecka-Matusiak, ul. Transportowców 1, 02-858 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0
1557.	Pracownia Psychologiczno-Pedagogiczna "Pogodna" Justyna Czarnecka-Matusiak, ul. Transportowców 1, 02-858 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	196 000	196 000,00	100,0
1558.	PMT Comfort Paulina Troć, ul. Żabińskiego 3, 02-793 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1559.	Niepubliczny Żłobek Bajka GM Taranek Grażyna Taranek, Małgorzata Taranek s.c., ul. Zagaje 5, 03-137 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	274 400	274 400,00	100,0
1560.	Akademia Maluszka ŻÓŁWIK Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	140 000	140 000,00	100,0
1561.	Akademia Maluszka ŻÓŁWIK Monika Adamowska, ul. Włoska 10, 00-777 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1562.	GFX3D Studio Małgorzata Dobrzańska, ul. Sportowa 19A, 05-075 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1563.	Pawłowska Jankowska Spółka jawna, ul. Truskawiecka 10, 02-929 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1564.	KM Edukacja sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1565.	PUZZEL Joanna Konieczna-Morawska, ul. Jana Kasprzowicza 37, 01-817 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	140 000	140 000,00	100,0
1566.	Dolina Odkrywców sp. z o.o., ul. Bakalarska 15A/U1, 02-212 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	302 400	302 400,00	100,0
1567.	4Elements sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	448 000	448 000,00	100,0
1568.	Żłobek Małe Szczęścia Renata Karpińska, ul. Jagiellońska 62, 03-468 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	123 200	123 200,00	100,0
1569.	Mali Artyści sp. z o.o., ul. Kalatówki 4, 02-702 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	28 000	28 000,00	100,0
1570.	Akademia Malucha "Ele Mele Dutki" Zofia Witczak, ul. Strąkowa 48, 01-367 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	308 000	308 000,00	100,0
1571.	Fundacja „Cukierkowo- Fundacja dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzyca”, ul. Klubowa 7, 02-847 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	263 200	263 200,00	100,0
1572.	Biała Łączka sp. z o.o., ul. Zagłoby 8, 05-126 Nieporęt	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1573.	Mind Michał Orkowski, ul. Kurhan 12K, 02-203 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	252 000	252 000,00	100,0
1574.	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5/52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	100 800	100 800,00	100,0
1575.	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5/52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1576.	Kangurek Izabela Moroz, ul. Szeligowska 5/52, 01-319 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1577.	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0
1578.	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	28 000	28 000,00	100,0
1579.	Bożena Sobiech, ul. Skarbka z Gór 144b/9, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1580.	Monika Kurzela, ul. Kłobucka 18d/21, 02-699 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0
1581.	Ence.Pence sp. z o.o, ul. Kaczmarskiego 26/43, 02-679 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	224 000	224 000,00	100,0
1582.	Senso-Smyki Lidia Bogdańska, ul. Głębocka 82A, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1583.	Senso-Smyki Lidia Bogdańska, ul. Głębocka 82A, 03-287 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1584.	Niepubliczny Żłobek Beztroskie Maluchy Paulina Gawryszewska i Paulina Dąbrowska s.c., ul. Łukowska 1/U10, 04-113 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	100 800	100 800,00	100,0
1585.	Dara sp. z o.o., ul. Wałbrzyska 15/728, 02-739 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1586.	MLJ sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 8/U4, 02-972 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1587.	MLJ sp. z o.o., Al. Rzeczypospolitej 8/U4, 02-972 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1588.	Iwona Kaczmarz, Klubik Malucha Jaśkowo, ul. Dywizjonu 303/169, 01-470 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1589.	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Przedszkółka Talentów Paweł Stolarski, ul. Włodarzewska 45C, 02-384 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	212 800	212 800,00	100,0
1590.	ACTIVE TEAM Monika Maciejewicz, ul. Aluzyjna 18C, 03-149 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	190 400	190 400,00	100,0
1591.	KRUSZYŃKI sp. z o.o., ul. Skrzetuskiego 34, 02-726 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	212 800	212 800,00	100,0
1592.	Przedszkola i Żłobki Niepubliczne „Krasnoludki” Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	28 000	28 000,00	100,0
1593.	Przedszkola i Żłobki Niepubliczne „Krasnoludki” Magdalena Załuska, ul. Poetów 10E/10, 03-147 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	123 200	123 200,00	100,0
1594.	Anna Podraza, ul. Obrońców Tobruku 23/77, 01-494 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	67 200	67 200,00	100,0
1595.	ABC Expert Andrzej Kowalski, ul. Okragla 48, 03-290 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	72 800	72 800,00	100,0
1596.	PPHU BTP Anna Künstle Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY TIME” Prywatna Szkoła Podstawowa „Wonderful Yeares School”; Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1597.	PPHU BTP Anna Künstle Przedszkole Anglojęzyczne „HAPPY TIME” Prywatna Szkoła Podstawowa „Wonderful Yeares School”; Żłobek Abrakadabra, ul. Drezdeńska 3, 03-969 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	168 000	168 000,00	100,0
1598.	Tulami Anna Modzelewska, Marta Sadowska s.c., ul. Okrętowa 86, 01-309 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	134 400	134 400,00	100,0
1599.	SM sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 1, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	554 400	554 400,00	100,0
1600.	SM sp. z o.o., ul. Św. Mikołaja 1, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	420 000	420 000,00	100,0
1601.	Sensorica Jana Kobelyanskaya, Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	84 000	84 000,00	100,0
1602.	ALE FRAJDA sp. z o.o., ul. Bolesławicka 40, 03-352 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	224 000	224 000,00	100,0
1603.	SPUKI sp. z o.o., ul. Puławska 326, 02-845 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	28 000	28 000,00	100,0
1604.	Mountain Professional LTD Spółka Komandytowa, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	268 800	268 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1605.	Dolina Odkrywców sp. z o.o., ul. Bakalarska 15A/U1, 02-212 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	240 800	240 800,00	100,0
1606.	Baśniowy Potok Klub Malucha Żaneta Ślepowska, ul. Potocka 4/LU2, 01-652 Warszawa	Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna	112 000	112 000,00	100,0
1607.	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy	324 800	324 800,00	100,0
1608.	Centrum Maluszka Ewa Korzybska, ul. Safony 1, 03-642 Warszawa	Organizacja opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy	56 000	56 000,00	100,0
1609.	Urszula Tuszyńska Nasz Domek, ul. Franciszka Kawy 42/8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy	28 000	28 000,00	100,0
1610.	Urszula Tuszyńska Nasz Domek, ul. Franciszka Kawy 42/8, 01-496 Warszawa	Organizacja opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy	56 000	54 600,00	97,5
1611.	KUM KUM Opieka nad Dziećmi Angelika Gajdamowicz-Rutkowska, ul. Skrzypcowa 14, 03-622 Warszawa	Organizacja opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy	112 000	112 000,00	100,0
1612.	Norlandia Polska sp. z o.o., ul. Przasnyka 7/143, 01-756 Warszawa	Organizacja opieki w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dla dzieci w wieku do lat 3, zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy	263 200	263 200,00	100,0
Rozdział 85595 - Pozostała działalność			14 337 866	14 337 709,03	100,0
1613.	Fundacja A.R.T., ul. Tużyckiej 8 lok. 6, 03-683 Warszawa	"Czas dla Rodziny 2"	75 713	75 713,00	100,0
1614.	Fundacja UNA, ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 13 lok. 53, 03-318 Warszawa	"Czas dla Rodziny 2"	39 280	39 280,00	100,0
1615.	Stowarzyszenie SKAT-Stołeczny Klub Aktywnych Tatów, ul. Stanisława Staszica 7 lok. 9, 01-188 Warszawa	"POMOCOWNIA dla Rodzin"	45 100	45 100,00	100,0
1616.	Fundacja Pomocownia, ul. Stanisława Staszica 7 lok. 9, 01-188 Warszawa	"POMOCOWNIA dla Rodzin"	64 020	64 020,00	100,0
1617.	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31 lok. 16, 04-173 Warszawa	"KLUB MAMY I TATY - miejsce rodziny"	110 180	110 180,00	100,0
1618.	Stowarzyszenie „Mamy Czas”, Al. Zjednoczenia 19, 01-800 Warszawa	"Mamy Czas dla Rodzin Warszawskich IV"	115 289	115 289,00	100,0
1619.	Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin”, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	"Mamo, Tato! Jestem! BIS"	101 560	101 560,00	100,0
1620.	Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Rezerwat Kultury”, ul. Sadowa 4, 05-802 Pruszków	"Klub Mamo Tato"	83 812	83 812,00	100,0
1621.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci Szansa Warszawa Targówek, ul. Radzywińska 111a/113, 03-549 Warszawa	"TA Rodzinka"	72 550	72 550,00	100,0
1622.	Fundacja VOCATI, ul. Warneńska 2 lok. 72, 02-759 Warszawa	"Klub Rodzinny na Stegnach - rodzinne miejsce spotkań i wsparcia"	79 090	79 090,00	100,0
1623.	Fundacja Przez Zabawę Do Rozwoju, Al. Krakowska 117, 02-180 Warszawa	"Klub Rodzica AKTYWNA RODZINA II"	77 849	77 849,00	100,0
1624.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny, Społeczny i Poznawczy MAKAO, ul. Cwiklińskiej 6E, 03-142 Warszawa	"Klub Rodzica AKTYWNA RODZINA II"	32 820	32 820,00	100,0
1625.	Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa	W rodzinie siła	57 737	57 737,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1626.	Fundacja Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielna 39, 00-108 Warszawa	Spotkajmy się w Warszawie! Integracja polsko-ukraińska z historią w tle	112 900	112 900,00	100,0
1627.	Fundacja Dzieci Rodzice Szkoła, ul. Relaksowa 37/44, 02-796 Warszawa	Działania integracyjno-educacyjne dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	234 480	234 480,00	100,0
1628.	Instytut Innowacji, Aleje Jerozolimskie 65/79 lok.3.181, 00-697 Warszawa	Program integracyjno-educacyjny dla młodzieży i ich rodzin, obywateli Ukrainy i Polski	500 000	500 000,00	100,0
1629.	FUNDACJA EDUCATIONAL CENTER CHILDREN OF UKRAINE, ul. Szlak 77/222, 31-153 Kraków	Ukraińskie Lato w Warszawie	63 350	63 350,00	100,0
1630.	Kościół Armia Zbawienia w Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Żąbkowska 13/13, 03-736 Warszawa	"#Włącz się!"	96 500	96 500,00	100,0
1631.	Stowarzyszenie ASLAN, ul. Nowolipie 17, 00-150 Warszawa	Program integracyjno-educacyjny dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	265 000	265 000,00	100,0
1632.	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Program integracyjno-educacyjny dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	21 500	21 500,00	100,0
1633.	ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych, ul. Mszczonowska 6, 01-254 Warszawa	Program integracyjno-educacyjny dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	233 200	233 200,00	100,0
1634.	Fundacja A.R.T., ul. Tużyczka 8/6, 03-683 Warszawa	Supermoce #Art2help	126 300	126 300,00	100,0
1635.	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	MAL KOTŁOWNIA-Mój drugi dom	92 500	92 500,00	100,0
1636.	Fundacja Przez Zabawę do Rozwoju, Al. Krakowska 117, 02-180 Warszawa	Wspólna Sprawa - młodzież polsko-ukraińska	34 300	34 300,00	100,0
1637.	Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Emocjonalny Społeczny i Poznawczy MAKAO, ul. Mieczysława Cwiklińskiej 6E, 03-142 Warszawa	Wspólna Sprawa - młodzież polsko-ukraińska	60 200	60 200,00	100,0
1638.	Stowarzyszenie Geografów Polskich i Przyjaciół Geografii, ul. Madalińskiego 53/31, 02-544 Warszawa	Program integracyjno-educacyjny dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	42 400	42 400,00	100,0
1639.	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24a, 00-227 Warszawa	Polsko Ukraińskie spotkania ze sztuką	69 630	69 630,00	100,0
1640.	Stowarzyszenie Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ, ul. Szymanowskiego 6/61, 03-477 Warszawa	Program integracyjno-educacyjny dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	601 000	601 000,00	100,0
1641.	Fundacja Światło Dla Życia, ul. Zielonych Sosn 4, 05-505 Ławki	Program integracyjno-educacyjny dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	674 920	674 920,00	100,0
1642.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Program integracyjno-educacyjny dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	2 900 000	2 900 000,00	100,0
1643.	Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Program integracyjno-educacyjny dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	454 790	454 790,00	100,0
1644.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci SZANSA Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Pracownia Integracji Polsko-Ukraińskiej	350 000	350 000,00	100,0
1645.	Polski Klub Szermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Program integracyjno-educacyjny dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	55 260	55 260,00	100,0
1646.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Złota Kaczka, ul. Rynek Starego Miasta 10/7, 00-272 Warszawa	Ze Złotą Kaczką w Warszawie !	141 500	141 500,00	100,0
1647.	Fundacja "Naszmi Dzieciom", ul. Łagowska 4/44, 01-464 Warszawa	Centrum Solidarnej Aktywności Młodzieży	138 550	138 550,00	100,0
1648.	Fundacja Aktywistka, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa	Bezpieczna przestrzeń w weekendy	430 000	430 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1649.	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Strefa dla integracji - program działań integracyjno-edukacyjnych dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski	250 000	250 000,00	100,0
1650.	Fundacja na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Program integracyjno-edukacyjny dla młodzieży i ich rodzin, obywateli Ukrainy i Polski	180 000	180 000,00	100,0
1651.	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Akcja Integracja - Warszawa	1 092 000	1 092 000,00	100,0
1652.	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	Warszawski miszmasz!	45 700	45 700,00	100,0
1653.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Kapitan Warszawa	179 900	179 900,00	100,0
1654.	Fundacja A.R.T., ul. Rembrandta 4a/39, 03-531 Warszawa	Rodzinne, edukacyjne i ARTystycznie	29 250	29 250,00	100,0
1655.	Fundacja Akademia Iwony Kalaman, ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Rodzinne, edukacyjne i ARTystycznie	148 800	148 800,00	100,0
1656.	Fundacja Czytam z Tobą, ul. Pasaż Ursynowski 3/69, 02-784 Warszawa	Rodzinne Czytanki	30 000	30 000,00	100,0
1657.	Change4Good not-for-profit sp. z o.o., Aleja Rzeczypospolitej 2 lok. U2, 02-972 Warszawa	Spacerem przez Warszawę	99 500	99 500,00	100,0
1658.	Fundacja Dzieciocy Uniwersytet Ciekawej Historii, ul. Zielenia 39, 00-108 Warszawa	Spotkajmy się w Warszawie! Integracja polsko-ukraińska z historią w tle - część 2	90 000	90 000,00	100,0
1659.	Instytut Innowacji, Al. Jerozolimskie 65/79 lok. 3.181, 00-697 Warszawa	Program integracyjno-edukacyjny dla rodzin ukraińskich i polskich	324 000	324 000,00	100,0
1660.	Fundacja Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	MAL KOTŁOWNIA - Mój drugi dom, etap II	42 794	42 794,00	100,0
1661.	Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej Razem, ul. Smolna 13/402, 00-375 Warszawa	Razem po uśmiech	143 740	143 740,00	100,0
1662.	Stowarzyszenie Zielony Ursynów, ul. Puławska 538, 02-884 Warszawa	Razem działamy, bo siebie mamy	36 200	36 200,00	100,0
1663.	Stowarzyszenie Monopol Warszawski, ul. Markowska 20/1, 03-742 Warszawa	Akademia varsavianistyczna dla młodzieży ukraińskiej i polskiej "Warszawa - Wasz nowy dom "	268 000	268 000,00	100,0
1664.	Fundacja Wawer, ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa	POLUKRUJ - Program integracyjno-edukacyjny dla rodzin ukraińskich i polskich	239 000	239 000,00	100,0
1665.	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1A/13, 00-056 Warszawa	Program integracyjno - edukacyjny TPD dla rodzin ukraińskich i polskich - etap II	600 000	600 000,00	100,0
1666.	Fundacja Zachód Wschód Wsparcie, ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa	Edukacja, Integracja i Wsparcie-kontynuacja w działającej placówce wsparcia dziennego nauki w ukraińskim systemie edukacji w trybie zdalnym oraz programu integracyjno-edukacyjnego dla rodzin ukraińskich	124 190	124 190,00	100,0
1667.	Stowarzyszenie Strefa Wsparcia, ul. Turmoncka 10/5, 03-254 Warszawa	Strefa dla Integracji- edycja II – program działań integracyjno-edukacyjnych dla młodzieży i ich rodzin – obywateli Ukrainy i Polski	150 000	150 000,00	100,0
1668.	Fundacja Czytam z Tobą, ul. Pasaż Ursynowski 3/69, 02-784 Warszawa	Wspólne czytanie to edukacja i integracja	23 700	23 700,00	100,0
1669.	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju społeczeństwa obywatelskiego Pro Humanum, ul. Cieszkowskiego 1/3 lok. 29, 01-636 Warszawa	"Klub Przyjaciół z Pragi" - integracja rodzin uchodźczych i społeczności lokalnej na Pradze	114 106	114 106,00	100,0
1670.	Fundacja Na Rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie, ul. Nowy Świat 23/25, 00-029 Warszawa	Jesteśmy Razem - edycja 2	146 100	146 100,00	100,0
1671.	Fundacja The Creators, ul. Inżynierska 3/4, 03-410 Warszawa	Kreatorzy - twórcze warsztaty dla utalentowanych dzieci i młodzieży uchodźczej	22 210	22 210,00	100,0
1672.	Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Złota Kaczka", Rynek Starego Miasta 10/7, 00-272 Warszawa	Warszawa ze Złotą Kaczką!	120 000	120 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1673.	Fundacja Światło Dla Życia, ul. Zielonych Sosn 4, 05-505 Ławki	Program integracyjno-edukacyjny dla rodzin ukraińskich i polskich - etap II	200 000	200 000,00	100,0
1674.	Fundacja BrainGreen, ul. Ludwika Rydygiera 13/162, 01-793 Warszawa	„Program integracyjno-edukacyjny dla rodzin ukraińskich i polskich - etap II”	467 820	467 820,00	100,0
1675.	Fundacja Inna Przestrzeń, ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32, 00-029 Warszawa	Program integracyjno-edukacyjny dla rodzin ukraińskich i polskich w ramach Centrum Wsparcia Koordynacji	430 000	430 000,00	100,0
1676.	Fundacja Pomocownia, ul. Stanisława Staszica 7 lok. 9, 01-188 Warszawa	Dziecko w Kryzysie - pilotaż	9 956	9 955,46	100,0
1677.	Stowarzyszenie Rodzice Razem, ul. Akantu 36, 01-491 Warszawa	Otwarta świetlica dla rodziców z dziećmi	6 000	6 000,00	100,0
1678.	Fundacja Instytut Innowacji, Al. Jerozolimskie 65/79 lok. 3.181, 00-697 Warszawa	Jesienne weekendy z rodziną	7 500	7 500,00	100,0
1679.	Fundacja Busola, ul. Dorycka 5/158, 01-947 Warszawa	Kręgi Wsparcia dla rodzin uczniów w kryzysie i trudnej sytuacji życiowej na Zielonej Białoleśce	1 140	983,57	86,3
1680.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	W Pracowni Świętego Mikołaja	10 000	10 000,00	100,0
1681.	Fundacja Banina, ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa	Warsztaty artystyczne z elementami arteterapii „Twoje barwy”	8 500	8 500,00	100,0
1682.	Stowarzyszenie Mama, Tata i Ja, ul. Osiecka 31/16, 04-173 Warszawa	Edukacja przyszłości - wsparcie dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej	10 000	10 000,00	100,0
1683.	Stowarzyszenie Przymierze Rodzin, ul. Nowogrodzka 51, 00-695 Warszawa	Dobre relacje-szczęśliwa rodzina	9 000	9 000,00	100,0
1684.	Oddziałem Terenowym Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Targówek, ul. Radzyńska 111a/113, 03-549 Warszawa	Szkolenie Tą Szansą	8 000	8 000,00	100,0
1685.	Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” Warszawa Targówek, ul. Radzyńska 111a/113, 03-549 Warszawa	Święta Tą Szansą	7 500	7 500,00	100,0
1686.	Fundacja Language Levels, Al. Wojciecha Korfańskiego 125a, 40-156 Katowice	Małe dotacje w BPiPS	9 980	9 980,00	100,0
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 150 000	1 043 792,84	90,8
Rozdział 90095 - Pozostała działalność			1 150 000	1 043 792,84	90,8
1687.	Fundacja Szanowny Pan Kot, ul. 11 Listopada 161/132, 41-219 Sosnowiec	Miejski Kot i My	42 849	42 849,00	100,0
1688.	Fundacja Azylu Koci Świat , Kątnem 59, 05-190 Nasielsk	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	91 000	91 000,00	100,0
1689.	Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt - Viva, ul. Kawęczyńska 16 lok. 39, 03-772 Warszawa	Fundacja Viva przeciw bezdomności zwierząt w 2022 r.	63 780	63 779,70	100,0
1690.	KociaLandia, ul. Siemiatycka 5 lok. 30, 01-312 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	51 514	51 514,00	100,0
1691.	JOKOT, ul. Klaudyński 38 lok. 75, 01-684 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	90 000	90 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1692.	Znajdki Przystań k/Radzymina, ul. Rembielińska 10A lok. 50, 03-343 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i/lub kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	62 568	62 568,00	100,0
1693.	Fundacja dla Zwierząt "Argos", ul. Garncarska 37A, 04-886 Warszawa	Utrzymanie zdrowej i ograniczonej populacji kotów wolno żyjących w mieście St. Warszawy w 2022 r.	79 760	79 760,00	100,0
1694.	Fundacja Koty, ul. Trakt Lubelski 46, 04-870 Warszawa	Opieka nad kotami	27 000	27 000,00	100,0
1695.	Fundacja "PSY ULICY" ul. Stanisława Staszica 16 lok. 19, 01-188 Warszawa	Kompleksowa opieka nad zwierzętami M. ST. Warszawy i pomoc opiekunom	26 130	0,00	0,0
1696.	Inspektorat Ochrony Zwierząt, ul. Suwalska 5 lok. 2, 03-252 Warszawa	Koty wolno żyjące i bezdomne w Warszawie - opieka, ochrona, zapobieganie bezdomności, interwencje	72 754	72 754,00	100,0
1697.	Stowarzyszenie w Obronie Zwierząt Dzikich i Udomowionych "Filemon", ul. Suwalska 5 lok. 15, 03-252 Warszawa	Opieka nad kotami wolno żyjącymi i bezdomnymi z terenu m.st. Warszawy	57 631	57 630,50	100,0
1698.	Fundacja Koty z Grochowa - Na Rzecz Kotów w Potrzebie, ul. Kinowa 25 lok. 303, 04-030 Warszawa	Na pomoc kotom wolno żyjącym w Warszawie - 2022	52 765	52 764,50	100,0
1699.	"Bezdomniaki", ul. Rembielińska 10A lok. 50, 03-343 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi i kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	39 228	39 227,50	100,0
1700.	Fundacja Królewska, ul. Górczewska 200B lok. 202, 01-460 Warszawa	Opieka nad bezdomnymi królikami z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie ich bezdomności	37 386	37 386,00	100,0
1701.	Fundacja Azylu pod Psim Aniołem, ul. Kosodrzewiny 7 lok. 9, 04-979 Warszawa	Opieka nad zwierzętami bezdomnymi (domowymi) i/lub kotami wolno żyjącymi z terenu m.st. Warszawy oraz zapobieganie bezdomności zwierząt	45 637	45 636,80	100,0
1702.	Fundacja Ziemia i My	Drzewo moim przyjacielem	10 000	10 000,00	100,0
1703.	Fundacja Grunt od nowa	Zielony mur	10 000	10 000,00	100,0
1704.	Fundacja Chlorofil	Bioróżnorodność w naszym mieście	10 000	10 000,00	100,0
1705.	Ja Wisła	Chodź nad Wisłę	35 700	35 700,00	100,0
1706.	Warszawski Akademicki Klub Kajakowy "HABAZIE"	Warszawki Kajak Miejski 2022	13 382	13 382,00	100,0
1707.	Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Mazowsze"	Akademia Nadwiślańska 2022	15 128	15 050,84	99,5
1708.	Fundacja Na rzecz Wielkich Historii	Chodź nad Wisłę - cykl spacerów krajoznawczych	12 000	12 000,00	100,0
1709.	Fundacja Promocji Rekreacji "KIM"	Kierunek Wisła	28 500	28 500,00	100,0
1710.	Fundacja AVE	Zagrajmy w zielone ... kajaki - vol. 9	35 530	35 530,00	100,0
1711.	Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków	Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły	16 000	16 000,00	100,0
1712.	Fundacja Rok Rzeki Wisły	Wisła Bliska 2022	43 760	43 760,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2022 r.		80 000	0,00	0,0
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			28 696 670	28 688 798,79	100,0
Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury			28 246 670	28 240 784,38	100,0
1713.	Stowarzyszenie Komuna Otwock, ul. Szpitalna 5/5, 01-635 Warszawa	Hub Kultury KW	1 100 000	1 100 000,00	100,0
1714.	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Spółeczna Scena Debiutów w WARSawie	900 000	900 000,00	100,0
1715.	Stowarzyszenie Druga Strefa, ul. Magazynowa 14A, 02-652 Warszawa	Teatr Druga Strefa Społeczna Instytucja Kultury	600 000	600 000,00	100,0
1716.	Fundacja Teatr 21, ul. Marymoncka 59a/3, 01-802 Warszawa	Centrum Sztuki Włączającej	600 000	600 000,00	100,0
1717.	Stowarzyszenie im. St. Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 5, 00-013 Warszawa	Centrum Jasna	900 000	900 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1718.	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Centrum Teatru i Tańca w Warszawie	900 000	900 000,00	100,0
1719.	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Bednarska 9, 00-310 Warszawa	Wielej niż teatr	300 000	300 000,00	100,0
1720.	Fundacja Instytut Reportażu, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Cykl spotkań reportażu Wrzenie.doc.	220 000	220 000,00	100,0
1721.	Fundacja Kultury bez Barier, ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa	Rodzina kinomaniaków 2.0	100 000	100 000,00	100,0
1722.	Fundacja na rzecz rozwijania muzykalności polaków "Muzyka jest dla wszystkich", ul. Angorska 21, 03-913 Warszawa	SMYKOFONIA - SEZON KONCERTOWY DLA MELOMALUSZKÓW	150 000	150 000,00	100,0
1723.	Stowarzyszenie Komuna Otwork, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa	Scena prezentacji Komuny Warszawa	210 000	210 000,00	100,0
1724.	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Raszyńska 32/44, 02-026 Warszawa	Teatr Scena 96	180 000	180 000,00	100,0
1725.	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	TEATR ME/ST W PAWILONIE SARP - miejsce spotkań kulturalnych	110 000	110 000,00	100,0
1726.	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, Rynek Nowego Miasta 5/7, 00-229 Warszawa	Teatr WARSawy 2022	550 000	550 000,00	100,0
1727.	Stowarzyszenie Smolna, ul. Smolna 14, 00-375 Warszawa	Nowy Świat Muzyki - Stały Program Kulturalny dla Warszawy	250 000	250 000,00	100,0
1728.	Fundacja "Kultura Nie Boli", ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa	Stały program literacki Big Book Cafe 2022	400 000	400 000,00	100,0
1729.	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Wybrane premiery Teatru Polonia i Och - Teatru 2022	600 000	600 000,00	100,0
1730.	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Koncerty w Pałacu Szustra	250 000	250 000,00	100,0
1731.	Fundacja IMKA, ul. M. Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa	Stały Program Kulturalny Fundacji Imka	650 000	650 000,00	100,0
1732.	Sputnik Photos, ul. Chłodna 20, 00-891 Warszawa	Trzyletni program kulturalny Społecznego Centrum Fotografii Chłodna 20	54 400	54 400,00	100,0
1733.	Fundacja Archeologia Fotografii, ul. Filtrów 77 lok. 82, 02-032 Warszawa	Trzyletni program kulturalny Społecznego Centrum Fotografii Chłodna 20	275 600	275 600,00	100,0
1734.	Związek Kompozytorów Polskich, ul. Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień"	1 400 000	1 400 000,00	100,0
1735.	Stowarzyszenie Musica Humana, ul. Marsyńska 9 lok. 39, 02-763 Warszawa	Festiwal Barok w Radości	90 000	90 000,00	100,0
1736.	Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, ul. Sławkowska 14/7, 31-014 Kraków	Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena	450 000	450 000,00	100,0
1737.	Fundacja Przystanek Twórczość, ul. Izabelli 8 lok. 13, 01-738 Warszawa	Bajkodzieło - twórcze podróże z baśniami i bajkami	30 000	30 000,00	100,0
1738.	Fundacja Kamera Dawida Wjff.PI, ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa	Warszawski Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej 2022 – KAMERA DAWIDA z międzynarodowym konkursem fabuły i dokumentów	200 000	200 000,00	100,0
1739.	Fundacja Jazzarium, ul. Królowej Śniegu 2, 05-500 Julianów	Warsaw Summer Jazz Days	400 000	400 000,00	100,0
1740.	Fundacja Przyjaciół Sztuk AUREA PORTA, ul. Bielawa 154a, 05-520 Konstancin-Jeziorna	ERA SCHAEFFERA	150 000	150 000,00	100,0
1741.	Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "e", ul. Mokotowska 55, 00-542 Warszawa	PROJEKTOWANIE STAROŚCI – kurs i inkubator Projekt na rzecz zwiększenia uczestnictwa starszych mieszkańców i mieszkańek Warszawy w kulturze	68 400	67 458,79	98,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1742.	Fundacja Afryka Inaczej, ul. Grójecka 116 lok. 59, 02-367 Warszawa	Afrykańskie lato w mieście	15 000	15 000,00	100,0
1743.	Fundacja Puszką, ul. Wodniaków 27, 03-992 Warszawa	Szkoła Architektury Społeczności SAS	45 000	45 000,00	100,0
1744.	Fundacja Ciało/Umysł, ul. Tapetowa 5, 03-083 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Ciało/Umysł	370 000	370 000,00	100,0
1745.	Fundacja "nowa Aleksandria", ul. Osiedle Kolonia Trębaczów 31, 21-010 Łęczna	Splat+H90:J148!FilmFest 2022	70 000	70 000,00	100,0
1746.	Fundacja Inicjatyw Kulturalnych "plaster", ul. Głębocka 104 lok. 44, 03-287 Warszawa	Szkoła Teledysków	10 000	10 000,00	100,0
1747.	Fundacja Okonakino, ul. Bukowińska 26C lok. 12, 02-703 Warszawa	Millennium Docs Against Gravity Film Festival 2022	450 000	450 000,00	100,0
1748.	Fundacja Loesje Polska, ul. Kickiego 4a lok. 44, 04-369 Warszawa	Język polski jest przyjazny/merda ogonkami	10 000	10 000,00	100,0
1749.	Stowarzyszenie "Grupa Studnia O." ul. Lokajskiego 4, lok. 27, 02-793 Warszawa	Drzewo życzeń. Opowieści z bliska i z daleka	30 000	30 000,00	100,0
1750.	Fundacja "Ogrody Muzyczne", Pl. Wilsona 4 lok. 77, 01-626 Warszawa	Festiwal "Ogrody Muzyczne"	200 000	200 000,00	100,0
1751.	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", ul. Sękocińska 4, lok. 2, 02-313 Warszawa	Myślę więc jestem – cykl działań z zakresu edukacji kulturalnej	55 000	55 000,00	100,0
1752.	Stowarzyszenie Kwartesencja, ul. Elbląska 55 lok. 14, 01-737 Warszawa	KWARTESENCJA	70 000	70 000,00	100,0
1753.	Teatr Akt, ul. Łaziebnia 9, 04-316 Warszawa	Grochów Grochów	13 000	13 000,00	100,0
1754.	Fundacja Filmgramm, ul. Wyzwolenia 9 lok. 71, 00-573 Warszawa	AFRYKAMERA	80 000	80 000,00	100,0
1755.	Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach	39 000	39 000,00	100,0
1756.	Fundacja Wszystkie Mazurki Świata, ul. Kazury 2E lok. 6, 02-795 Warszawa	Wszystkie Mazurki Świata 2022. Warszawa stolicą muzyki tradycyjnej	120 000	120 000,00	100,0
1757.	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Północna 42, 05-080 Truskaw	Międzynarodowy Festiwal Tańca WARSAW Contact Improvisation FLOW	70 000	70 000,00	100,0
1758.	Stowarzyszenie FILMFORUM, ul. Gen. W. Andersa 35, 00-159 Warszawa	CINEMAForum- Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych	94 000	94 000,00	100,0
1759.	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46/52, 00-739 Warszawa	BUTOHPOLIS. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI BUTOH 2022	42 000	42 000,00	100,0
1760.	Stowarzyszenie Nowe Horyzonty, ul. Zamenhofa 1, 00-153 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy Kino Dzieci	200 000	200 000,00	100,0
1761.	Fundacja Pracownia Inspiracji Społecznych, ul. Św. Filipa 23 lok. 3, 31-150 Kraków	Odkroczenia dla ucznia-cykl warsztatów cyrkowo-teatralnych w warszawskich szkołach	70 000	70 000,00	100,0
1762.	Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland, z siedzibą , ul. Mahatmy Gandhiego 27 lok. 48, 02-645 Warszawa	Orkiestra Społeczna dla Warszawy	28 200	28 200,00	100,0
1763.	Fundacja Do Działa!, ul. Grochowska 80/82, lok. 16, 04-301 Warszawa	Street Art Doping	125 000	125 000,00	100,0
1764.	Fundacja Zakochana Warszawa, ul. Wiejska 20 lok. 131, 00-490 Warszawa	Inwazja klaunów – I europejski festiwal klaunady	70 000	70 000,00	100,0
1765.	Fundacja Avant Art., ul. Bolesławiecka 1 lok. 24a, 53-614 Wrocław	Avant Art Festival Warszawa	200 000	200 000,00	100,0
1766.	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok. 13, 02-483 Warszawa	Podaj dalej/Dekalog+	45 000	45 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1767.	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Tańca Zawirowania	220 000	220 000,00	100,0
1768.	Fundacja Jazz Art., ul. Południowa 30/10 m.1, 04-789 Warszawa	Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce	200 000	200 000,00	100,0
1769.	Fundacja Pro Musica Viva, ul. Gąbińska 9 lok. 64, 01-703 Warszawa	Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie	180 000	180 000,00	100,0
1770.	Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. Prawa Człowieka w Filmie, Warszawa 2022	250 000	250 000,00	100,0
1771.	Fundacja „Sfera Harmonii”, ul. Św. Wincentego 16 lok. 22, 03-505 Warszawa	festiwal WarszeMuzik	60 000	60 000,00	100,0
1772.	Fundacja Artystyczna ME/ST, ul. Makolągwy 11/15, 02-811 Warszawa	Teatr Warszawy +50 - Manifest Seniorów	37 400	37 400,00	100,0
1773.	Stowarzyszenie "Grupa Studnia 0.", ul. Eugeniusza Lokajskiego 4 lok. 27, 02-793 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Opowiadania 2022	80 000	80 000,00	100,0
1774.	Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Kolonii Wawelberga, ul. Górczewska 15A/89, 01-186 Warszawa	Festiwal Hipolita i Ludwiki	60 000	60 000,00	100,0
1775.	Fundacja "Kultura nie boli", ul. J. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa	Big Book Festival 2022- międzynarodowy festiwal czytania i literatury	100 000	100 000,00	100,0
1776.	Drama Way Fundacja Edukacji Kultury, ul. Chocimska 12/4, 00-791 Warszawa	ART.GENERACJE-międzypokoleniowy projekt edukacji kulturalnej. Edycja VI	25 000	25 000,00	100,0
1777.	Fundacja Cinemania, ul. Nowolipki 9B, 00-151 Warszawa	Kino w Trampkach	260 000	260 000,00	100,0
1778.	Fundacja Shalom, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa	Warszawa Singera - Festiwal Kultury Żydowskiej	750 000	750 000,00	100,0
1779.	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48, 03-748 Warszawa	Letni festiwal Nowego Miasta	80 000	80 000,00	100,0
1780.	Fundacja Tone - Muzyka Nowe Formy Sztuki, ul. Rakowiecka 11, 31-511 Kraków	Ephemera Warsaw Arts Festival 2022	300 000	300 000,00	100,0
1781.	mózg Foundation- Fundacja Muzyki Współczesnej i Form Interdyscyplinarnych, ul. Belwederska 44A, 00-594 Warszawa	SuperSam +1	50 000	50 000,00	100,0
1782.	Fundacja Atelier, ul. Kłopotowskiego 38 lok. 22, 03-717 Warszawa	Warszawska Szkoła Designu dla dzieci i młodzieży	33 000	33 000,00	100,0
1783.	Polskie Stowarzyszenie Komiksowe, ul. Górna Droga 10 lok. 301, 02-495 Warszawa	Festiwal Komiksowa Warszawa	70 000	70 000,00	100,0
1784.	Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla dzieci i Młodzieży - ASSITEJ, ul. Lubelska 30/32, 03-802 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Teatrów dla Dzieci i Młodzieży KORCZAK DZISIAJ	220 000	220 000,00	100,0
1785.	Fundacja Polskiej Rady Muzycznej, Pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Muzyki Improwizowanej „Ad Libitum”	150 000	150 000,00	100,0
1786.	Stowarzyszenie Plan B, ul. Mianowskiego 15 lok. 3, 02-044 Warszawa	LADO W MIEŚCIE	70 000	70 000,00	100,0
1787.	Fundacja Przestrzeń Filmowa, ul. Cypryjska 70, lok. 18, 02-761 Warszawa	48 Hour Film Project Warszawa	80 000	80 000,00	100,0
1788.	Fundacja Sztuki Arteria, ul. Świętokrzyska 30 lok. 68A, 00-116 Warszawa	Azjatycki Festiwal Filmowy Pięć Smaków	400 000	400 000,00	100,0
1789.	Warszawska Fundacja Filmowa, ul. Lwowska 11/11, 00-660 Warszawa	Warszawski Międzynarodowy Festiwal Filmowy	1 000 000	1 000 000,00	100,0
1790.	Fundacja Concert Spirituel, ul. Kanadyjska 4, lok. 7, 03-957 Warszawa	Festiwal Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej	150 000	150 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1791.	Fundacja Warszawskiego Centrum Pantomimy, ul. Stefana Szolc Rogozińskiego 11 lok. 59, 02-777 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Sztuki Mimu	100 000	100 000,00	100,0
1792.	Cinema Art, ul. Puławska 61, 02-595 Warszawa	14.Grand OFF	180 000	180 000,00	100,0
1793.	Fundacja Jezzarium ul. Królowej Śniegu 2, 05-500 Julianów	Jazz Jamboree	250 000	250 000,00	100,0
1794.	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków „MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH”, ul. Angorska 21, lok. 3, 03-913 Warszawa	Akcja Labirynt – Program edukacyjny	50 000	50 000,00	100,0
1795.	Fundacja Luna Plus, ul. Brzezińska 15 S, 03-075 Warszawa	Ukraina! Festiwal Filmowy	70 000	70 000,00	100,0
1796.	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa	Filharmonia Przedszkolaka	35 000	35 000,00	100,0
1797.	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29 lok 1, 03-126 Warszawa	"Juwenaalia III Wieku"	100 000	100 000,00	100,0
1798.	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	Teatr Młyn-oferta kulturalna na rok 2022	265 000	265 000,00	100,0
1799.	Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy Laterna Magica, ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa	10. Festiwal Script Fiesta (edycja jubileuszowa)	100 000	100 000,00	100,0
1800.	Fundacja Rezonanse Kultury, ul. Książęca 17 lok. 4, 59-220 Legnica	Działalność Fundacji Rezonanse Kultury w 2022 roku	65 000	65 000,00	100,0
1801.	Stowarzyszenie JAX, Kolejowa 72 Łąski, 05-119 Legionowo	Spotkaj się z muzyką w Warszawie	26 000	26 000,00	100,0
1802.	Fundacja Po Drugie, ul. Wiązana 22b, 04-680 Warszawa	Warszawiak-projekt artystyczny z udziałem młodzieży w kryzysie bezdomności	68 000	68 000,00	100,0
1803.	Fundacja B'cause, ul. Ogrodowa 48 lok. 53, 00-873 Warszawa	Działalność B'cause Dance Company w 2022 roku	120 000	120 000,00	100,0
1804.	Fundacja "Indygo. Wspieranie Aktywności Twórczej i Kultury", ul. Al. Zjednoczenia 21/23/1, 01-829 Warszawa	Lokalna Warszawa	20 000	20 000,00	100,0
1805.	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Argentyńska 5A, lok. 10, 03-952 Warszawa	TEATR SPOŁECZNY w Warszawie 2022. W szkole codziennie dzieje się życie.	90 000	90 000,00	100,0
1806.	Fundacja Puszka, ul. Wodniaków 27, 03-992 Warszawa	Atlas wszystkich mieszkańców	64 000	64 000,00	100,0
1807.	Towarzystwo im. F. Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa	Międzynarodowy Festiwal Pianistyczny "Floralia Muzyczne - Muzyka w Kwiatkach"	47 300	47 300,00	100,0
1808.	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30, nr lok. 13, 02-483 Warszawa	Repertuar Sztuki Nowej 2022	80 000	80 000,00	100,0
1809.	Fundacja Sztuk Dwie, ul. Dzielna 5, lok. 5B, 00-162 Warszawa	ARTStrefa Muranów. Program wystaw w HOS Gallery 2022	80 000	80 000,00	100,0
1810.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Latający Teatr Sztuki Ciała 2022	100 000	100 000,00	100,0
1811.	Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny, ul. Piękna 24/26, 00-549 Warszawa	Towarzystwo Oświatowe im. Cecylii Plater-Zyberkówny - opracowanie i udostępnienie unikatowych źródeł historycznych	35 000	35 000,00	100,0
1812.	Fundacja Kulturotwórcza "Grupa w działaniu", ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-446 Warszawa	Siedlisko Warszawa - laboratorium międzykulturowe	61 500	61 500,00	100,0
1813.	Stowarzyszenie Radio Kapitał, ul. Narbutta 27A lok. 43, 02-536 Warszawa	Kapitał – Warszawa. Radiowa Akademia dla otwartej i różnorodnej stolicy	55 000	55 000,00	100,0
1814.	Fundacja Arton, ul. Miedziana, 00-835 Warszawa	Monografia warszawskiego artysty Andrzeja Jórczaka (1944-1981)	30 000	30 000,00	100,0
1815.	Fundacja Teatru Małego Widza, ul. Bednarska 9, 00-310 Warszawa	Teatr Inicjacyjny	180 000	180 000,00	100,0
1816.	Fundacja Loesje Polska, ul. Kickiego 4a lok. 44, 04-369 Warszawa	Kultura pracuje na zmiany	18 500	18 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1817.	Fundacja Loesje Polska, ul. Kickiego 4a lok. 44, 04-369 Warszawa	Własne zdanie / postaw po nim przecinek	14 000	14 000,00	100,0
1818.	Fundacja Kulturotwórcza "Grupa w działaniu", ul. Fabryczna 2 lok. 168, 00-446 Warszawa	Biennale Nieużytków	60 000	60 000,00	100,0
1819.	Fundacja Rozwoju Teatru "Nowa Fala", ul. Ateńska 2 lok. 139, 03-978 Warszawa	DANCE HIGHWAYS	15 000	15 000,00	100,0
1820.	Fundacja "Centrum białoruskiej solidarności", ul. Oleandrów 6 lok. 2, 00-629 Warszawa	"Wolni artyści" - szkoła teatralna dla młodzieży z Białorusi i Ukrainy, prowadzona przez twórców "Białoruskiego Wolnego Teatru"	100 000	100 000,00	100,0
1821.	Nowe Stowarzyszenie Jeunesses Musicales Poland, ul. Dobrowoja 10 lok. 16, 04-003 Warszawa	Gramy Społecznie	47 000	47 000,00	100,0
1822.	Fundacja Dom Kultury, ul. Kalenicka 18, 03-107 Warszawa	Malowany podjazd	21 000	21 000,00	100,0
1823.	Stowarzyszenie "Akademia Umiejętności Społecznych", ul. Stępińska 36/46/52, 00-739 Warszawa	Czy mnie słyszał?	77 000	77 000,00	100,0
1824.	Fundacja Profile, ul. Franciszkańska 6, 00-214 Warszawa	DEDYKACJE. Archiwa sztuki 4	50 000	50 000,00	100,0
1825.	Parafia Ewangelicko-Reformowana, Al. Solidarności 76a, 00-145 Warszawa	Międzynarodowy Cykl Koncertów Organowych 2022	25 000	25 000,00	100,0
1826.	Teatr Akt, ul. Łaziebnia 9, 04-316 Warszawa	Grochów Grochów Mutacja_22	20 000	20 000,00	100,0
1827.	Stowarzyszenie Kulturalne „LADO”, ul. Wiołinowa 2 lok. 31, 02-785 Warszawa	LADOM KULTURY 2022	60 000	60 000,00	100,0
1828.	Fundacja Dzieci Czytają, ul. S. Lentza 35a, 02-956 Warszawa	Lektury nieobowiązkowe	15 000	15 000,00	100,0
1829.	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Północna 42, 05-080 Truskaw	Centralna Scena Tańca w Warszawie edycja III realizowana w 2022 roku	110 000	110 000,00	100,0
1830.	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30, nr lokalu 13, 02-483 Warszawa	Międzynarodowa premiera spektaklu Przestrzenie KOBRO	23 000	23 000,00	100,0
1831.	Fundacja Salulu, ul. Czeska 10, 03-902 Warszawa	Szlakiem Powstania Listopadowego	30 000	30 000,00	100,0
1832.	Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, ul. Mokotowska 65 lok. 7, 00-533 Warszawa	Synchronizacja	40 000	40 000,00	100,0
1833.	Fundacja Okonakino, ul. Bukowińska 26C lok. 12, 02-703 Warszawa	Akademia Filmu Awangardowego	60 000	60 000,00	100,0
1834.	Klub Inteligencji Katolickiej, ul. Freta 20/24A, 00-227 Warszawa	Festiwal Kontaktu	58 000	57 979,20	100,0
1835.	Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48 lok. 54, 03-748 Warszawa	Warsaw Camerata a la carte! 2022	86 000	86 000,00	100,0
1836.	Fundacja im. Mirona Białoszewskiego, ul. Jeździecka 3/12, 01-461 Warszawa	Warszawa (dla) Mirona. Obchody stulecia urodzin Mirona Białoszewskiego	40 000	40 000,00	100,0
1837.	Związek Kompozytorów Polskich, Rynek Starego Miasta 27, 00-272 Warszawa	36. Warszawskie Spotkania Muzyczne	90 000	90 000,00	100,0
1838.	Fundacja Nowych Działań, ul. Madalińskiego 10/16, 02-513 Warszawa	Nawiązanie współpracy międzynarodowej i lokalnej, sieciowanie, przystąpienie do sieci IETM, przeprowadzenie spotkań i warsztatów ekologicznych	13 850	13 850,00	100,0
1839.	Fundacja Teatr Malabar Hotel, ul. Siennicka 24 lok.7, 04-394 Warszawa	Spektakl "Powietrzny Burmistrz" Teatru Malabar Hotel	35 000	35 000,00	100,0
1840.	Fundacja Krystyny Jandy Na Rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Teatr dla wszystkich w przestrzeni miejskiej - cykl bezpłatnych spektakli plenerowych	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1841.	Stowarzyszenie Supermarket Artystyczny, ul. 11 Listopada 8/11, 03-435 Warszawa	MIESZANE UCZUCIA - produkcja wystawy	30 100	29 298,09	97,3
1842.	Fundacja Lokal Sztuki, ul. Korzeniowskiego nr 9 lok. 28, 02-049 Warszawa	Współdziałamy. Zagraniczne wystawy galerii lokal_30	40 000	40 000,00	100,0
1843.	Fundacja Warszawskiego Centrum Pantomimy, ul. Stefana Szolc Rogozińskiego nr 11 lok. 59, 02-777 Warszawa	20 lecie Teatru Pantomimy Mimo - "Beautiful nothing"	45 900	45 900,00	100,0
1844.	Stowarzyszenie "Pracownia Etnograficzna" im. Witolda Dynowskiego, ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa	Czułość i aktywizm - Rodzice osób LGBT+	33 000	33 000,00	100,0
1845.	"DR JEKYLL" FUNDACJA FILMOWA, ul. J. Iwanowa-Szajnowicza 1/58, 02-796 Warszawa	Realizacja dwóch krótkometrażowych impresji filmowych, inspirowanych obrazami Aleksandra Gierymskiego	10 000	10 000,00	100,0
1846.	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5 lok. 23, 03-428 Warszawa	Moje miasto - warsztaty artystyczne i historyczne	39 500	39 500,00	100,0
1847.	SFERA HARMONII, ul. Św. Wincentego 16 lok. 22, 03-505 Warszawa	1. Festiwal Hashtag Ensemble w przestrzeni publicznej Warszawy	71 200	71 200,00	100,0
1848.	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	"Wężowe Boginie" realizacja spektaklu we współpracy z Chania Dance Days i Antichi Scenari w Neapolu	33 000	33 000,00	100,0
1849.	Stowarzyszenie Studio Teatralne Koło, ul. Mińska 25 bud. 15, 03-808 Warszawa	Działalność Teatru Soho w 2022 roku	190 000	190 000,00	100,0
1850.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław", ul. Leszno 19 lokal 20, 01-199 Warszawa	Społeczne Archiwum Warszawy 2022	30 000	30 000,00	100,0
1851.	Instytut Reportażu, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	Młodzi piszą reportaż	35 000	35 000,00	100,0
1852.	Instytut Reportażu, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	12 lekcji (z) literatury	33 000	33 000,00	100,0
1853.	Instytut Reportażu, ul. Gałczyńskiego 7, 00-362 Warszawa	12 lekcji (z) literatury	8 000	8 000,00	100,0
1854.	Stowarzyszenie "Z siedzibą w Warszawie", ul. Grochowska 287/16, 03-842 Warszawa	Festiwal Warsztatów Rzemieślniczych	65 000	65 000,00	100,0
1855.	Drama Way Fundacja Edukacji i Kultury, ul. Chocimska 12/4, 00-791 Warszawa	Art. Generacje - 2022	77 000	77 000,00	100,0
1856.	Stowarzyszenie "z Siedzibą w Warszawie", ul. Grochowska 287 lok. 16, 03-842 Warszawa	200 lat Ursynowa - 45 lat osiedla	20 000	20 000,00	100,0
1857.	Warszawskie Towarzystwo Muzyczne im. Stanisława Moniuszki, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Opieka nad zabytkowymi zbiorami Biblioteki, Muzeum i Archiwum Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego im. Stanisława Moniuszki – największą w Polsce kolekcją warszawianów muzycznych	20 000	20 000,00	100,0
1858.	Stowarzyszenie Pedagogów Teatru, ul. Argentyńska 5A, lok. 10, 03-952 Warszawa	Scenariusze Przyszłości	55 000	55 000,00	100,0
1859.	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ, ul. Markowska 6/67, 03-742 Warszawa	The Roots-siła ukorzenienia	20 000	20 000,00	100,0
1860.	Stowarzyszenie Filmowe Dżiki Bez, ul. Puławska 266/315, 02-684 Warszawa	7. Festiwal Myśli Abstrakcyjnej	50 000	50 000,00	100,0
1861.	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Morskie Oko 2, 00-511 Warszawa	29. Festiwal Sztuka Ulicy	120 000	120 000,00	100,0
1862.	Fundacja "Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto nr 14 lok. 6, 01-049 Warszawa	XXXII Międzynarodowy Festiwal "Muzyka Sakralna w Archikatedrze Warszawskiej"	50 000	50 000,00	100,0
1863.	Stowarzyszenie Grupa Artystyczna TERAZ POLIŻ, ul. Markowska 6/67, 03-742 Warszawa	córy warszawskie#idolki	90 000	90 000,00	100,0
1864.	Partnerstwo Otwarty Jazdów, ul. Jazdów 10 lok. 5, 00-467 Warszawa	Festiwal Otwarty Jazdów	75 000	75 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1865.	Fundacja Na Rzecz Rozwijania Muzykalności Polaków „MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH”, ul. Angorska 21, lok. 3, 03-913 Warszawa	Warszawskie ballady podwórzowe	30 000	30 000,00	100,0
1866.	Fundacja Muzyczna "Harmonie i Halasy", ul. Idzikowskiego 57, 05-070 Sulejówek	Warszawskie Dźwiękowisko	70 000	70 000,00	100,0
1867.	FUNDACJA NA RZECZ ROZWIJANIA MUZYKALNOŚCI POLAKÓW „MUZYKA JEST DLA WSZYSTKICH”, ul. Angorska 21/3, 03-913 Warszawa	Festiwal Strefa Ciszy w Łazienkach Królewskich	100 000	100 000,00	100,0
1868.	Fundacja B'cause, ul. Ogrodowa 48 lok. 53, 00-873 Warszawa	Koprodukcja - B'cause Dance Company i Odin Teatret	29 000	29 000,00	100,0
1869.	Stowarzyszenie Kwadrofonik, ul. Ludwika Narbutta 45 lok. 16, 02-536 Warszawa	VI Festiwal Kwadrofonik - edycja FLAT	100 000	100 000,00	100,0
1870.	Fundacja Pro Musica Viva, ul. Gąbińska 9 lok. 64, 01-703 Warszawa	Polsko-ukraińskie muzyczne dialogi	20 000	20 000,00	100,0
1871.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej "Masław", ul. Leszno 19 lokal 20,01-199 Warszawa	Společne Archiwum Warszawy 2022	25 000	25 000,00	100,0
1872.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kiekiego 1 lok. U4, 04-373 Warszawa	Akademia Elfów Świętego Mikołaja	60 000	59 500,00	99,2
1873.	Fundacja "Ogrody Muzyczne", Pl. Wilsona 4 lok. 77, 01-626 Warszawa	Małe Szalone Dni Muzyki	130 000	130 000,00	100,0
1874.	Fundacja Artystyczna "Młyn", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	ALE MŁYNI! - czyli interakcyjna oferta teatralna dla dzieci Teatru MŁYN	11 900	11 900,00	100,0
1875.	Teatr Komuna Warszawa, ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa	Teatr Komuna Warszawa - Społeczna instytucja kultury	17 000	17 000,00	100,0
1876.	Fundacja Sztuk Dwie, ul. Dzielna 5, lok. 5B, 00-162 Warszawa	ARTStrefa Muranów. Program wystaw w HOS Gallery	2 000	2 000,00	100,0
1877.	Fundacja Scena Współczesna, ul. Kraszewskiego 25, 02-415 Warszawa	Centrum Teatru i Tańca Zawierowania	10 000	10 000,00	100,0
1878.	Fundacja SFERA HARMONII, ul. Św. Wincentego 16 lok. 22, 03-505 Warszawa	Przestrzeń Muzyki Współczesnej Hashtag Lab	9 000	9 000,00	100,0
1879.	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Morskie Oko 2, 00-511 Warszawa	Teatr Scena 96.	2 100	2 100,00	100,0
1880.	Fundacja Artystyczna Perform, ul. Północna 42, 05-080 Truskaw	Centralna Scena Tańca w Warszawie	25 000	25 000,00	100,0
1881.	Fundacja B'cause, ul. Ogrodowa 48 lok. 53, 00-873 Warszawa	Działalność B'cause Dance Company w Warszawie jako repertuarowego teatru tańca	3 800	3 800,00	100,0
1882.	Stowarzyszenie Upowszechniania Inicjatyw Kulturalnych Sztuka Nowa, ul. Zapustna 30 lok. 13, 02-483 Warszawa	Repertuar Sztuki Nowej	20 000	20 000,00	100,0
1883.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Latający Teatr Sztuki Ciała	5 000	5 000,00	100,0
1884.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa	JASNA 10: Społeczna Instytucja Kultury	1 000	1 000,00	100,0
1885.	Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa	JASNA 10: Społeczna Instytucja Kultury	14 000	14 000,00	100,0
1886.	Fundacja Jazz Po Polsku, ul. Naocznickiego 9 lok. 35, 01-948 Warszawa	JAZZ PO POLSKU "Warsaw Live Sessions"	13 000	13 000,00	100,0
1887.	Stowarzyszenie Teatru Konsekwentnego, ul. Pustola 30a lok.77, 01-107 Warszawa	Teatr WARSawy	17 000	17 000,00	100,0
1888.	Fundacja "Kultura Nie Boli", ul. Dąbrowskiego 81, 02-503 Warszawa	Stały program literacki w Big Book Cafe	19 200	19 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1889.	Fundacja Wspierania Kultury "Serce Dla Kultury", ul. Okopowa 20 lok. 26, 01-063 Warszawa	Terenowe gry - Wilanów z historią w tle	6 000	6 000,00	100,0
1890.	Fundacja Loesje Polska, ul. Kickiego 4a lok 44, 04-369 Warszawa	Wilanów: Rozbaw miasto łaskotaniem ulic	5 000	5 000,00	100,0
1891.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	"Bajkowy Wilanów" - edycja 2022	12 000	12 000,00	100,0
1892.	Fundacja ART., ul. Konstruktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"Jan III pod Wiedniem" - plenerowy happening muzyczno-historyczny	12 000	11 950,00	99,6
1893.	Fundacja Il Canto Magnificat ul. Piotrusia Pana 12, 05-077 Warszawa	CHÓR IL CANTO MAGNIFICAT - Wychowanie przez muzykę	25 000	25 000,00	100,0
1894.	Fundacja Razem Dla Sztuki ul. Starzyńskiego 14b, 05-075 Warszawa	III edycja Wesola Jazz Festiwal	20 000	20 000,00	100,0
1895.	Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Wesola" ul. Armii Krajowej 32, 05-075 Warszawa	działalność zespołu "teatr Muzyczny - NIEBIESKIE MIGDAŁY"	10 050	10 050,00	100,0
1896.	Fundacja Kultura i Nauka ul. Armii Krajowej 9, 05-075 Warszawa	2 koncerty muzyki kompozytorów polskich	2 290	2 290,00	100,0
1897.	Fundacja Działań Lokalnych POBLIŻE ul. Konwaliowa 24, 05-077 Warszawa	Publikacja broszury pt. "Osiedla Dzielnicy Wesola w dawnych materiałach prasowych"	2 660	2 660,00	100,0
1898.	Fundacja Bez Wizy ul. Grochowska 202 lok. 106, 04-357 Warszawa	Sztuka w drodze po mleko ...	20 000	20 000,00	100,0
1899.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza" ul. Łucznicza 12, 08-440 Piława	OCHOTA na Piknik!, czyli Międzypokoleniowe Pikniki Artystyczne	18 500	18 500,00	100,0
1900.	Fundacja ANIMEA ul. Jagienki 2B lok.2, 04-967 Warszawa	Księga Matek - teatr społecznie zaangażowany na Ochocie	3 500	3 500,00	100,0
1901.	Fundacja NITKOMANIACY ul. Wincentego Rzymowskiego 47 lok.150, 02-697 Warszawa	Wyszywana Mapa Dzielnicy Ochota	5 500	5 500,00	100,0
1902.	Fundacja REKIN ul. Brechta nr 12 lok.112A, 03-473 Warszawa	"Kreatywne Warsztaty Makerskie"	4 478	4 477,69	100,0
1903.	Fundacja BANINA ul. Domaniewska 47 lok.10, 02-672 Warszawa	Seria pokazów spektaklu "Obca"	3 000	3 000,00	100,0
1904.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 12, 08-440 Piława	Koncerty Wakacyjne - "Pałace Czarów" - IV edycja	59 970	59 970,00	100,0
1905.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrka nr 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Latający Teatr Sztuki Ciała na Woli	52 600	52 600,00	100,0
1906.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29, 03-126 Warszawa	Mówili o nim, że przegrał...	35 350	35 350,00	100,0
1907.	Fundacja Artystyczna TST, ul. Piotrkowska 27, 05-800 Pruszków	Wolska Scena Muzyczna /WSM/ - koncerty i warsztaty muzyczne dla młodych twórców.	32 700	32 700,00	100,0
1908.	Fundacja Rozwoju Kinetografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Kino letnie na Woli	31 200	31 200,00	100,0
1909.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 12, 08-440 Piława	Wolskie Impresje Artystyczne w Parku Moczydło	27 750	27 750,00	100,0
1910.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Po Woli do woli 12	26 520	26 520,00	100,0
1911.	Hereditas, ul. Marszałkowska 58 lok. 24, 00-545 Warszawa	Wolę pójść na Wolę - tajemnice wolskich ulic	24 800	24 800,00	100,0
1912.	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "Cantica", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	"Voca me cum benedictis" koncert muzyki chóralnej - "Requiem" G. Faure i "Requiem" S. Moniuszko	17 800	17 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1913.	Fundacja Inicjatyw Niebanalnych, ul. Grójecka 43, 02-031 Warszawa	Wolskie spotkania z Bzionkami	13 500	13 500,00	100,0
1914.	Fundacja Kultury i Sportu 44, ul. Obozowa 70, lok. 37, 01-426 Warszawa	BIĄŁOSZEWSKI 100 - projekt muzyczno-teatralny z okazji setnej rocznicy urodzin Mirona Białoszewskiego na Woli	11 760	11 760,00	100,0
1915.	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Bitwa Warszawska 1920 - gra miejska	10 050	9 501,13	94,5
1916.	Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Mazowieckiej MASŁAW, ul. Leszno 19/20, 01-199 Warszawa	Spacerownik po Woli, aktualizacja	10 000	10 000,00	100,0
1917.	Fundacja Partytura, ul. Bajońskiej 9A, 03-963 Warszawa	Czas tanga, czas fokstrota - świętujemy 85 urodziny Domu Społecznego na Obozowej	6 000	6 000,00	100,0
1918.	Fundacja Cultura Memoriae, ul. Nugat 7 lok. 21, 02-776 Warszawa	Mój Design	28 620	28 620,00	100,0
1919.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22, lok. 12, 04-188 Warszawa	Latający Teatr Sztuki Ciała na Bielanych	26 080	26 080,00	100,0
1920.	Fundacja Studio Skit, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Studio Skit-Dźwięki ulicy 2022	15 300	15 300,00	100,0
1921.	Wawerskie Towarzystwo Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ul. Żegańska 1a, 04-713 Warszawa	Wawer - historyczny i zielony ogród Warszawy	24 000	23 879,44	99,5
1922.	Fundacja "Zwalcz Nudę", ul. Kickiego 1 m U4, 04-373 Warszawa	Wawerska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	12 000	12 000,00	100,0
1923.	Fundacja "Rozwoju Sztuki Filmowej", ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino na Plaży Romantycznej	37 000	37 000,00	100,0
1924.	"Podkarpacka Fundacja Rozwoju Kultury", ul. 3 Maja 15, 38-500 Sanok	XIII edycja Wawer Music Festival	45 000	45 000,00	100,0
1925.	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Falenickie Koncerty Letnie 2022 - edycja międzynarodowa	45 000	45 000,00	100,0
1926.	Fundacja "Retro im. Mieczysława Fogga", ul. A. Mickiewicza 26/165, 01-551 Warszawa	Retro Potańcówka	14 000	13 850,00	98,9
1927.	Fundacja "Inicjatyw Niebanalnych", ul. Grójecka 43/3, 02-031 Warszawa	Spotkania z Bzionkami	12 000	12 000,00	100,0
1928.	"Fundacja na Rzecz Wielkich Historii", ul. Płowiecka 77, 04-501 Warszawa	Wystawa o Murowance	30 000	30 000,00	100,0
1929.	Teatr Akt, ul. Łaziebną 9, 04-316 Warszawa	Noc Kupały	17 000	17 000,00	100,0
1930.	Fundacja Sofijka - edukacja i rozwój, ul. Sochaczewska 8a/13, 05-840 Brwinów	Dookoła świata z polskimi podróżnikami	13 000	13 000,00	100,0
1931.	Fundacja Aniema, ul. Jagienki 2B/2, 04-967 Warszawa	Muzyka Okolicy - cykl koncertów do słuchania i patrzenia	24 000	24 000,00	100,0
1932.	Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną "Chata z Pomysłami", ul. Rzeźbiarska 81, 04-620 Warszawa	Wawerski Ogród Sztuki	12 000	12 000,00	100,0
1933.	Falenickie Towarzystwo Kulturalne, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Wystawienie monodramu "Ocalona. Przypadki Pniny Srebrnik"	8 000	8 000,00	100,0
1934.	Fundacja Nitkomaniacy, ul. Wincentego Rzymowskiego 47/150, 02-697 Warszawa	Haft czarną nitką z Urzecza. Kolekcja odzieży	6 000	6 000,00	100,0
1935.	Spółeczne Ognisko Muzyczne im. Aleksandra Kulikowskiego, ul. Wilgi 19, 04-831 Warszawa	Radość z Muzyki	8 500	8 500,00	100,0
1936.	Fundacja "Wawer", ul. Planetowa 36, 04-830 Warszawa	Piękno tkwi w różnorodności - spotkania międzykulturowe dla dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1937.	Fundacja "Culturelab", ul. Kuźnicy Kollątajowskiej 63, 02-516 Warszawa	Dzieci poznają własną dzielnicę - edukacja warszawianistyczna	8 500	8 500,00	100,0
1938.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznica", ul. Łucznica 12, 08-440 Łucznica	Artystyczne Popołudnia w Parku Kaskada: dwa wydarzenia rozpoczynające się warsztatami dla dzieci (warsztaty plastyczne i ruchowe), po których następowały koncerty: muzyka włoska z Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Południowej oraz inspirowana folklorem	10 900	10 900,00	100,0
1939.	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Morskie Oko 2, 00-511 Warszawa	Familijny Żoliborz (2022). Cztery spotkania z teatrem dla dzieci w Parku Kaskada. Prezentacja różnych form teatralnych, w tym pantomimy i lalki	17 500	17 500,00	100,0
1940.	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kino Letnie na Kępie Potockiej: plenerowy pokaz czterech filmów z gatunku sensacji	13 600	13 600,00	100,0
1941.	LOKALNY KLUB LIDEREK ul. F. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa	„MALARSTWO AKRYLOWE - Na płótnie wylwane - wyraż swoje emocje przez sztukę”	3 800	3 458,70	91,0
1942.	Fundacja ART ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"KULTURA na podium" – warsztaty umiejętności kulturalnych dla klas V-VII szkół podstawowych.	14 300	14 300,00	100,0
1943.	Fundacja UFF al. Solidarności 82, 00-145 Warszawa	Fotograficzna Podstawówka – Ursynów 2022	7 500	7 500,00	100,0
1944.	Stowarzyszenie Fala Kultury ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	6 obrazów dla sześciolatka – Ursynów 2022	12 370	12 370,00	100,0
1945.	Fundacja Artystyczna „Młyn” ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	WYPRAWA NA DZIKI ZACHÓD -teatralno-wyobraźniowy warsztat dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy	8 700	8 700,00	100,0
1946.	Fundacja Ambasada Kultury ul. Wiosenna 6, 05-520 Słomczyn	„Na początku był ruch” warsztaty pantomimiczno-ruchowe	10 000	10 000,00	100,0
1947.	Fundacja Kulturalne Dzieci WAW PL ul. Artemidy 6B, 01-497 Warszawa	Kulturalne Przedszkolaki i Szkolniaki	15 100	15 100,00	100,0
1948.	Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej ul. Mazowiecka 11, 00-052 Warszawa	Ursynowskie warsztaty improwizacji dla dzieci „Opowiedz mi bajkę” 2022	16 500	16 500,00	100,0
1949.	Fundacja Poszukiwań Artystycznych Szeptem ul. Bałdan 8/11, 02-695 Warszawa	Dobry Wilk Teodor – warsztaty i koncert - Ursynów	11 400	11 400,00	100,0
1950.	Fundacja Rozwoju Kinematografii ul. Czerniakowska 73/79, 00-817 Warszawa	Filmowy Ursynów	27 600	27 600,00	100,0
1951.	Stowarzyszenie Scena 96 ul. Morskie Oko 2, 00-511 Warszawa	Teatr dla Familii (2022)	16 150	16 150,00	100,0
1952.	Fundacja „Kluboteka Dojrzałego Człowieka” ul. Lanciego 13/U9, 00-792 Warszawa	Kanony krajobrazu Ursynowa	6 540	6 540,00	100,0
1953.	Fundacja Partytura ul. Bajkońska 9A/15, 03-963 Warszawa	Muzyka i taniec na Ursynowie – świętujemy 45-lecie Dzielnicy Ursynów	12 752	12 752,00	100,0
1954.	Fundacja Sztuka i Pasja ul. Różana 53, 02-569 Warszawa	Wirtuozi	48 458	48 458,00	100,0
1955.	Teatr Baza ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	„Bajkowy Ursynów” – Edycja 2022	13 500	13 500,00	100,0
1956.	Fundacja Filharmonia ul. Krucza 23/31 lok. 82, 00-525 Warszawa	Koncert dla mieszkańców Ursynowa w wykonaniu Orkiestry Kameralnej Filharmonii Narodowej.	35 000	35 000,00	100,0
1957.	Stowarzyszenie Kilimandżaro ul. Dożynkowa 8/4, 02-602 Warszawa	WSZYSTKO GRA	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1958.	Fundacja Kulturalne Dzieci WAW PL, ul. Artemidy 6B, 01-497 Warszawa	Zaczarowane Bemowo - cykl koncertów i spektakli	48 870	48 870,00	100,0
1959.	Akademia Łucznicza, ul. Łucznicza 12, 08-440 Piława	Międzypokoleniowe Pikniki Artystyczne	26 500	26 500,00	100,0
1960.	Instytut Rozwoju Artystycznego, ul. Kocjana 47, 01-473 Warszawa	Ogólnopolski Festiwal Piosenki Polskiej i Zagranicznej Firoliza-Reakcja wokalna- Droga do Gwiazd zaczyna się na Bemowie	22 000	22 000,00	100,0
1961.	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Wakacyjne Kino na Bemowie	21 130	21 130,00	100,0
1962.	Zespół Folklorystyczny "Lazurki", ul. Łazurowa 14, 01-315 Warszawa	Lazurki i Świętojańskie Bajanie	20 000	20 000,00	100,0
1963.	Fundacja Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa	Bemowska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	13 180	13 180,00	100,0
1964.	Fundacja "Naszym Dzieciom", ul. Łagowska 4/44 Warszawa	Pokolenia Własnych Ścieżek - Ludzie Tego Miasta	11 000	11 000,00	100,0
1965.	Fundacja Teatru Bemowo, ul. Pełczyńskiego 32/3 i 4, 01-471 Warszawa	Spektakl muzyczny "Balladyna"	10 000	10 000,00	100,0
1966.	Zespół Folklorystyczny "Lazurki", ul. Łazurowa 14, 01-315 Warszawa	Bemowiaczy nie gęsi - polskie tańce znają	8 090	8 090,00	100,0
1967.	Fundacja Kulturalne Dzieci WAW PL, ul. Artemidy 6B, 01-497 Warszawa	Pokochać zimę - koncert wielopokoleniowy	8 200	8 200,00	100,0
1968.	Instytut Rozwoju Artystycznego, ul. Kocjana 47, 01-473 Warszawa	Wielopokoleniowe warsztaty-spotkania muzyczno-artystyczne	7 300	7 300,00	100,0
1969.	Syreni Kanon, ul. Sołtana 12/19, 01-494 Warszawa	Taniec antystresowy dla mieszkańców	3 730	3 730,00	100,0
1970.	Fundacja Art, ul. Konstruktorska 7/119, 02-673 Warszawa	"KULTURA na podium" - warsztaty umiejętności kulturalnych dla uczniów klas V- VII"	28 700	28 700,00	100,0
1971.	Fundacja Artystyczna "MŁYN", ul. Ludna 7/15, 00-405 Warszawa	Warsztaty teatralno-wyobraźniowe dla przedszkolaków z terenu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawa	8 300	8 300,00	100,0
1972.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	"Bajkowe Włochy" - Edycja 2022	13 000	13 000,00	100,0
1973.	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9a/15, 03-963 Warszawa	Na tangowej fali	8 500	8 500,00	100,0
1974.	Stowarzyszenie "In Laetitia", ul. ks. J. Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	Klasyka chóralna we Włochach	8 500	8 500,00	100,0
1975.	Fundacja „Sztuka i Pasja”, ul. Różana 53, 02-569 Warszawa	SZANTY WE WŁOCHACH IV	12 500	12 500,00	100,0
1976.	Fundacja Inicjatyw Niebanalnych, ul. Grójecka 43/3, 02-031 Warszawa	Teatralne spotkania z ekologią i legendami słowiańskimi	12 500	12 500,00	100,0
1977.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 12, 08-440 Piława	XI Letni Gościniec Artystyczny we Włochach	58 000	58 000,00	100,0
1978.	Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza”, Łucznicza 12, 08-440 Piława	Rodzinne Pikniki Artystyczne na Pradze-Południe	12 000	12 000,00	100,0
1979.	Fundacja MCS KULTURA, ul. Łomżyńska 4A, 05-510 Konstancin Jeziorna	Inicjatywy Edukacyjno-Kulturalne na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
1980.	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A lok.15, 03-963 Warszawa	O emocjach muzycznie na Pradze-Południe	12 000	12 000,00	100,0
1981.	Fundacja Pivnica Poetycka ENS na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wspólna Droga 31/1, 04-345 Warszawa	KLATKA po KLATCE III. Osiedlowe spotkania z filmem - Mistrzowie polskiej komedii. Stanisław Bareja w 35 lecie śmierci artysty. Dyskusyjny Klub Filmowy w KREDENSIE POD OKNAMI	20 000	20 000,00	100,0
1982.	Fundacja Razem Dla Kultury, ul. Żwirowa 8b, Wilcza Góra, 05-506 Lesznowola	VI Międzynarodowy Festiwal Piosenki SZLAKIEM BARDÓW	12 000	12 000,00	100,0
1983.	Fundacja Retro im. Mieczysława Fogga, ul. A. Mickiewicz 25/165, 01-551 Warszawa	Potańcówki międzypokoleniowe	12 000	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
1984.	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kina Plenerowe na Pradze-Południe	39 075	39 075,00	100,0
1985.	Fundacja Rozwoju Teatru „Nowa Fala”, ul. Ateńska 2/139, 03-978 Warszawa	FALE TAŃCA - VIRAL VISIONS	12 000	12 000,00	100,0
1986.	Fundacja Sceny Lubelska 30/32, ul. Konopacka 3/5/23, 03-428 Warszawa	Bazar różności rzemieślniczych - Święto ulicy Skaryszewskiej 2022	15 000	15 000,00	100,0
1987.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22/12, 04-188 Warszawa	Latający Teatr Sztuki Ciała na Pradze-Południe	26 625	26 625,00	100,0
1988.	Fundacją Zwalcz Nudę, ul. Kickiego 1/u4, 04-373 Warszawa	Praska Akademia Elfów Świętego Mikołaja	10 000	10 000,00	100,0
1989.	Fundacją Joanny Radziwiłł Opiekuńcze Skrzydła, ul. Omulewska 19, 04-128 Warszawa	Artystyczna Podróż	19 400	19 400,00	100,0
1990.	Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „Lubię to”, ul. Mieczysława Pawlikowskiego 3, 03-983 Warszawa	Rodzina Razem się Trzyma	14 900	14 900,00	100,0
1991.	Stowarzyszenie Salon Literacki, ul. Wandy 8a/2, 03-949 Warszawa	V Festiwal Literacki im. Miśka z Męcińskiej	8 500	8 500,00	100,0
1992.	Stowarzyszenie Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Dzieci „SZANSA” Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Od polskich pisarzy dla dzieci – rozmaitości kulturalne dla najmłodszych	14 000	14 000,00	100,0
1993.	Stowarzyszenie Grupa Historyczno-Edukacyjna „Szare Szeregi”, ul. Główna 33, 05-502 Jazgarzew	Praskie Ulice 1942	63 500	63 500,00	100,0
1994.	Stowarzyszenie Teatr Akt, ul. Łaziebna 9, 04-316 Warszawa	Majówka teatralna	20 000	20 000,00	100,0
1995.	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Pl. Zamkowy 10, 00-267 Warszawa	Saska Kępa w kwiatkach 2022	6 000	6 000,00	100,0
1996.	Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów – Kabaret Literacki Bardowie, ul. Góralska 3/38, 01-112 Warszawa	XVI Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty "Moja Wolności" 2022	30 000	30 000,00	100,0
1997.	Stowarzyszenie Chorałków Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Rajd Olszyna Grochowska - pamięć o bohaterach	8 000	7 062,98	88,3
1998.	Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego, ul. Kredytowa 1a/13, 00-056 Warszawa	Kultura na co dzień	20 000	20 000,00	100,0
1999.	Stowarzyszenie „Akademia Łucznicza”, ul. Łucznicza 12, 08-440 Piława	Fajfy na Grochowie, czyli "Parkietoterapia" dla Seniorów - III edycja	14 000	14 000,00	100,0
2000.	Stowarzyszenie Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13/U4, 04-392 Warszawa	Senior w kulturze, kultura dla Seniora	10 000	10 000,00	100,0
2001.	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Wilcza 27B, 00-544 Warszawa	Kultura dla Seniora na Pradze-Południe	25 300	25 300,00	100,0
2002.	Stowarzyszenie Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Dzieci „SZANSA” Warszawa Ochota, ul. Grójecka 79, 02-094 Warszawa	Od przedszkola do seniora – Święto Dobrego Sąsiedztwa na Grochowie	21 000	21 000,00	100,0
2003.	Stowarzyszenie „Zawsze w Formie”, ul. Gwiazdźista 29/63, 01-651 Warszawa	Rusza Mnie Polska Muzyka - Akademia Seniora	9 700	9 700,00	100,0
2004.	Towarzystwo Przyjaciół Pragi, ul. Stalowa 28/1, 03-426 Warszawa	Przewodnik po Pradze Nieistniejącej - kontynuacja	25 950	25 950,00	100,0
2005.	Stowarzyszenie Stacja Praga, ul. V Poprzeczna 5, 04-611 Warszawa	Praska Akademia Street Art'u	14 050	14 050,00	100,0
2006.	Fundacja Artystyczna "Concentus Pro Arte", ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Letnie Koncerty na Targówku	29 000	29 000,00	100,0
2007.	Stowarzyszenie Grupa Historyczno - Edukacyjna "Szare Szeregi", ul. Główna 33, 05-502 Jazgarzew	Trzy ważne rocznice Warszawa - Targówek 1942 rok	18 000	18 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2008.	Stowarzyszenie "Konkluzja", ul. S. Augusta 24 lok. 12, 03-847 Warszawa	Letnia Akademia Magii i Ściemy	22 000	22 000,00	100,0
2009.	Rzymskokatolicka Parafia pw. Św. Marka Ewangelisty, ul. Zamiejska 6, 03-580 Warszawa	Teatr "Raj" popularyzatorem tradycji, historii i dziedzictwa kulturowego w działaniach kulturalno - artystycznych od 25 lat integrujących społeczność lokalną Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	12 000	12 000,00	100,0
2010.	Fundacja Sztuka Ciała, ul. Styrska 22 lok. 12, 04-188 Warszawa	Wakacje z Klaunami na Targówku	9 000	9 000,00	100,0
2011.	Fundacja "AVE", ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Super Buda na Siarczanej	30 000	30 000,00	100,0
2012.	Fundacja "Akademia Iwony Kalaman", ul. Zygmunta Augusta 11a, 02-496 Warszawa	Młodzypokoleniowe malarstwo intuicyjne w Dzielnicy Białołęka - edycja 3	20 000	20 000,00	100,0
2013.	Stowarzyszenie "Nasza Choszczówka", ul. Łuczywo 18, 03-071 Warszawa	Scena Kulturalna Przystanek Choszczówka	20 000	20 000,00	100,0
2014.	Fundacja Partytura, ul. Bajorńska 9A lok.15, 03-963 Warszawa	„Zatańczmy tango na Białołęce”	6 000	6 000,00	100,0
2015.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	„Bajkowa Białołęka” - edycja 2022	30 000	30 000,00	100,0
2016.	Fundacja Ireny Jarockiej, ul. Poetów 10c lok. 14, 03-147 Warszawa	„Upamiętnienie Ireny Jarockiej w roku 10. rocznicy śmierci”	30 000	30 000,00	100,0
2017.	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	„CIAĞ DALSZY I NOWOŚCI, czyli Z KLEKSEM PRZEZ BIAŁOŁĘKĘ 360”	45 000	45 000,00	100,0
2018.	Fundacja Ewy Johansen "Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	„SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a vol. 2” - projekt popularyzujący muzykę klasyczną skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych Dzielnicy Białołęka	15 000	15 000,00	100,0
2019.	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	„AUTOBUS CZERWONY & LITERACKIE KAJAKI (z niespodzianką)”	30 000	30 000,00	100,0
2020.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	"O Rety! Balety", czyli Potańcówki dla Seniorów na Białołęce - III edycja	30 000	30 000,00	100,0
2021.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Piława	„Twórcze Podwieczorki w Parku Henrykowskim” - VI edycja	25 000	25 000,00	100,0
2022.	Parafia Świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty, ul. Ostródzka 172, 03-289 Warszawa	„Małe Centrum Kultury przy Ostródzkiej”	20 000	20 000,00	100,0
2023.	Stowarzyszenie Związek Dużych Rodzin Trzy Plus, ul. Solec 81b lok. 73a, 00-382 Warszawa	„Kultura po sąsiedzku 2022 - animowanie lokalnych społeczności w sferze edukacyjno-kulturalnej”	29 000	28 980,95	99,9
2024.	Fundacja Partnerstwo Dla Edukacji, ul. Mozarta 1/47, 02-736 Warszawa	Warsztaty musicalowe z ORFEUSEM - edycja II - warsztaty taneczne, wokalne i aktorskie	30 000	30 000,00	100,0
2025.	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	Rajzy po Mokotowie - wycieczki warszawianistyczne	8 900	8 900,00	100,0
2026.	Klasztor Zakonu Kaznodziejskiego, ul. Dominikańska 2, 02-741 Warszawa	XXI Jarmark Świętego Dominika	15 000	15 000,00	100,0
2027.	Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba, ul. Jodłowa 19B, 02-907 Warszawa	Potańcówka międzypokoleniowa - La noche blanca	15 990	15 990,00	100,0
2028.	Fundacja Promocji Twórczości Amatorskiej "Cantica", ul. Krakowskie Przedmieście 68, 00-322 Warszawa	"Voca me cum benedictis" koncert muzyki chóralnej - "Requiem" G. Faure i "Requiem" S. Moniuszko	18 000	18 000,00	100,0
2029.	Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna, ul. Białostocka 48/54, 03-748 Warszawa	Letnie Koncerty Promenadowe 2022	70 000	70 000,00	100,0
2030.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 nr U3, 00-713 Warszawa	Wyrażam się kulturalnie 2022 - zdobycie lub poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie wybranych kierunków historii sztuki, poznanie różnych metod tworzenia prac plastycznych	13 000	13 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2031.	Stowarzyszenie "Akademia Łucznicza", Łucznicza 10, 08-440 Łucznicza	Wspólne śpiewanie piosenek powstańców w Parku gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	40 000	40 000,00	100,0
2032.	Stowarzyszenie Scena 96, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	„Mon Coteau” (Moje wzgórze. Moja Historia.) - realizacja spektaklu teatralnego o Mokotowie z udziałem mieszkańców	16 400	16 400,00	100,0
2033.	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21/27, 02-502 Warszawa	"Kobiety w kulturze polskiej - kontynuacja cyklu - wykłady o tematyce artystycznej i zajęcia chóralskie, przybliżenie sylwetek polskich artystek	5 455	5 455,00	100,0
2034.	Centrum Rozwoju i Edukacji Młodzieży, ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa	Prezydent G. Narutowicz i jego czasy - w Warszawie i Polsce - wystawa poświęcona przybliżeniu postaci Prezydenta Gabriela Narutowicza	43 250	43 250,00	100,0
2035.	Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych (Polska Sekcja IBBY), ul. Tyniecka 40a, 02-621 Warszawa	Konkurs Książka Roku 2022 Polskiej Sekcji IBBY	24 800	24 800,00	100,0
2036.	Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-636 Warszawa	Edukacja kulturalna inspirowana KARTAmi "Gawędowej" historii - popularyzacja dorobku artystycznego zespołu artystycznego "Gawęda"	12 890	12 890,00	100,0
2037.	Teatr Baza, ul. Podchorążych 39, 00-722 Warszawa	Sezon artystyczno-edukacyjny w Teatrze Baza-edycja 2022 - pobudzenie aktywności mieszkańców do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych	38 000	38 000,00	100,0
2038.	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Głębińska 9/109, 01-703 Warszawa	Kina Letnie na Mokotowie - wzbogacenie oferty kulturalnej w dzielnicy	27 315	27 315,00	100,0
2039.	Parafia Rzymskokatolicka Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa	I Mokotowski Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	25 000	25 000,00	100,0
2040.	Stowarzyszenie W Stronę Marzeń, ul. Beldan 11 lok. 9, 02-695 Warszawa	Alternatywny Mokotów 2022 - organizacja bezpłatnych zajęć, koncertów, spektakli, oraz wystaw dla mieszkańców Mokotowa	26 000	26 000,00	100,0
2041.	Fundacja Krystyny Jandy na rzecz Kultury, ul. Marszałkowska 56, 00-545 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Lament na Placu Konstytucji – cykl bezpłatnych spektakli plenerowych"	25 000	25 000,00	100,0
2042.	Fundacja Skarbnica Sztuki, ul. Działdowska 8A lok. 504, 01-184 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Artbarbakan – piąta edycja wystaw malarzy niezależnych"	20 000	20 000,00	100,0
2043.	Fundacja Artystyczna Concentus Pro Arte, ul. Generała Maczka 13, 05-230 Kobyłka	Realizacja zadania publicznego „Letnie koncerty w Ogrodzie Saskim"	15 000	15 000,00	100,0
2044.	Fundacja „Camerata Vistula", ul. Dworcowa 40 A, 05-126 Nieporęt	Realizacja zadania publicznego „VIII Letnie Parady Muzyczne"	23 800	23 800,00	100,0
2045.	Fundacja Ochrony Krajobrazu i Promocji Regionów >NUMINOSUM<, Palmiry, ul. Podleśna 19a, 05-152 Czosnów	Realizacja zadania publicznego „Numinosum Festival 2022" (koncerty i warsztaty muzyczne)	10 000	10 000,00	100,0
2046.	Fundacja „Festiwal Muzyki Sakralnej", ul. Esperanto 14, 01-049 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „XXIII Warszawski Festiwal Organowy «Organy Śródmieścia»"	25 000	25 000,00	100,0
2047.	Stowarzyszenie "In Laetitia", ul. Chrościckiego 68, 02-421 Warszawa	Realizacja zadania publicznego "Jan Sebastian Bach – Pasja wg św. Jana – fragmenty"	8 650	8 650,00	100,0
2048.	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego "Wystawy w Galerii METAMORFOZY 2022"	20 000	20 000,00	100,0
2049.	„Sfera Harmonii", ul. św. Wincentego 16 lok. 22, 03-505 Warszawa	Realizacja zadania publicznego "Udźwiękowanie Pomnika Umschlagplatz na podstawie wiersza Ireny Klepfisz" (koncerty)	12 000	12 000,00	100,0
2050.	Fundacja Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, 00-079 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Baśniowe poranki w Domu Literatury w Warszawie" (spektakle dla dzieci)	24 800	24 800,00	100,0
2051.	Fundacja Ave, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Sprawiedliwe z Hożej" (koncert i wycieczki)	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2052.	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202 m. 106, 04-357 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Dwaj panowie na spacerze” (spotkania warszawianistyczne)	9 550	9 550,00	100,0
2053.	Teatr Komuna Warszawa, ul. Szpitalna 5 lok. 5, 00-031 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Letnie Kino w Szkole” (projekcje filmów)	15 000	15 000,00	100,0
2054.	Teatr Akt, ul. Łazienka 9, 04-316 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Teatr Pod Błachą” (spektakl plenerowy)	19 924	19 924,00	100,0
2055.	Fundacja Rozwoju Sztuki Filmowej, ul. Gąbińska 9 lok. 109, 01-703 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Kino Letnie w Ogrodzie Saskim” (projekcje filmów)	20 000	20 000,00	100,0
2056.	Fundacja Artystyczna „MŁYN”, ul. Ludna 7 lok. 15, 00-405 Warszawa,	Realizacja zadania publicznego "AKCJA WYOBRAŹNIA! dla przedszkolaków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym ze śródmiejskich placówek edukacyjnych" (warsztaty teatralne)	16 000	16 000,00	100,0
2057.	Fundacja Studio Skit, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Skit – Dźwięki ulicy 2022” (zajęcia muzyczne)	15 000	15 000,00	100,0
2058.	Fundacja Atelier, ul. ks. Kłopotowskiego 38 lok. 22, 03-717 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Atelier dla ucznia” (warsztaty plastyczne)	26 000	26 000,00	100,0
2059.	Fundacja Metamorfozy, ul. Białej Brzozy 27, 05-540 Zalesie Górne	Realizacja zadania publicznego „SZTUKA WSPÓŁCZESNA - droga do jej rozumienia” (prelekcje, warsztaty plastyczne)	27 000	27 000,00	100,0
2060.	Fundacja UFF, al. „Solidarności” 82, 00-145 Warszawa	Realizacja zadania publicznego "Fotograficzna Podstawówka – Śródmieście 2022" (zajęcia fotograficzne)	10 000	10 000,00	100,0
2061.	Stowarzyszenie Fala Kultury, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „6 obrazów dla sześciolatka – Śródmieście 2022” (zajęcia plastyczne)	12 550	12 550,00	100,0
2062.	Fundacja Banina, ul. Domaniewska 47 lok. 10, 02-672 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Seria pokazów spektaklu «Obca»”	4 000	4 000,00	100,0
2063.	Fundacja Loesje Polska, ul. Kickiego 4a lok. 44, 04-369 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Jazdów: Kultura pracuje na zmiany” (wycieczka, zajęcia literackie i teatralne)	6 400	6 400,00	100,0
2064.	Fundacja Studio Skit, ul. Mikołaja Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Studio Skit-Dźwięki ulicy 2022/II” (zajęcia muzyczne)	9 975	9 975,00	100,0
2065.	Fundacja Arton, ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Wystawa Anny Ciby wraz z programem towarzyszącym”	4 275	4 275,00	100,0
2066.	Fundacja ANIMEA, ul. Jagienki 2B, 04-967 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „Księga Matek - teatr społecznie zaangażowany w Śródmieściu” (spektakl)	3 100	3 100,00	100,0
2067.	Fundacja Znaki Pamięci, ul. Pułku AK „Baszta” 2 lok. 116, 02-649 Warszawa	Realizacja zadania publicznego „W NIE TAK STARYM KINIE (AKTORZY I ARTYŚCI WARSZAWSKIEGO ŚRÓDMIEŚCIA)... Nieznane polskie fotografie i fotosy filmowe z lat 1958 - 1977 - NIEZWYKŁA WYSTAWA PLENEROWA”	10 000	10 000,00	100,0
2068.	Stowarzyszenie na rzecz Wspierania Twórczości i Promocji Aktywności "Voice Of Art", ul. Obornicka 36 lok. 20, 51-113 Wrocław	Realizacja zadania publicznego „Sztuka sutaszu dla seniorów. Warsztaty z podstaw techniki sutasz”	5 694	5 693,41	100,0
	środki nierozdysponowane w 2022 r.		1 454	0,00	0,0
Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			450 000	448 014,41	99,6
2069.	Fundacja Bez Wizy, ul. Grochowska 202/106, 04-357 Warszawa	Reklama dźwięnią kultury!	25 000	25 000,00	100,0
2070.	Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Badawczych i Konserwatorskich, ul. Niecała 12/2, 00-098 Warszawa	Architektura drewniana Warszawy. Poradnik dobrych praktyk	50 000	50 000,00	100,0
2071.	Warszawskie Towarzystwo Sceniczne, ul. Puławska 26/11, 02-512 Warszawa	Dialogi-muzyczne spotkania w historycznych pracowniach artystycznych	46 000	46 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2072.	Fundacja Fundusz Innowacji Lokalnych, ul. Pasłęcka 14c lok. 28, 03-137 Warszawa	Plenery Jakubowe - upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie kulturowym Warszawy poprzez plenery malarskie i fotograficzne w otoczeniu zabytkowego kościoła św. Jakuba Apostoła na Tarchominie	20 000	18 014,41	90,1
2073.	Stowarzyszenie Stacja Praga, ul. V Poprzeczna 5, 04-611 Warszawa	Festiwal Inżynierów - Edycja nr 1 - "Zajezdnia"	27 000	27 000,00	100,0
2074.	"Fundacja Contemporary Lynx", ul. Leopolda Staffa 13/25, 01-891 Warszawa	Pracownie w Sieci III	37 000	37 000,00	100,0
2075.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	Zabytkowy Kajakobus - Przystanek: Modlińska 257	40 000	40 000,00	100,0
2076.	Fundacja "Indygo. Wspieranie Artywności Twórczej i Kultury", Al. Zjednoczenia 21/23/1, 01-829 Warszawa	Warszawa- przestrzeń i architektura	17 000	17 000,00	100,0
2077.	Stowarzyszenie "Akademia Wilanowska", ul. Branickiego 15, 02-972 Warszawa	Ukryte/Odkryte. Opowieści o kolekcjach sztuki ludowej w Pracowni Karola Tchorka na Smolnej	17 500	17 500,00	100,0
2078.	Fundacja Rozwoju Kinematografii, ul. Czerniakowska 73/79, 00-817 Warszawa	Dotknij Kształtów Warszawy	14 000	14 000,00	100,0
2079.	Oddział Towarzystwa Opieki Nad Zabytkami W Warszawie, ul. Morskie Oko 2, 02-511 Warszawa	Poradnik dobrych praktyk architektonicznych - socmodernizm	49 950	49 950,00	100,0
2080.	Fundacja Promuzeum, Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa	Popularyzacja działalności dwóch rzeźbiarskich, historycznych pracowni artystycznych Starego Miasta w Warszawie: Pracowni Jarnuszkiewiczów oraz Pracowni Z. Maleszewskiego	36 500	36 500,00	100,0
2081.	Stowarzyszenie Serdusko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6 lok. 82, 03-420 Warszawa	Z kamerą po Pradze - edycja II.	35 000	35 000,00	100,0
2082.	Fundacja Arton, ul. Miedziana 11, 00-835 Warszawa	Warszawska pracownia Hanny Orzechowskiej. Archiwum Orzechowskiej i Władysława Strzemińskiego	35 050	35 050,00	100,0
Dział 926 - Kultura fizyczna			35 685 577	35 533 870,72	99,6
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe			100 000	100 000,00	100,0
2083.	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	CSS piłka nożna	50 000	50 000,00	100,0
2084.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. gen. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Centrum Sportowo Szkoleniowe	50 000	50 000,00	100,0
Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej			35 585 577	35 433 870,72	99,6
2085.	"STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY WIN WIN WARSZAWA", ul. Batalionów Chłopskich 79/23, 01-307 Warszawa	Umożliwienie zawodnikom warszawskich drużyn ligowych uczestnictwa w rozgrywkach ogólnopolskich, umożliwienie realizacji procesu szkoleniowego po zakończeniu rozgrywek, popularyzacja gier zespołowych, umożliwienie mieszkańcom stolicy uczestnictwa w wydarzeniu sportowym, jako alternatywa spędzenia wolnego czasu, propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia	25 000	25 000,00	100,0
2086.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział AZS SGGW Warszawa w rozgrywkach Pierwszej Ligi Futsalu Kobiet	12 000	12 000,00	100,0
2087.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział AZS SGGW Warszawa w rozgrywkach centralnej II Polskiej Ligi Futsalu Mężczyzn	10 000	10 000,00	100,0
2088.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych: JHN AZS Warszawa - II liga piłki siatkowej kobiet	14 800	14 800,00	100,0
2089.	FUNDACJA "NASZA WARSZAWA" / KKS Polonia Warszawa Sp. z o.o. w organizacji, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	35 000	35 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2090.	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	55 000	55 000,00	100,0
2091.	FUNDACJA WARSZAWSKIE DZIKI, ul. Leszno 15/31, 01-199 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	95 000	95 000,00	100,0
2092.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - 2LM Koszykówka	45 000	45 000,00	100,0
2093.	ISETIA - Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu, ul. Jeździecka 21F, 05-077 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	26 000	26 000,00	100,0
2094.	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11 lok. 22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	30 000	30 000,00	100,0
2095.	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	42 000	42 000,00	100,0
2096.	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Ursus w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w piłce nożnej	150 000	150 000,00	100,0
2097.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach ekstraklasy piłki wodnej mężczyzn	25 000	25 000,00	100,0
2098.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet	25 000	25 000,00	100,0
2099.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn	100 000	100 000,00	100,0
2100.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy Mężczyzn	25 000	25 000,00	100,0
2101.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej kobiet	70 000	70 000,00	100,0
2102.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet	100 930	100 930,00	100,0
2103.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach Ekstraligi futsalu kobiet	30 000	30 000,00	100,0
2104.	Międzyszkolny Klub Sportowy " Ochota" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich zespołów w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych - koszykówka II liga męska	28 000	27 241,40	97,3
2105.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	25 000	25 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2106.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	35 000	35 000,00	100,0
2107.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - siatkarska Legia Warszawa w TAURON 1.Lidze	80 000	80 000,00	100,0
2108.	Ochocki Klub Sportowy „SKRA”, ul. Grójecka 47/51, 02-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski rugby7 - Olimpijskiej odmianie rugby	32 000	32 000,00	100,0
2109.	Ochocki Klub Sportowy „SKRA”, ul. Grójecka 47/51, 02-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	75 000	75 000,00	100,0
2110.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Futsalu Kobiet w Ekstralidze Futsalu	30 000	30 000,00	100,0
2111.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby 7 Kobiet w rozgrywkach Ekstralidze Rugby Kobiet	30 000	30 000,00	100,0
2112.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby Mężczyzn w I Lidze Rugby Mężczyzn	25 000	25 000,00	100,0
2113.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Siatkowej Kobiet w I Lidze Piłki Siatkowej Kobiet	90 000	90 000,00	100,0
2114.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Mężczyzn w II lidze piłki ręcznej mężczyzn	35 000	35 000,00	100,0
2115.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Kobiet w I Lidze Piłki Ręcznej Kobiet	139 500	139 500,00	100,0
2116.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Futsalu Mężczyzn w II Lidze Futsalu Mężczyzn	10 000	10 000,00	100,0
2117.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet - 1. drużyna	25 000	25 000,00	100,0
2118.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - I liga rugby 15-osobowe mężczyzn	30 000	30 000,00	100,0
2119.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet - 2. drużyna	10 000	10 000,00	100,0
2120.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych o Mistrzostwo Polski w rugby 7-osobowym mężczyzn	15 000	15 000,00	100,0
2121.	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (I Liga)	150 000	150 000,00	100,0
2122.	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (II liga)	40 000	40 000,00	100,0
2123.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS WOLA WARSZAWA w ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej	40 000	40 000,00	100,0
2124.	WARSZAWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ WESOŁA (WKPR WESOŁA), ul. Mazowiecka 38/4, 05-075 Warszawa	Przygotowanie i udział WKPR Wesoła w rozgrywkach I ligi Kobiet	100 000	100 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2125.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	30 000	30 000,00	100,0
2126.	"FUNDACJA BOHDANA TOMASZEWSKIEGO", ul. Inflancka 15lok. 294, 00-189 Warszawa	53. Międzynarodowy Młodzieżowy Turniej Tenisowy Bohdan Tomaszewski Cup 2022	30 000	30 000,00	100,0
2127.	"WM-SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa	Festiwal piłkarski Barca Academy Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
2128.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	"Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci	30 000	30 000,00	100,0
2129.	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. Leopolda Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Mistrzostwa Europy Open Karate Shinkyokushin - Kokoro Cup 15	45 000	45 000,00	100,0
2130.	FUNDACJA "MARATON WARSZAWSKI", ul. Brylantowa 15, 05-077 Warszawa	44. Maraton Warszawski	150 000	150 000,00	100,0
2131.	FUNDACJA IMIENIEM WITOLDA WOYDY, ul. Mirtowa 10 /18, 04-690 Warszawa	XIV Turniej Floret Witolda Woydy i XII Turniej O Puchar Złotej Drużyny	25 000	25 000,00	100,0
2132.	FUNDACJA SPORT, ul. Ignacego Paderewskiego 144 D lok. 209, 04-438 Warszawa	XIII Memoriał Stanisława Królaka	40 000	40 000,00	100,0
2133.	FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Warsaw Chess Festival	22 000	22 000,00	100,0
2134.	FUNDACJA TOWARZYSTWO WISŁA DLA WIOŚLARZY, ul. Skaryszewska 7, 03-802 Warszawa	Warsaw Head 2022 - Międzynarodowe Regaty Wioślarskie (edycja V)	10 000	10 000,00	100,0
2135.	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	IX Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warszawska Jesień 2022"	15 000	15 000,00	100,0
2136.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Macjusia 5, 04-526 Warszawa	XXIV Memoriał im. Romy i Zygmunta Olesiewiczów	15 000	15 000,00	100,0
2137.	KLUB BIEGACZA "SPORTING", ul. 1000-lecie Państwa Polskiego 3, 72-500 Międzyzdroje	Biegnij Warszawo 2022	100 000	100 000,00	100,0
2138.	Klub Sportowy "Drukarz", al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	XXXIX Międzynarodowy Memoriał im Ireny Sztydlowskiej w łucznictwie uczczenie 96 rocznicy powstania K.S Drukarz	27 000	27 000,00	100,0
2139.	Klub Stermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja Pucharu Polski Seniorów w szpadzie "Warsaw Cup"	15 000	15 000,00	100,0
2140.	MAZOWIECKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ, ul. Puławska 111A lok. 50, 02-707 Warszawa	Z przeszłością w przyszłość łączymy pokolenia z okazji 100 lecia MZPN	20 000	20 000,00	100,0
2141.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 12/20, 03-984 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - City Volley Cup 2022	30 000	30 000,00	100,0
2142.	POLSKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Macedońska 14, 02-761 Warszawa	Puchar Europy Seniorek i Seniorów 2022	40 000	40 000,00	100,0
2143.	POLSKI ZWIĄZEK ŁYŻWIARSTWA FIGUROWEGO, ul. Łazienkowska 6A, 00-449 Warszawa	Zawody w łyżwiarstwie figurowym Warsaw Cup 2022	50 000	50 000,00	100,0
2144.	POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	IV Edycja Pucharu Polski w Pięcioboju Nowoczesnym w kategorii U16	10 000	10 000,00	100,0
2145.	POLSKI ZWIĄZEK TAEKWONDO OLIMPIJSKIEGO, ul. Nowowiejska 5 /44, 00-643 Warszawa	Warsaw Cup 2022	40 000	40 000,00	100,0
2146.	POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY, ul. Żelazna 67/73, 00-871 Warszawa	Memoriał Władysława Pytlańskiego, Memoriał Wacława Ziółkowskiego, POLAND OPEN	40 000	40 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2147.	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	XVI Międzynarodowy Memoriał Mieczysława Nowakowskiego w łucznictwie	8 000	8 000,00	100,0
2148.	STOWARZYSZENIE WARSZAWSKI KLUB BIEGACZA, ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa	Piątka Praska 2022	25 000	25 000,00	100,0
2149.	STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SPORTU "MAZOVIA TEAM", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	65. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Dookoła Mazowsza	40 000	40 000,00	100,0
2150.	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12, 02-796 Warszawa	XIX GRAND PRIX INTERNATIONAL JUNIORÓW I MŁODZIKÓW W BADMINTONIE - „Warszawski Otwarty Festiwal Badmintona"	10 000	10 000,00	100,0
2151.	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Puchar Warszawy w klasie Optimist	8 000	8 000,00	100,0
2152.	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	XIV MIĘDZYNARODOWE ZAWODY W GIMNASTYCE ARTYSTYCZNEJ "IRINA CUP - Warszawska Syrenka"	25 000	25 000,00	100,0
2153.	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	XIV Memoriał Bolesława Dubickiego w zapasach w stylu klasycznym	20 000	20 000,00	100,0
2154.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	36. Międzynarodowy Turniej "WOLA CUP" 2022 w piłce siatkowej chłopców w dwóch kategoriach wiekowych	20 000	20 000,00	100,0
2155.	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK SPORTÓW GIMNASTYCZNYCH, ul. Żoły 56A, 02-815 Warszawa	12. Międzynarodowy Turniej o Puchar "Warsa i Sawy" w Akrobatyce Sportowej	50 000	50 000,00	100,0
2156.	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Lekkoatletyczne zawody memoriałowe w Warszawie	25 000	25 000,00	100,0
2157.	Akademia Sportu i Karate, ul. Kajakowa 12B, 02-838 Warszawa	'II PUCHAR WARSZAWSKIEJ SYRENKI W KARATE TRADYCYJNYM"	10 000	10 000,00	100,0
2158.	Klub Sportowy Tebek, ul. Józefa Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Warsaw Cup 2022 Otwarte Mistrzostwa Warszawy w Taekwondo Olimpijskim	50 000	50 000,00	100,0
2159.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - zadanie IB) imprezy o charakterze wojewódzkim - wpisane do kalendarza okręgowych związków sportowych	290 000	290 000,00	100,0
2160.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Drużynowe Mistrzostwa Mazowsza w zapasach młodzików i juniorów młodszych w zapasach - styl klasyczny	4 000	4 000,00	100,0
2161.	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Mazowsza MTB	17 000	17 000,00	100,0
2162.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000,00	100,0
2163.	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Żoły 56A, 02-815 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	5 000	5 000,00	100,0
2164.	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	17 000	17 000,00	100,0
2165.	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Zawody lekkoatletyczne w Warszawie	90 000	90 000,00	100,0
2166.	TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "CHOMICZÓWKA", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Warszawska Olimpiada Seniorów	150 000	150 000,00	100,0
2167.	"STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY WIN WIN WARSZAWA", ul. Batalionów Chłopskich 79/23, 01-307 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych.	31 788	31 788,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2168.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział AZS SGGW Warszawa w rozgrywkach Pierwszej Ligi Futsalu Kobiet	10 596	10 596,00	100,0
2169.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział AZS SGGW Warszawa w rozgrywkach centralnej II Polskiej Ligi Futsalu Mężczyzn	10 596	10 596,00	100,0
2170.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych: AZS Warszawa - II liga piłki siatkowej kobiet	62 384	62 384,00	100,0
2171.	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	22 000	22 000,00	100,0
2172.	FUNDACJA WARSZAWSKIE DZIKI, ul. Leszno 15/31, 01-199 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	95 364	95 364,00	100,0
2173.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - 2LM Koszykówka	34 768	34 768,00	100,0
2174.	ISETIA - Warszawskie Międzynarodowe Stowarzyszenie Sportu, ul. Jeździecka 21F, 05-077 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	41 788	41 788,00	100,0
2175.	Klub Hokejowy "Warsaw Capitals", ul. Apartamentowa 11 lok. 22, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	21 192	21 192,00	100,0
2176.	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Metro w rozgrywkach II ligi piłki siatkowej	52 000	52 000,00	100,0
2177.	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KS Ursus w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w piłce nożnej.	121 976	121 976,00	100,0
2178.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej mężczyzn	42 384	42 384,00	100,0
2179.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach Ekstraligi futsalu kobiet	21 192	21 192,00	100,0
2180.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej kobiet	63 576	63 576,00	100,0
2181.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach I ligi koszykówki kobiet	95 364	95 364,00	100,0
2182.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy Mężczyzn	31 788	31 788,00	100,0
2183.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach II ligi piłki nożnej kobiet	21 192	21 192,00	100,0
2184.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny KU AZS UW w rozgrywkach ekstraklasy piłki wodnej mężczyzn	31 788	31 788,00	100,0
2185.	Międzyszkolny Klub Sportowy " Ochota" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym Nr 7 Warszawa, ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich zespołów w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych - koszykówka II liga męska	31 788	31 788,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2186.	Miezhyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	31 000	31 000,00	100,0
2187.	Miezhyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	29 000	29 000,00	100,0
2188.	Miezhyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 12/20, 03-984 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - siatkarska Legia Warszawa w TAURON 1.Lidze	95 364	95 364,00	100,0
2189.	Ochocki Klub Sportowy „SKRA”, ul. Grójecka 47/51, 02-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski rugby7 - Olimpijskiej odmianie rugby.	21 192	21 192,00	100,0
2190.	Ochocki Klub Sportowy „SKRA”, ul. Grójecka 47/51, 02-031 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	41 700	41 700,00	100,0
2191.	PROJEKT 1P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Mariana Langiewicza 31/1, 02-071 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Polonii Warszawa w ogólnopolskich rozgrywkach koszykarskich 1 Ligi Mężczyzn	63 576	63 576,00	100,0
2192.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Futsalu Mężczyzn w II Lidze Futsalu Mężczyzn	10 596	10 596,00	100,0
2193.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Futsalu Kobiet w Ekstralidze Futsalu	21 192	21 192,00	100,0
2194.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Siatkowej Kobiet w II Lidze Piłki Siatkowej Kobiet	42 384	42 384,00	100,0
2195.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby 7 Kobiet w rozgrywkach Ekstralidze Rugby Kobiet	21 192	21 192,00	100,0
2196.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby Mężczyzn w I Lidze Rugby Mężczyzn	21 192	21 192,00	100,0
2197.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Rugby 7 Mężczyzn w Polskiej Lidze Rugby 7	10 596	10 596,00	100,0
2198.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Mężczyzn w I lidze piłki ręcznej mężczyzn	31 788	31 788,00	100,0
2199.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Kobiet w I Lidze Piłki Ręcznej Kobiet - AZS AWF Warszawa	73 576	73 576,00	100,0
2200.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych o Mistrzostwo Polski w rugby kobiet - 1. drużyna	21 192	21 192,00	100,0
2201.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych - I liga rugby 15-osobowe mężczyzn	21 000	21 000,00	100,0
2202.	STOWARZYSZENIE RC WOJSKOWI WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych o Mistrzostwo Polski w rugby 7-osobowym mężczyzn	19 400	19 400,00	100,0
2203.	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych (I Liga)	127 152	127 152,00	100,0
2204.	Uczniowski Miezhyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny UMKS WOLA WARSZAWA w ogólnopolskich rozgrywkach 2 ligi mężczyzn w piłce siatkowej	42 384	42 384,00	100,0
2205.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Przygotowanie i udział warszawskich drużyn w ogólnopolskich rozgrywkach ligowych w grach zespołowych	11 000	11 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2206.	AZS AWF WARSZAWA HANDBALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Przygotowanie i udział drużyny Piłki Ręcznej Kobiet w I Lidze Piłki Ręcznej Kobiet - Handball Warszawa	50 000	50 000,00	100,0
2207.	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Finałowy Turniej Polskiej Ligi Koszykówki na Wózkach	8 500	8 500,00	100,0
2208.	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Memoriał Leszka Pawlika "Leszka Pawlika pamięci Regaty" 2022	9 800	9 800,00	100,0
2209.	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK BOKSERSKI, ul. Żoły 56A, 02-815 Warszawa	II Festiwal Warszawskiego Boks	10 000	10 000,00	100,0
2210.	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziora 2, 02-911 Warszawa	Turniej Mini EURO	6 700	6 700,00	100,0
2211.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Zawody Pierwszego Kroku dla Najmłodszych	10 000	10 000,00	100,0
2212.	FUNDACJA PUNTANA, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Świąteczny Turniej Tenisa Stołowego	9 900	9 900,00	100,0
2213.	Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Turniej koszykówki drużyn młodzieżowych II edycja	10 000	10 000,00	100,0
2214.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Puchar Polski w łyżwiarstwie szybkim	10 000	10 000,00	100,0
2215.	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PŁYWACKI, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20/4, 01-952 Warszawa	Organizacja imprez sportowych o zasięgu ogólnopolskim Warszawsko - Mazowieckiego Okręgowego Związku Pływackiego	30 000	30 000,00	100,0
2216.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	"Od Młodzika Do Olimpijczyka" Ogólnopolskie Zawody Pływackie dla dzieci	10 000	10 000,00	100,0
2217.	FUNDACJA CZYSTY SPORT, ul. Szeligowska 2/61, 01-319 Warszawa	Bez sztampy - Warszawski Festiwal Tenisa Stołowego 2022	5 000	5 000,00	100,0
2218.	FUNDACJA SZACHOWA IM. GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Turniej Niepodległości „W hołdzie założycielom II RP, twórcom jej potęgi szachowej”	10 000	10 000,00	100,0
2219.	Międzyszkolny Klub Sportowy Grochovia, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Grochovia CUP 2022	10 000	10 000,00	100,0
2220.	POLSKI ZWIĄZEK ZAPAŚNICZY, ul. Żelazna 67/73, 00-871 Warszawa	Ogólnopolski Turniej "Zapasy Sportem Wszystkich Dzieci"	25 000	25 000,00	100,0
2221.	Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa”, ul. Józefa Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Sportowy Piknik Rodzinny oraz cykl turniej sportowych	10 000	10 000,00	100,0
2222.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Rodzinny Festiwal Siatkówki	10 000	10 000,00	100,0
2223.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	SPORT AKADEMICKI - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach	130 000	130 000,00	100,0
2224.	POLSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE ADAPTOWANEJ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa	Aktywność Młodego Warszawiaka	1 100 000	1 100 000,00	100,0
2225.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponadpodstawowym	519 000	519 000,00	100,0
2226.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja wymiany sportowej grup młodzieży polskiej i niemieckiej	50 000	50 000,00	100,0
2227.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Kompleksowa organizacja udziału reprezentantów warszawskich szkół w Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej	43 472	43 472,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2228.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji szkolnej - na szczeblu ponaddzielnicowym	61 000	61 000,00	100,0
2229.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	9 343	9 343,00	100,0
2230.	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI ZWIĄZEK JUDO, ul. Żolny 56A, 02-815 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	9 343	9 343,00	100,0
2231.	WARSZAWSKO-MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży w lekkiej atletyce	37 339	37 339,00	100,0
2232.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	14 009	14 009,00	100,0
2233.	SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWY I WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO, ul. Józefa Szanajcy 17/19, 03-481 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	527 270	527 270,00	100,0
2234.	WARSZAWSKO MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK ŻEGLARSKI, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w relacji klubowej oraz jej podsumowanie	18 675	18 675,00	100,0
2235.	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarski WOM	18 675	18 675,00	100,0
2236.	WARSZAWSKO - MAZOWIECKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH, ul. Wioślarska 6, 00-411 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży w wioślarstwie w relacji klubowej i jej podsumowanie	14 009	14 009,00	100,0
2237.	"FUNDACJA DLA WOLNOŚCI", ul. Ordynacka 9, 00-364 Warszawa	Etnoliga	12 848	12 848,00	100,0
2238.	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Wiśłana 59/44, 005-092 Łomianki Dolne	Sport Rodzinny - to lubię!	5 840	5 840,00	100,0
2239.	"FUNDACJA WARSZAWSKA AKADEMIA SIATKÓWKI", ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 12/20, 03-984 Warszawa	Aktywnie i zdrowo - czyli ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla mieszkańców Warszawy	10 512	10 512,00	100,0
2240.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Akademicka Strefa Aktywności dla wszystkich - Narodowa Strefa Aktywności	43 800	43 800,00	100,0
2241.	FUNDACJA PUNTANA, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	AKTYWNY WARSZAWIAK PRZY TENISOWYM STOLE	21 900	21 900,00	100,0
2242.	FUNDACJA TRZY KROKI ORIGINAL NORDIC WALKING POLSKA, ul. Żurawia 26/32, 00-515 Warszawa	Aktywni Warszawiacy chodzą, ćwiczą, biegają	36 466	36 466,00	100,0
2243.	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" - od przedszkolaka do seniora	12 118	12 118,00	100,0
2244.	STOWARZYSZENIE MIERZ WYSOKO, ul. Tucholska 39/41 lok. 4, 01-618 Warszawa	Rowerowy Warsztat Otwarty	46 065	46 065,00	100,0
2245.	TOWARZYSTWO NARCIARSKIE "BIEGÓWKI", ul. Wapienna 6/3, 05-077 Warszawa	Aktywny Warszawiak - Całoroczny Program Aktywności Otwartych 2022	8 760	8 760,00	100,0
2246.	Uczniowski Klub Sportowy "Jagiellonka", ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" z UKS Jagiellonka	16 790	16 790,00	100,0
2247.	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Młodzypokoleniowe zajęcia rekreacyjno-sportowe	37 816	37 816,00	100,0
2248.	Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa”, ul. Józefa Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Program „Aktywny Warszawiak”	35 040	35 040,00	100,0
2249.	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	SUPer Aktywny Warszawiak	5 913	5 913,00	100,0
2250.	"Centrum Walki - Warszawa", ul. Ludna 9, 00-413 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 569	8 569,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2251.	"CRAZY SPORT", ul. Domaniewska 17/19 lok. 133, 02-672 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 522	14 522,00	100,0
2252.	"Taewo" Klub Wschodnich Sportów Walki, ul. Aleksandra Patkowskiego 6, lok. 9, 02-750 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	80 532	80 532,00	100,0
2253.	"WM-SPORT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aleksandra Fleminga 2, 03-176 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	404 043	404 043,00	100,0
2254.	AKADEMIA BADMINTONA ROBERTA MATEUSIAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Sarmacka 22/44, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	76 545	76 545,00	100,0
2255.	Akademia Piłkarska AGAPE Białoleka, ul. Erazma z Zakroczymia 10/8, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	137 779	137 779,00	100,0
2256.	AKADEMIA PIŁKARSKA ESKADRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Strażacka 121, 04-455 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	87 863	87 863,00	100,0
2257.	Akademia Piłkarska JŁ Wawer, ul. Mrągowska 28P, 04-988 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 390	20 390,00	100,0
2258.	Akademia Piłkarska Zina Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza 37A, 03-285 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 816	40 816,00	100,0
2259.	Akademia Siatkówki Tomasza Wójtowicza, ul. Zimowa 74, 05-500 Nowa Iwiczna	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 044	30 044,00	100,0
2260.	Akademia Sportowa Fit Camp, ul. Wawelska 46, 02-064 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwa sportowe dzieci w piłce ręcznej	9 313	8 038,00	86,3
2261.	Akademia Sportu Wesoła, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 458	30 458,00	100,0
2262.	Akademicki Klub Lekkoatletyczny "Ursynów", ul. Jana Ciszewskiego 10 pok. 101, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	92 227	92 227,00	100,0
2263.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - sekcja akrobatyki sportowej (skoki na trampolinie) AZS Warszawa	17 460	17 460,00	100,0
2264.	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89 B/234, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	192 281	192 281,00	100,0
2265.	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	33 609	33 609,00	100,0
2266.	BIAŁE ORŁY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kartograficzna 80A lok. 10, 03-290 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	188 423	188 423,00	100,0
2267.	Białolecki Uczniowski Klub Sportowy przy SP. 344, ul. Erazma z Zakroczymia 15, 03-185 Warszawa	Szkolenie i Współzawodnictwo Sportowe dzieci i młodzieży	40 422	40 422,00	100,0
2268.	BIELAŃSKI KLUB KYOKUSHIN KARATE, ul. Leopolda Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	145 799	145 799,00	100,0
2269.	CENTRALNY WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "LEGIA" WARSZAWA SEKCJA STRZELECKA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 536	50 536,00	100,0
2270.	FFK SPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Jasiniec 3 lok. 2, 03-290 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	89 838	89 838,00	100,0
2271.	Figure Skating Academy Warsaw, ul. Grochowska 86/10, 04-301 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 735	44 735,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2272.	FOOTBALL TALENTS WARSZAWA, ul. Nowoursynowska 143J / 15, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	63 887	63 887,00	100,0
2273.	FUNDACJA AKADEMIA KOSZYKÓWKI LEGII WARSZAWA, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 585	19 585,00	100,0
2274.	FUNDACJA LEGIA SOCCER SCHOOLS, ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	86 898	86 898,00	100,0
2275.	FUNDACJA ŁYŻWIARSTWA I SPORTÓW WROTKARSKICH LEGIA WARSZAWA, ul. Zaściankowa 92/2, 02-989 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 650	40 650,00	100,0
2276.	FUNDACJA MOC WARSZAWA, ul. Łazienkowska 6A lok. 26, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 957	37 957,00	100,0
2277.	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy AJSEDORA, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 255	19 255,00	100,0
2278.	HATO JUDO, ul. Jana Rosoła 20 lok. 7, 02-786 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	44 034	44 034,00	100,0
2279.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Macjusia 5, 04-526 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	155 503	155 503,00	100,0
2280.	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	14 992	14 992,00	100,0
2281.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	74 617	74 617,00	100,0
2282.	KARABELA, ul. Oskara Sosnowskiego 6/60, 02-829 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 992	36 992,00	100,0
2283.	Klub Judo Chojrak, ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie judo	119 926	119 926,00	100,0
2284.	KLUB MIEDZESZYŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Wał Miedzeszyński 161, 04-987 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 959	15 959,00	100,0
2285.	Klub Sportowy "Drukarz", al. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	252 827	252 827,00	100,0
2286.	KLUB SPORTOWY "GAZELA", ul. Myśliwska 98B/8, 03-185 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej	38 000	38 000,00	100,0
2287.	Klub Sportowy "Kućnia" Warszawa, ul. Płocka 37a/24, 01-231 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 686	8 686,00	100,0
2288.	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	122 245	122 245,00	100,0
2289.	KLUB SPORTOWY "PRZYSZŁOŚĆ" - WŁOCHY, ul. Rybnicka 25, 02-405 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	78 214	78 214,00	100,0
2290.	Klub Sportowy "STOP AND GO", ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, KS Stop and Go	9 377	9 377,00	100,0
2291.	KLUB SPORTOWY "URSUS", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	192 621	192 621,00	100,0
2292.	Klub Sportowy "Wesoła", ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 317	36 317,00	100,0
2293.	KLUB SPORTOWY "ZWAR", ul. Mieczysława Pożaryskiego 10, 04-703 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	133 828	133 828,00	100,0
2294.	KLUB SPORTOWY AKADEMIA PIŁKARSKA DIAMONDS ACADEMY, ul. Olesińska 21 lok. 315, 02-548 Warszawa	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	84 799	84 799,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2295.	Klub Sportowy Boa, ul. 1-go Praskiego Pułku 28, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 943	58 943,00	100,0
2296.	Klub Sportowy d'Artagnan - Ursynów, ul. Eugeniusza Lokajskiego 3, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 275	58 275,00	100,0
2297.	KLUB SPORTOWY DELTA WARSZAWA, ul. Jeziora 2, 02-911 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	232 936	232 936,00	100,0
2298.	Klub Sportowy Gimnastyki Artystycznej LEGION-WARSZAWA, ul. Chodecka 14/88, 03-350 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	78 381	78 381,00	100,0
2299.	KLUB SPORTOWY LEGIA, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 461	42 461,00	100,0
2300.	Klub Sportowy Nastula Club, ul. Ogólna 9, 01-702 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - Judo	80 648	80 648,00	100,0
2301.	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	49 543	49 543,00	100,0
2302.	KLUB SPORTOWY SPÓJNIA-WARSZAWA, ul. Wybrzeże Gdańskie 2, 01-531 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	97 892	97 892,00	100,0
2303.	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa", ul. Jerzego Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży podstawowe i zasadnicze	45 260	45 260,00	100,0
2304.	Klub Sportowy Tebek, ul. Józefa Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	104 210	104 210,00	100,0
2305.	Klub Sportowy Ursynów Warszawa, ul. Stefana Kopcińskiego 18 lok. U1, 02-777 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	71 302	71 302,00	100,0
2306.	Klub Sportowy YAWARA, ul. Karola Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 154	7 154,00	100,0
2307.	KLUB SZACHOWY "POLONIA WARSZAWA", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 008	19 008,00	100,0
2308.	Klub Stermierz Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 152	94 152,00	100,0
2309.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego - Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 961	15 961,00	100,0
2310.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	377 297	377 297,00	100,0
2311.	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38 lok. 316, 01-494 Warszawa	zaKUMAJ Z NAMI JUDO	84 248	84 248,00	100,0
2312.	MASTERS DOJO Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Vincenta van Gogha 9B/9, 03-188 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	143 135	143 135,00	100,0
2313.	MAZOWIECKI KLUB KARATE KYOKUSHIN, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 618	19 618,00	100,0
2314.	Miejski Klub Sportowy „POLONIA” Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	426 040	426 040,00	100,0
2315.	Mieźdzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów, ul. Ludwika Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci w akrobatyce sportowej- szkolenie zasadnicze	7 138	4 406,00	61,7
2316.	Mieźdzyszkolny Klub Sportowy "Jagiellonka" Warszawa, ul. Jagiellońska 7, 03-721 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	94 064	94 064,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2317.	Miezdyszkolny Klub Sportowy "OCHOTA" Warszawa, ul. Rokosowska 10, 02-348 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	98 009	98 009,00	100,0
2318.	Miezdyszkolny Klub Sportowy „DWOJKA”, ul. Wał Miedzeszyński 397, 03-942 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	192 801	192 801,00	100,0
2319.	Miezdyszkolny Klub Sportowy KORONA WILANÓW, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	Szkolenie stacjonarne w dyscyplinie łyżwiarstwo szybkie	68 126	68 126,00	100,0
2320.	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "EURO 6", ul. Łazienkowska 6A lok. 29, 00-449 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	69 495	69 495,00	100,0
2321.	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "SPARTA" Warszawa, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	82 133	82 133,00	100,0
2322.	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Unia Warszawa", ul. Klaudyny 14/168, 01-684 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	190 902	190 902,00	100,0
2323.	MIĘDZYSZKOLNY UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "VICTOR", ul. Gościńiec 154 lok. 7, 05-077 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 173	50 173,00	100,0
2324.	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	68 043	68 043,00	100,0
2325.	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	75 557	75 557,00	100,0
2326.	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa, ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	111 462	111 462,00	100,0
2327.	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka - Wodny Park, ul. Dominika Merliniego 2 lok. 25, 02-511 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	209 315	209 315,00	100,0
2328.	NARCIARSKI KLUB SPORTOWY "RASC" RACE ACTION SPORTS CLUB, ul. Dawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 139	52 139,00	100,0
2329.	NIEMIECKIE TOWARZYSTWO SZKOLNE W WARSZAWIE, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	133 706	133 706,00	100,0
2330.	Ochocki Klub Sportowy „SKRA”, ul. Grójecka 47/51, 02-031 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	124 661	124 661,00	100,0
2331.	Parafialny Klub Sportowy "Radość", ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	116 901	116 901,00	100,0
2332.	Parafialny Klub Sportowy "VICTORIA ZERZEŃ", ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	102 814	102 814,00	100,0
2333.	POLSKI KLUB SZERMIERCZY, al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 904	58 904,00	100,0
2334.	Rhythmic Gymnastics Academy Warszawa, ul. ppłk. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	101 654	101 654,00	100,0
2335.	ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OKĘCIE", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	115 170	115 170,00	100,0
2336.	STOWARZYSZENIE "ŁUCZNICZY MARYMONT", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe	48 533	48 533,00	100,0
2337.	STOWARZYSZENIE "MINIAKRO AKROBATYKA DLA DZIECI, CENTRUM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ", ul. Wiązana 22H, 04-680 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	13 203	13 203,00	100,0
2338.	STOWARZYSZENIE "PIĘCIOBÓJ POLSKI" - CWKS LEGIA, ul. Jerzego Waldorffa 8A, 01-494 Warszawa	Szkolenie i wspózzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	83 898	83 898,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2339.	STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY WARSZAWA URSYNÓW, ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	262 737	262 737,00	100,0
2340.	STOWARZYSZENIE GROM, ul. Władysława Umińskiego 5/58, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	180 388	180 388,00	100,0
2341.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY "AKADEMIA PIŁKARSKA PROGRES WARSZAWA", ul. Adama Branickiego 10 lok. 116, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, zamieszkałej na terenie m.st. Warszawy	19 639	19 639,00	100,0
2342.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	803 554	803 554,00	100,0
2343.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY REAL VARSOVIA CF, ul. Stefana Żeromskiego 36/42 lok. 37, 01-831 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 709	42 709,00	100,0
2344.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej "VITA ACTIVA", ul. Nowoursynowska 29a lok. 106, 03-133 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w klubie Grom Warszawa 2022	51 648	51 648,00	100,0
2345.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej COLUMBUS, ul. Józefa Siemieńskiego 17/60, 02-106 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 258	7 258,00	100,0
2346.	STOWARZYSZENIE LEGIONOWSKA AKADEMIA SPORTÓW WALKI, ul. Jagiellońska 13, 05-120 Legionowo	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	36 309	36 309,00	100,0
2347.	STOWARZYSZENIE MB CHAMPION COMPANY, ul. Bałetowa 164, 02-867 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 478	53 478,00	100,0
2348.	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe i zasadnicze piłka nożna	133 462	133 462,00	100,0
2349.	STOWARZYSZENIE ROZWOJU NAUKI, EDUKACJI I SPORTU "EDUSTACJA. SPORT I REKREACJA", ul. Heroldów 21A /15, 01-991 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 706	8 706,00	100,0
2350.	STOWARZYSZENIE SPORTÓW WALKI "HUSARZ", ul. Sęczkowa 62L, 03-986 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 764	39 764,00	100,0
2351.	STOWARZYSZENIE SPORTU ATLETYCZNEGO "LEGIA 1926", ul. Żelazna 41/9, 00-836 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie podstawowe i zasadnicze	45 367	35 000,00	77,1
2352.	Szkoła Futbolu, ul. Przytyk 5/57, 01-962 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	97 004	97 004,00	100,0
2353.	ŚRODOWISKOWY KLUB BADMINTONOWY "HARCOWNIK", ul. Mandarynki 12, 02-796 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży (w badmintonie) - szkolenie zasadnicze stacjonarne	11 006	11 006,00	100,0
2354.	Towarzystwo Sportowe "GWARDIA WARSZAWA", ul. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	159 220	159 220,00	100,0
2355.	TURBO FOOTBALL ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Aspekt 63/25, 01-904 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 219	24 219,00	100,0
2356.	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	176 525	176 525,00	100,0
2357.	Uczniowski Klub Judo "82" Warszawa, ul. Górczewska 201, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	120 565	120 565,00	100,0
2358.	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj Warszawa", al. gen. Antoniego Chruściela „Montera” 103, 00-910 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	49 268	49 268,00	100,0
2359.	Uczniowski Klub Judo "Champion", ul. Korsykańska 7/20, 00-761 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 851	55 851,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2360.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	203 383	203 383,00	100,0
2361.	Uczniowski Klub Judo "Ryś", ul. Na Uboczu 9, 02-791 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 040	65 040,00	100,0
2362.	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	67 853	67 853,00	100,0
2363.	Uczniowski Klub Judo Meiyo, ul. Władysława Broniewskiego 77/238, 01-865 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 073	35 073,00	100,0
2364.	Uczniowski Klub Karate KYOKUSHIN IPPON Konstancin-Jeziorna, ul. Bielawska 36C/36, 05-520 Konstancin Jeziorna	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 835	43 835,00	100,0
2365.	UCZNIOWSKI KLUB PIŁKI RĘCZNEJ "AGRYKOLA" WARSZAWA, ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	28 618	28 618,00	100,0
2366.	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	208 404	208 404,00	100,0
2367.	Uczniowski Klub Sportowy - Pałac Młodzieży „Syrena”, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa	Prowadzenie szkolenia stacjonarnego - zasadniczego, udział we współzawodnictwie sportowym, organizacja zgrupowań sportowych	255 115	255 115,00	100,0
2368.	Uczniowski Klub Sportowy "Athena", ul. Międzyzdrojowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	93 675	93 675,00	100,0
2369.	Uczniowski Klub Sportowy "Błyskawica" Praga Północ, ul. Kawęczynska 44, 03-770 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	79 495	79 495,00	100,0
2370.	Uczniowski Klub Sportowy "Caisa", ul. Domaniewska 37A, 02-672 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 993	31 993,00	100,0
2371.	Uczniowski Klub Sportowy "FIR", ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim	32 032	32 032,00	100,0
2372.	Uczniowski Klub Sportowy "G - 8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	639 755	639 755,00	100,0
2373.	Uczniowski Klub Sportowy "Gepard", ul. Przasnyska 18a, 01-756 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 623	42 623,00	100,0
2374.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW", ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji pływackiej i sekcji koszykówki	222 645	222 645,00	100,0
2375.	Uczniowski Klub Sportowy "IMPULS" - Warszawa, al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	62 978	62 978,00	100,0
2376.	Uczniowski Klub Sportowy "Irina" Warszawa, ul. Ludwika Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	54 017	54 017,00	100,0
2377.	Uczniowski Klub Sportowy "Iskra" Warszawa, ul. Stanisława Wojciechowskiego 35 lok. 29, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	99 508	99 508,00	100,0
2378.	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club", ul. Kościuszkowców 89, 04-545 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	99 908	99 908,00	100,0
2379.	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Panda", ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	65 354	65 354,00	100,0
2380.	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO", ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 305	34 305,00	100,0
2381.	Uczniowski Klub Sportowy "Lupus Kabaty", ul. Zoltana Balo 1, 02-793 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w tenisie stołowym	24 275	24 275,00	100,0
2382.	Uczniowski Klub Sportowy "Manta Warszawa Włochy", ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	56 660	56 660,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2383.	Uczniowski Klub Sportowy "MILENIUM", ul. Międzyborska 11b, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	47 536	47 536,00	100,0
2384.	Uczniowski Klub Sportowy "MŁODZIK", ul. Potocka 33A/26, 01-631 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	75 746	75 746,00	100,0
2385.	Uczniowski Klub Sportowy "Mokotovia", ul. Jana Pawła Woronicza 76/15, 02-640 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	58 965	58 965,00	100,0
2386.	Uczniowski Klub Sportowy "NISKA", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	46 983	46 983,00	100,0
2387.	Uczniowski Klub Sportowy "Ostrobramska", ul. Kwatery Głównej 13, 04-294 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 990	37 990,00	100,0
2388.	Uczniowski Klub Sportowy "PLAS", ul. Suwalska 29, 03-252 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	103 446	103 446,00	100,0
2389.	Uczniowski Klub Sportowy "Praskie Centrum Sportu", ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	360 972	360 972,00	100,0
2390.	Uczniowski Klub Sportowy "PROGRESS WARSZAWA", ul. Dobra 31/37, 00-344 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 886	8 886,00	100,0
2391.	Uczniowski Klub Sportowy "SADYBA", ul. Jana III Sobieskiego 74/78, 02-950 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 175	22 175,00	100,0
2392.	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Władysława Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	18 260	18 260,00	100,0
2393.	Uczniowski Klub Sportowy "SameJudo", ul. Powstańców 37 m 241, 05-091 Żąbki	Judo dla dzieci i młodzieży - prowadzenie zajęć rekreacyjnych oraz szkolenie sportowe - Warszawa	21 951	21 951,00	100,0
2394.	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 403	52 403,00	100,0
2395.	Uczniowski Klub Sportowy "SMS - Warszawa", ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 986	43 986,00	100,0
2396.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 220" Warszawa, a I. Jana Pawła II 26A, 00-133 Warszawa	Szkolenie zawodników akrobatyki i gimnastyki artystycznej UKS SP 220 Warszawa	23 036	23 036,00	100,0
2397.	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	33 653	33 653,00	100,0
2398.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "TRZYSTASIÓDEMKA" WARSZAWA- MOKOTÓW, ul. Barcełowska 8, 02-762 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	82 682	82 682,00	100,0
2399.	Uczniowski Klub Sportowy "VARSOVIA", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	305 740	305 740,00	100,0
2400.	Uczniowski Klub Sportowy "Wilanowia", ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 986	17 672,00	80,4
2401.	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2 lok. 34, 02-767 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	55 778	55 778,00	100,0
2402.	Uczniowski Klub Sportowy "Zdrowy Targówek", ul. Heleny Junkiewicz 8, 03-543 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 816	37 816,00	100,0
2403.	Uczniowski Klub Sportowy "Żoliborz", ul. Potocka 1, 01-652 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	153 719	153 719,00	100,0
2404.	Uczniowski Klub Sportowy „BIEŁANY -273”, ul. Józefa Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 782	15 782,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZALĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2405.	Uczniowski Klub Sportowy „FENIX Warszawa”, ul. Józefa Szanajcy 10/32, 03-481 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	20 582	20 582,00	100,0
2406.	Uczniowski Klub Sportowy „ORZEŁ”, ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej	24 240	24 240,00	100,0
2407.	Uczniowski Klub Sportowy „Pingwiny”, ul. Wacława Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	54 754	54 754,00	100,0
2408.	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 117, 04-349 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	97 788	97 788,00	100,0
2409.	Uczniowski Klub Sportowy 48 Warszawa Śródmieście, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	40 683	40 683,00	100,0
2410.	Uczniowski Klub Sportowy AKADEMIA WALKI, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	75 072	75 072,00	100,0
2411.	Uczniowski Klub Sportowy Bemowska Szkoła Sportu "Irzyk", ul. Karola Irzykowskiego 1a, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	148 005	148 005,00	100,0
2412.	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Czerwonego Krzyża 4/2, 00-377 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	43 505	43 505,00	100,0
2413.	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. Gioacchino Rossiniego 24/12, 03-289 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	110 105	110 105,00	100,0
2414.	Uczniowski Klub Sportowy ESPERANTO, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Młodzieżowa siatkówka UKS Esperanto	58 589	58 589,00	100,0
2415.	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator - Warszawa, ul. Bellony 68/6, 04481 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w boksie	8 476	8 476,00	100,0
2416.	Uczniowski Klub Sportowy H ₂ O Warszawa, ul. Edwarda Dembowskiego 9, 02-784 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	29 291	15 446,00	52,7
2417.	Uczniowski Klub Sportowy Heros, ul. Górczewska 181 lok. J611, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo podstawowe i zasadnicze w UKS HEROS	28 721	28 721,00	100,0
2418.	Uczniowski Klub Sportowy Jigo-Tai, ul. Kłodzka 24, 04-913 Warszawa	Szkolenie Judo w klubie UKS- Jigo- Tai	21 307	21 307,00	100,0
2419.	Uczniowski Klub Sportowy Junior Zacisze, ul. Samarytanka 7, 03-592 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	50 541	50 541,00	100,0
2420.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	196 990	196 990,00	100,0
2421.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Górna 1, 05-400 Otwock	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 364	17 364,00	100,0
2422.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRAKEN 227 WARSZAWA WŁOCHY, ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 130	10 130,00	100,0
2423.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Jana Kędzierskiego 3 lok. 1, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 725	26 725,00	100,0
2424.	Uczniowski Klub Sportowy KUSY, ul. Samuela Bogumiła Lindego 20, 01-952 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 431	37 431,00	100,0
2425.	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	88 539	88 539,00	100,0
2426.	Uczniowski Klub Sportowy Mushin, ul. Or-Ota 5, 01-507 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	35 393	35 393,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2427.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, al. Jerzego Waszyngtona 65 lok. 7, 04-074 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sumo	30 075	30 075,00	100,0
2428.	Uczniowski Klub Sportowy Ronin Team, ul. Braci Żaluskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - wsparcie - Judo z Roninem	30 634	30 634,00	100,0
2429.	Uczniowski Klub Sportowy Safari 152, ul. Powstańców Wielkopolskich 4, 02-398 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze dzieci i młodzieży w judo, w Uczniowskim Klubie Sportowym Safari "152"	98 753	98 753,00	100,0
2430.	Uczniowski Klub Sportowy SWIM TEAM Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 20/79, 02-797 Warszawa	Szkolenie pływackie w Swim Team Wilanów	25 501	25 501,00	100,0
2431.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21A, 03-138 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	65 040	65 040,00	100,0
2432.	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Wiązana 20J, 04-680 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	31 258	31 258,00	100,0
2433.	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu, ul. Jana Kochanowskiego 33A lok. 27, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 267	8 267,00	100,0
2434.	Uczniowski Klub Tenisowy "Radość 90", ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 697	7 697,00	100,0
2435.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "Wola", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	179 276	179 276,00	100,0
2436.	Uczniowski Młodzieżowy Akrobatyczny Klub Sportowy SP-26, ul. Miedziana 8, 00-814 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	37 113	37 113,00	100,0
2437.	Uczniowski Warszawski Klub Sportowy „LEGIA-WARSZAWA”, ul. Powstańców Śląskich 103/1, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 575	24 575,00	100,0
2438.	UKS Elite Warszawa, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze z gimnastyki artystycznej	5 113	5 113,00	100,0
2439.	UKS TALENT WARSZAWA, ul. Szymona Askenazego 9/12, 03-580 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	149 096	149 096,00	100,0
2440.	UNIWERSYTECKI KLUB ALPINISTYCZNY, ul. gen. Bronisława Bohaterewicza 5/4 lok. 42, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo we wspinaczce sportowej dzieci i młodzieży Uniwersyteckiego Klubu Alpinistycznego	17 448	17 448,00	100,0
2441.	URSUSOWSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE "AKRO-BAD", ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie zasadnicze w akrobatyce sportowej i współzawodnictwo sportowe	30 292	30 292,00	100,0
2442.	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe, ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	52 415	52 415,00	100,0
2443.	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w wioślarstwie	35 993	35 993,00	100,0
2444.	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Guttta 2/6, 02-777 Warszawa	Kolarstwo w Warszawie	151 138	151 138,00	100,0
2445.	WARSZAWSKI KLUB NARCIARSKI, ul. Drawska 22, 02-202 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	17 919	17 919,00	100,0
2446.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO ŁYŻWIARSKIE "STEGNY", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	70 282	70 282,00	100,0
2447.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Mariusza Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	114 224	114 224,00	100,0
2448.	WOLSKI ROBOTNICZY KLUB SPORTOWY "OLIMPIA", ul. Górczewska 56/60, 01-401 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	72 445	72 445,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2449.	PERFECT SOCCER, ul. Dzielniński 15/119, 04-745 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	39 894	39 894,00	100,0
2450.	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Szkolenie stacjonarne i udział we współzawodnictwie	152 315	152 315,00	100,0
2451.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	95 846	95 846,00	100,0
2452.	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, ul. Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 160	27 160,00	100,0
2453.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Sport akademicki - współzawodnictwo sportowe i udział w rozgrywkach	100 000	100 000,00	100,0
2454.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Aktywnie nad Wisłą z AZS Warszawa	9 980	9 980,00	100,0
2455.	AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY WARSZAWA, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	71. Regaty Ósemek Wioślarskich - WARSAW RIVER RACE - Warszawskie akademickie regaty wioślarskie	9 915	9 915,00	100,0
2456.	FEDERACJA PRZYSTAŃ WARSZAWA, ul. Jarońska 1/34, 04-171 Warszawa	Wiślana Masa Krytyczna 2022	9 900	9 763,98	98,6
2457.	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Aktywnie nad Wisłą - kajak polo	9 425	9 425,00	100,0
2458.	FUNDACJA TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE SYRENKA, ul. Wał Miedzeszyński 399, 03-942 Warszawa	Wioślarstwo dla wszystkich	6 850	6 850,00	100,0
2459.	WARSZAWSKIE TOWARZYSTWO WIOŚLARSKIE, ul. Mariusza Żaruskiego 12, 00-468 Warszawa	Oswój Wisłę	7 800	7 800,00	100,0
2460.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	Turniej Finałowy Mistrzostw Polski U17M	6 132	6 132,00	100,0
2461.	KLUB SPORTOWY "METRO", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Udział drużyny Klubu Sportowego w turnieju finałowym Mistrzostw Polski juniorów młodszych	8 776	8 776,00	100,0
2462.	WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI, ul. Romualda Guttta 2/6, 02-777 Warszawa	W drodze do mistrzostwa z WKK	10 000	10 000,00	100,0
2463.	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja szermierczych zawodów sportowych o zasięgu międzynarodowym	45 000	45 000,00	100,0
2464.	STOWARZYSZENIE PIŁKI NOŻNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "AMP FUTBOL", ul. Łazienkowska 14, 00-449 Warszawa	Amp Futbol Cup 2022	60 000	60 000,00	100,0
2465.	Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych "IG-Warszawa", Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	Organizacja międzynarodowych imprez sportowych w ramach sportu osób z niepełnosprawnościami	20 000	20 000,00	100,0
2466.	"FUNDACJA ROZWOJU STOŁECZNEGO AMPFUTBOLU", ul. gen. Tadeusza Pełczyńskiego 7/17, 01-471 Warszawa	Organizacja treningów ampfutbolowych dla podopiecznych FUNDACJI ROZWOJU STOŁECZNEGO AMPFUTBOLU	9 800	9 800,00	100,0
2467.	AVALON - BEZPOŚREDNIA POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM, ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warszawa	Sekcja boksu Avalon Extreme	7 700	7 700,00	100,0
2468.	FUNDACJA ROBERTA KORZENIOWSKIEGO, ul. Nowoursynowska 121D, 02-632 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	2 688	2 688,00	100,0
2469.	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	45 468	45 468,00	100,0
2470.	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH "START", ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	34 200	34 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2471.	KLUB UCZELNIANY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO UNIwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	4 660	4 660,00	100,0
2472.	ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA - MAZOWIECKIE, ul. Wólczyńska 64, 01-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	105 200	105 200,00	100,0
2473.	STOWARZYSZENIE KLUB SPORTOWY AZS AWF WARSZAWA, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych	28 928	28 928,00	100,0
2474.	STOWARZYSZENIE NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH "SYRENKA", ul. Deotymy 41, 01-441 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych - Aktywni 3	107 468	107 468,00	100,0
2475.	Uczniowski Klub Sportowy "Judo Fight Club", ul. Kościuszkowców 89, 04-545 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	13 688	13 688,00	100,0
2476.	Warszawski Klub Sportowy Młodzieży Niesłyszącej przy Instytucie Głuchoniemych "IG-Warszawa", Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	34 568	34 568,00	100,0
2477.	WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RUGBY NA WÓZKACH "FOUR KINGS", ul. Fryderyka Joliot Curie 11A lok. 47, 02-646 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe osób z niepełnosprawnościami	12 160	12 160,00	100,0
2478.	"FUNDACJA KASI DULNIK", ul. Wiślana 59/44, 005-092 Łomianki Dolne	Integracyjny Festiwal Sportu Warszawa 2022	25 000	25 000,00	100,0
2479.	Uczniowskiego Klubu Sportowego MKS MDK Warszawa, ul. Międzyzparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	11 898	11 898,00	100,0
2480.	Niemieckie Towarzystwo Szkolne w Warszawie, ul. Św. Urszuli Lędochowskiej 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 592	24 592,00	100,0
2481.	Klub Sporty Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Wilanowskie przedszkolaki	6 566	6 566,00	100,0
2482.	Międzyszkolny Klub Sportowy Korona Wilanów, ul. Goplańska 29/49, 02-954 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe w dyscyplinie łyżwiarstwo szybkie	10 000	10 000,00	100,0
2483.	Hato Judo, ul. Rosola 20/7, 02-786 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	5 320	5 320,00	100,0
2484.	UKS Kliwer, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	ABC żeglarstwa dla dzieci	5 022	5 022,00	100,0
2485.	Uczniowski Klub Sportowy Swim Team Wilanów, ul. Klimczaka 20, 02-797 Warszawa	Zawody Swim Team Wilanów 2022	10 000	10 000,00	100,0
2486.	Uczniowski Klub Sportowy Klasyk, ul. Grenadierów 13/90, 04-052 Warszawa	Taniec Pierwsza Klasa	21 600	21 600,00	100,0
2487.	Szkoła Piłki Nożnej Lider, ul. Branickiego 16/4, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
2488.	Fundacja Sedno Sportu, ul. Topolowa 23/19, 05-515 Mysiadło	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	25 000	25 000,00	100,0
2489.	Uczniowski Klub Sporty Wilanowia, ul. Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży z Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2490.	Fundacja Moniki Pyrek, ul. Szafera 3/5/7, 71-245 Szczecin	Kinder Joy of moving Alternatywne Lekcje WF	10 000	10 000,00	100,0
2491.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Wilanów	10 000	10 000,00	100,0
2492.	Stowarzyszenie Polskie 3R3, ul. Do Studzienki 9/4, 80-277 Gdańsk	Wrzuć 2022 do kosza	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2493.	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj, al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103, 00-950 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	42 900	42 900,00	100,0
2494.	Akademia Sportu Wesola, ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" - Nordic Walking w Rembertowie	27 500	27 500,00	100,0
2495.	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj, al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103, 00-950 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" - zajęcia rekreacyjno - sportowe dla dzieci w wieku szkolnym	16 600	16 600,00	100,0
2496.	Uczniowski Klub Judo "ASzWoj, al. Gen. A. Chruściela "Montera" 103, 00-950 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" - zajęcia gimnastyki akrobatycznej dla dzieci	14 400	14 400,00	100,0
2497.	Uczniowski Klub Sportowy Gladiator Warszawa, ul. Bellony 68 lok.6, 04-481 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie dzieci i młodzieży z dzielnicy Warszawa - Rembertów w boksie	13 500	13 500,00	100,0
2498.	Stowarzyszenie Rembertów Team, ul. Górna 7/1A, 04-413 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" - Cykliczne imprezy sportowe dla biegaczy oraz treningi uzupełniające 2022	12 500	12 500,00	100,0
2499.	Stowarzyszenie Rembertów Team, ul. Górna 7/1A, 04-413 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" - Małe dotacje - Cykliczne imprezy sportowe dla młodzieży	7 150	7 149,64	100,0
2500.	Fundacja Kobiet "Dobrawa", ul. Rolna 179 lok.1, 02-729 Warszawa	Program "Aktywny Warszawiak" - Zdrowe weekendy z jogą dla mieszkańców Rembertowa	5 450	5 450,00	100,0
2501.	Stowarzyszenie "Team 360 Stopni" ul. Gościńiec 152 a/9, 05-077 Warszawa	Wesołe Biegi Górskie 2022 i WesołInO 2022 - cykl zawodów	10 000	10 000,00	100,0
2502.	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" Wesola ul. Ciepłarniana 23, 05-077 Warszawa	Organizacja Turniejów Szachowych: XV Turniej Szachowy im. Jana Brustmana, Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych w Szachach Szybkich	11 000	11 000,00	100,0
2503.	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club ul. Kościuszkowców 89, 04-545 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych w Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy w 2022 roku	7 000	7 000,00	100,0
2504.	Warszawski Klub Kolarski ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Mistrzostwa Dzielnicy Wesola w MTB	7 500	7 500,00	100,0
2505.	Klub Kolarski "Legia 1928" ul. Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	LEGIA MTB MARATON 2022	8 000	8 000,00	100,0
2506.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa	IV Memoriał im. Andrzeja Janeckiego w Badmintonie	2 500	2 500,00	100,0
2507.	Towarzystwo Narciarskie "Biegówki" ul. Wapienna 6/3, 05-077 Warszawa	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych "Rolkowisko" i "Cross Wesola"	22 000	22 000,00	100,0
2508.	Uczniowski Klub Sportowy FAST-STEP ul. Warszawska 11/13, 05-400 Otwock	FAST-STEP MOTION Międzyszkolna i Przedszkolna Liga Taneczna 2022	6 000	6 000,00	100,0
2509.	Uczniowski Klub Sportowy "MiŁOŚNIK" ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Zawody Akrobatyczne	7 000	7 000,00	100,0
2510.	Uczniowski Klub Sportowy "MiŁOŚNIK" ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Mikolajkowe Zawody Akrobatyczne	8 500	8 500,00	100,0
2511.	Stowarzyszenie "Team 360 Stopni" ul. Gościńiec 152 a/9, 05-077 Warszawa	"Wesołe Biegi Górskie - Jesień 2022"	7 000	7 000,00	100,0
2512.	Uczniowski Klub Sportowy WESOŁA SZKOŁA pl. Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa	XI Mikolajkowy Turniej Korfbalowy	6 500	6 500,00	100,0
2513.	Warszawski Klub Piłki Ręcznej Wesola (WKPR Wesola) ul. Mazowiecka 38, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dziewcząt zespołu piłki ręcznej WKPR Wesola 2022	35 000	35 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2514.	Stowarzyszenie "Team 360 Stopni" ul. Gościńiec 152 a/9, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sekcji orientacji sportowej Stowarzyszenia Team 360 Stopni w 2022	15 000	15 000,00	100,0
2515.	Uczniowski Klub Sportowy "Gambit" Wesola ul. Ciepłarniana 23, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w szachach	20 000	20 000,00	100,0
2516.	Uczniowski Klub Sportowy "SameJudo" ul. Powstańców 37-241, 05-091 Ząbki	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży Wesola 2022 r.	10 000	10 000,00	100,0
2517.	Uczniowski Klub Sportowy Judo Fight Club ul. Kościuszkowców 89, 04-545 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy w 2022 roku	65 000	65 000,00	100,0
2518.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "VICTOR" ul. Gościńiec 154/7, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	66 000	66 000,00	100,0
2519.	Warszawski Klub Kolarski ul. Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Wesola Szkoła Kolarska	13 000	13 000,00	100,0
2520.	Uczniowski Klub Sportowy "Dwójka" ul. Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa	Szkolenie podstawowe i zasadnicze w badmintonie	12 000	12 000,00	100,0
2521.	Klub Sportowy "Wesola" ul. Borkowska 1, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy w 2022 roku	105 000	105 000,00	100,0
2522.	Uczniowski Klub Sportowy Volteo ul. Kolendrowa 64a, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	14 000	14 000,00	100,0
2523.	Akademia Sportu Wesola ul. Błękitna 6a, 05-075 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	60 000	60 000,00	100,0
2524.	Uczniowski Klub Sportowy "MIŁOŚNIK" ul. Jana Pawła II 13, 05-077 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wesola m.st. Warszawy w 2022	10 000	10 000,00	100,0
2525.	Towarzystwo Narciarskie "Biegówki" ul. Wapienna 6/3, 05-077 Warszawa	Biegówki - przygotowanie do zimy	10 000	10 000,00	100,0
2526.	Uczniowski Klub Sportowy "IRINA" ul. L. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	Puchar Jesieni z Ochotą w gimnastyce artystycznej	9 850	9 850,00	100,0
2527.	Warszawski Związek Brydża Sportowego ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Ochota	9 900	9 900,00	100,0
2528.	Fundacja Hasten ul. Lekka 3 lok.U4, 01-910 Warszawa	Warsztaty pływackie dla dorosłych dla mieszkańców Ochoty	5 620	5 620,00	100,0
2529.	Fundacja Bieganie ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Ochota na Zdrowie - otwarte zawody biegowe dla dzieci i dorosłych	19 150	19 150,00	100,0
2530.	Fundacja Imienia Kazimierza Deyny ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa	Dzielnicyowy Międzyszkolny Turniej Piłkarski im. Kazimierza Deyny na Ochocie	8 000	8 000,00	100,0
2531.	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Organizacja cyklu turniejów piłki nożnej dla dzieci - RAKOVIA CUP 2022	3 900	3 900,00	100,0
2532.	Aktywny Kasprzak ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	III Szczęśliwice Cup - turniej siatkówki plażowej	10 780	10 780,00	100,0
2533.	Fundacja "HUTNIK 1957" ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Ochota	13 000	13 000,00	100,0
2534.	Uczniowski Klub Piłki Ręcznej AGRYKOLA ul. Myśliwiecka 9, 00-459 Warszawa	Rodzinny Trening Piłki Ręcznej	10 000	10 000,00	100,0
2535.	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	I Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin Warsaw Open	18 000	18 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2536.	Fundacja Ewy Johansen TALENT ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	Breaking na Ochocie vol.2 - cykl darmowych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Ochota	13 000	13 000,00	100,0
2537.	Międzyszkolny Klub Sportowy "Ochota" przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 7 ul. Geodetów 1, 02-396 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 000	19 000,00	100,0
2538.	Piłkarski Uczniowski Klub Sportowy OCHOTA ul. Skorochód-Majewskiego 17, 02-104 Warszawa	Program popularyzacji piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży "Ochota na piłkę 2022"	15 000	15 000,00	100,0
2539.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE ul. Jana Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	14 000	14 000,00	100,0
2540.	Klub Sportowy "Czempion" Warszawa ul. Pory 57 lok.35, 02-757 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2541.	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy	17 000	17 000,00	100,0
2542.	Uczniowski Klub Sportowy "RAKOVIA" ul. Siemieńskiego 6, 02-106 Warszawa	Współzawodnictwo i zgrupowania sportowe - piłka nożna dla dzieci i młodzieży	19 000	19 000,00	100,0
2543.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej COLUMBUS ul. Siemieńskiego 17, 02-106 Warszawa	Letnie zgrupowanie SFK Columbus	13 000	13 000,00	100,0
2544.	Uczniowski Klub Sportowy "Akademia Młodego Sportowca", ul. Magnacka 7 lok. 69 , 02-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2545.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ISKRA WARSZAWA, ul. Wojciechowskiego 3529, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0
2546.	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa.	Szkolenie dzieci i młodzieży w Piłce Nożnej w Dzielnicy Ursus	12 000	12 000,00	100,0
2547.	Klub Sportowy Niedźwiadki Warszawa, ul. Orłów Piastowskich 47, 02-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe	7 000	7 000,00	100,0
2548.	Klub Sportowy "Ursus", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	215 000	215 000,00	100,0
2549.	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
2550.	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w akrobatyce sportowej i badmintonie w dzielnicy Ursus w 2022 roku	160 000	160 000,00	100,0
2551.	"Fundacja Kagi", ul. Poczty Gdańskiej 17/12, 02-495 Warszawa	Szkolenie stacjonarne, sportowe dzieci i młodzieży w dzielnicy Ursus - Aikido 2022	5 000	5 000,00	100,0
2552.	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus Warszawa, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Zostań mistrzem	54 000	54 000,00	100,0
2553.	Uczniowski Klub Sportowy "SAMEJUDO", ul. 11 Listopada 45, 05-091 Zabki	Judo dla dzieci i młodzieży - letnie zgrupowania treningowe - Ursus 2022	10 000	10 000,00	100,0
2554.	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2555.	Klub Sportowy "STOP AND GO", ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, taniec sportowy w Ursusie	8 000	8 000,00	100,0
2556.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS SEKAI w Dzielnicy Ursus	7 000	7 000,00	100,0
2557.	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	53 000	53 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2558.	Uczniowski Klub Sportowy SP 11 URSUS, ul. Keniga 20, 02-495 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe - piłka nożna dla dziewcząt	13 000	13 000,00	100,0
2559.	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 000	7 000,00	100,0
2560.	Fundacja Instytut Aktywności, ul. Dywizjonu 303, 01-470 Warszawa	Akademia Aktywności	6 000	6 000,00	100,0
2561.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ISKRA WARSZAWA, ul. Wojciechowskiego 3529, 02-495 Warszawa	Ursus Biega 2022	30 000	30 000,00	100,0
2562.	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci	7 000	7 000,00	100,0
2563.	Uczniowski Klub Sportowy "Czternastka", ul. Gen. K. Sosnkowskiego 10, 02-495 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus.	15 000	15 000,00	100,0
2564.	Klub Sportowy "Ursus", ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m. st. Warszawy w 2022 r.	18 000	18 000,00	100,0
2565.	Ursusowskie Towarzystwo Sportowe "AKRO-BAD", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych w akrobatyce sportowej i badmintonie w dzielnicy Ursus w 2022 roku.	10 000	10 000,00	100,0
2566.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Turniej Andrzejkowo - Mikołajkowy w Ursusie 2022	6 000	6 000,00	100,0
2567.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Turniej Wielkanocny na Ursusie 2022	5 000	5 000,00	100,0
2568.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Ursus	6 000	6 000,00	100,0
2569.	Uczniowski Klub Sportowy 4 Ursus Warszawa, ul. Walerego Sławka 9, 02-495 Warszawa	Sport to zabawa	11 000	11 000,00	100,0
2570.	Uczniowski Klub Sportowy "SAMEJUDO", ul. 11 Listopada 45, 05-091 Ząbki	Sportowa Jesień - Piknik Sportowy Ursus 2022	6 000	6 000,00	100,0
2571.	Uczniowski Klub Sportowy Judo Panda, ul. Konińska 2, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 r.	6 000	6 000,00	100,0
2572.	Klub Sportowy "STOP AND GO", ul. Wolności 18, 02-496 Warszawa	Organizacja imprezy sportowo - rekreacyjnej, KS Stop and Go	4 000	4 000,00	100,0
2573.	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Test Coopera dla Wszystkich w Dzielnicy Ursus: wiosna i jesień	9 000	9 000,00	100,0
2574.	AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	Ursus Złote Liście 2022- II jesienny turniej piłki nożnej	4 000	4 000,00	100,0
2575.	Fundacja "HUTNIK 1957" , ul. Marymoncka 42, 01-963 Warszawa	Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Ursus	6 000	6 000,00	100,0
2576.	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 r.	7 000	7 000,00	100,0
2577.	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 r.	5 000	5 000,00	100,0
2578.	Uczniowski Klub Sportowy "SKALAR", ul. Sosnkowskiego 3, 02-495 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w 2022 r.	5 000	5 000,00	100,0
2579.	AKTYWNY KASPRZAK, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	II Ursus Streetball Cpo - turniej koszykówki ulicznej	5 000	5 000,00	100,0
2580.	Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie dzielnicy Ursus - XXIII Mistrzostw Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin	6 000	6 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2581.	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. Nowoursynowska 121d, 02-797 Warszawa	Ursuski Festiwal Chodu Sportowego - Korzeniowski Eco Walking Challenge	13 000	0,00	0,0
2582.	Fundacja AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	XV Jubileuszowa Wolska Akademia Kajakowa	45 000	45 000,00	100,0
2583.	SMOK, ul. Opalińska 5/7 m 21, 01-739 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe SMOK na Woli 2022 - obóz letni	40 000	40 000,00	100,0
2584.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "WOLA", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	Organizacja obozów sportowych dla dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0
2585.	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o., ul. Wileńska 51a m 213, 05-200 Wołomin	Better Together - Dzielnicowe Spotkania Piłkarskie 2022	32 540	32 387,06	99,5
2586.	Stowarzyszenie "Pięciobój Polski" - CWKS Legia, ul. Waldorffa 8a, 01-494 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	30 000	30 000,00	100,0
2587.	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o., ul. Wileńska 51a m 213, 05-200 Wołomin	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży AMP GOOL na Woli	30 000	30 000,00	100,0
2588.	Uczniowski Klub Sportowy "LABDA", ul. Płocka 40/33, 01-173 Warszawa	Szkolenie podstawowe dzieci w zakresie piłki nożnej w UKS "LABDA" w 2022 r.	26 000	26 000,00	100,0
2589.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "WOLA", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"Puchar Burmistrza Woli" - siatkówka wśród gwiazd - turnieje piłki siatkowej	22 200	22 200,00	100,0
2590.	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczycy", ul. Szegedyńska 5a/15, 01-957 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	20 000	20 000,00	100,0
2591.	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla dzieci z Woli	18 000	18 000,00	100,0
2592.	Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	III Grand Prix Woli w tenisie stołowym 2022	17 340	17 340,00	100,0
2593.	Uczniowski Klub Sportowy "Bielik", ul. Elekcyjna 21/23, 02-128 Warszawa	Pływaj z Bielikiem	15 000	15 000,00	100,0
2594.	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Test Coopera dla Wszystkich w Dzielnicy Wola: wiosna i jesień	13 000	13 000,00	100,0
2595.	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Młodzieżowa siatkówka UKS Esperanto - Wola 2022	13 000	13 000,00	100,0
2596.	Uczniowski Klub Sportowy "KOŁO", Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej - obóz sportowy	13 000	13 000,00	100,0
2597.	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	Uczniowski Klub Sportowy Esperanto, ul. Obozowa 60, 01-423 Warszawa	12 000	12 000,00	100,0
2598.	SMOK, ul. Opalińska 5/7 m 21, 01-739 Warszawa	Puchar Smoka 2022 na Woli	10 910	10 910,00	100,0
2599.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 5/58, 03-984 Warszaw	Bulle dla mieszkańców Woli 2022	10 000	10 000,00	100,0
2600.	HUTNIK Warszawa, ul. Króla Macjusia 5, 04-526 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	10 000	10 000,00	100,0
2601.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz treningowy UKJ Lemur - Jastrowie 2022	10 000	10 000,00	100,0
2602.	Uczniowski Klub Judo "225" Warszawa, ul. Jana Brożka 15, 01-451 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych - Grand Prix UKJ 225 - 2022	9 000	9 000,00	100,0
2603.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Turniej Judo Pierwszego Kroku o Puchar Burmistrza Woli	9 000	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2604.	Stowarzyszenie Rozwoju Nauki, Edukacji i Sportu "EduStacja, Sport i Rekreacja", ul. Heroldów 21a/15, 01-991 Warszawa	Start do Golfa - zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	9 000	9 000,00	100,0
2605.	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza GOOL Sp. z o.o., ul. Wileńska 51a m 213, 05-200 Wołomin	Mikołajkowe Spotkanie Piłkarskie na Woli	7 770	7 770,00	100,0
2606.	Fundacja Promocji Rekreacji "KIM", ul. Partyzantów 21, 05-092 Łomianki	Nordic Walking - TEAM Wola	7 400	7 400,00	100,0
2607.	"Fundacja Kasi Dulnik", ul. Nalewski 8/33, 00-158 Warszawa	VI Basket Start	6 600	6 600,00	100,0
2608.	Syreny Kanon, ul. Sołtana 12/19, 01-494 Warszawa	Zajęcia Zumby dla osób z niepełnosprawnościami z Dzielnicy Wola	6 000	6 000,00	100,0
2609.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawskiego 12, 00-468 Warszawa	VIII Edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje dzielnicy Wola	5 950	5 950,00	100,0
2610.	Stowarzyszenie "Klub Jeździecki Legia Kosielska", ul. Kosielska 4a, 01-163 Warszawa	Zawody klubowe w ujeżdżaniu	5 080	5 080,00	100,0
2611.	Uczniowski Klub Sportowy "LABDA", ul. Płocka 40/33, 01-173 Warszawa	Jesienne turnieje piłki nożnej	3 610	3 610,00	100,0
2612.	Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa,	Wolska Osiedlowa Akademia tenisa stołowego	2 600	2 600,00	100,0
2613.	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ul. Potocka 33a lok. 26, 01-631 Warszawa	Kobieta na Piątkę - bieg na dystansie 5 km	17 500	17 500,00	100,0
2614.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Macjusia 5, 04-526 Warszawa	HUTNIK CAŁYCH BIELAN- Turnieje Koszykówki	16 500	16 500,00	100,0
2615.	Fundacja "Krok Do Natury", ul. Krucza 9, 62-100 Wągrowiec	Grand Prix CITY TRAIL Warszawa Bielany 2022	10 000	10 000,00	100,0
2616.	Klub Kolarski "Legia 1928", ul. Jerzego Waldorffa 29, 01-494 Warszawa	BIELAŃSKA LEGIA MTB 2022	12 000	12 000,00	100,0
2617.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja turniejów brydżowych	10 000	10 000,00	100,0
2618.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	XXIII Bielański Rajd Rowerowy do Puszczy Kampinoskiej	12 000	12 000,00	100,0
2619.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja cyklu imprez szachowych	15 500	15 500,00	100,0
2620.	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych "Pływamy Razem dla Bieleń"	16 000	16 000,00	100,0
2621.	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych "Bielańskie Zawody Pływackie dla Najmłodszych"	30 000	30 000,00	100,0
2622.	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych "IX Nocny Maraton Pływacki"	10 000	10 000,00	100,0
2623.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok.58, 01-697 Warszawa	VII Bielański Bieg Dzika	19 000	19 000,00	100,0
2624.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok.58, 01-697 Warszawa	VII Triathlon Bielański	17 000	17 000,00	100,0
2625.	Młodzieżowy Klub Sportowy - Hutnik Warszawa, ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Turnieje piłkarskie dla dzieci "Hutnik Całych Bieleń"	13 000	13 000,00	100,0
2626.	Fundacja Rusz się Polsko!, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	II Bielański Mikołajkowy Festiwal Gimnastyczny	10 000	10 000,00	100,0
2627.	Klub Sportowy "Metro", ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	Bielański Festiwal Siatkówki chłopców	8 500	8 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2628.	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik, ul. Posag 7 Panien 16, 02-495 Warszawa	Organizacja VI Bielańskiej Olimpiady Przedszkolaków	15 000	15 000,00	100,0
2629.	Turbo Football Academy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Aspekt 63 lok. 25, 01-904 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych. Turniej "III Bielańskie Mistrzostwa Piłki Nożnej Przedszkolaków"	11 000	11 000,00	100,0
2630.	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Grand Prix Bielan w Taekwondo Olimpijskim	14 000	14 000,00	100,0
2631.	Klub Sportowy Tebek, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Turniej Gwiazdkowy w Taekwondo Olimpijskim	9 000	9 000,00	100,0
2632.	Bielański Klub Kyokushin Karate, u. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Mistrzostwa Bielan o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bielany „WARSAW CUP”	13 500	13 500,00	100,0
2633.	FUNDACJA "HUTNIK 1957", ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Stołowe Zawody 2022 by Hutnik - Bielany	9 000	9 000,00	100,0
2634.	FUNDACJA "HUTNIK 1957", ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Bieg "Przeszkodowy Bieg Hutnika"	20 000	20 000,00	100,0
2635.	Uczniowski Klub Sportowy „Bielany-273”, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Organizacja XXVI Grand Prix Bielan w tenisie stołowym	15 500	15 500,00	100,0
2636.	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ul. Potocka 33a lok. 26, 01-631 Warszawa	7. Cross Bielański	16 500	16 500,00	100,0
2637.	Fundacja Hasten, ul. Lekka 3 lok. U4, 01-910 Warszawa	Cykl Imprez Sportowych z Hasten	14 500	14 500,00	100,0
2638.	Fundacja Wychowanie Przez Sport, ul. Potocka 33a lok. 26, 01-631 Warszawa	5. Bielański Wieczór Lekkoatletyczny	16 000	16 000,00	100,0
2639.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Bielański turniej gier stołowych	20 000	20 000,00	100,0
2640.	Bielański Klub Kyokushin Karate, u. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa	Mikołajkowy Turniej Karate	9 000	9 000,00	100,0
2641.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Króla Maciusia 5, 04-526 Warszawa	Otwarte zajęcia sportowe dla mieszkańców Bielan - koszykówka 3x3	13 500	13 500,00	100,0
2642.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Realizacja programu pn. „Senior – starszy, sprawniejszy”	172 000	172 000,00	100,0
2643.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym	105 000	105 000,00	100,0
2644.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - taniec towarzyski dla osób dorosłych	11 000	11 000,00	100,0
2645.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Nordic Walking dla osób dorosłych	12 000	12 000,00	100,0
2646.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", ul. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Joga dla osób dorosłych	16 000	16 000,00	100,0
2647.	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5-6 latki oraz 3-4 latki	14 000	14 000,00	100,0
2648.	Uczniowski Klub Sportowy "G-8 Bielany", ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa	Prowadzenie otwartych biathlonowych zajęć rekreacyjno - sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany	12 000	12 000,00	100,0
2649.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok.58, 01-697 Warszawa	Ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w dzielnicy Bielany	12 500	12 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2650.	Uczniowski Klub Sportowy „Bielany-273”, ul. Balcerzaka 1, 01-944 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany z zakresu tenisa stołowego	13 000	13 000,00	100,0
2651.	Sky This Warszawa, ul. Jordanowska 17, 04-204 Warszawa	Ultimate frisbee na Bielanach dla każdego	7 000	7 000,00	100,0
2652.	KLUB SPORTOWY NF SWIM, ul. Anny Jagiellonki 2 lok. 1, 01-989 Warszawa	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 3-4 latki oraz 5- 6-latki	7 500	7 500,00	100,0
2653.	Uczniowski Klub Sportowy Młodzik, ul. Posag 7 Panien 16, 02-495 Warszawa	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci z bielańskich przedszkoli - MULTISPORT	8 500	8 500,00	100,0
2654.	Turbo Football Academy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Aspekt 63 lok. 25, 01-904 Warszawa	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5-latki, 6-latki i 4-latki	12 000	12 000,00	100,0
2655.	Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34 lok. 43, 01-813 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Zapasy	11 500	11 500,00	100,0
2656.	Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34 lok. 43, 01-813 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Taekwondo Olimpijskie	12 000	12 000,00	100,0
2657.	Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34 lok. 43, 01-813 Warszawa	Prowadzenie otwartych zajęć rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców Dzielnicy Bielany - Taekwondo Olimpijskie	11 500	11 500,00	100,0
2658.	Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34 lok. 43, 01-813 Warszawa	Dziecięca Akademia Sportu	68 000	68 000,00	100,0
2659.	Stowarzyszenie "Zawsze w Formie", ul. Gwiaździsta 29 lok. 63, 01-651 Warszawa	Bezpłatne zajęcia Zumba na Bielanach	11 000	11 000,00	100,0
2660.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Chomiczówka", u I. Pabla Nerudy 1, 01-926 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	20 000	20 000,00	100,0
2661.	Stowarzyszenie Klub Sportowy AZS AWF Warszawa, ul. Marymoncka 34 lok. 43, 01-813 Warszawa	Lekkoatletyczne Otwarte Mistrzostwa Bielan Osób Niepełnosprawnych	7 000	7 000,00	100,0
2662.	Klub Sportowy "EMC", ul. Klaudyny 16C, 01-684 Warszawa	Realizacja programu pn. "CrossFit Adaptive"	9 000	9 000,00	100,0
2663.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Wiertel Fight Team, ul. Wrzeciono 57B lok. 8, 01-950 Warszawa	Organizacja otwartych zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami Boks dla osób chorych na Parkinsona zamieszkujących w Dzielnicy Bielany	9 000	9 000,00	100,0
2664.	Integracyjny Klub Sportowy - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Integracyjne Drużynowe Zawody Szermiercze z okazji Święta Niepodległości	10 000	10 000,00	100,0
2665.	Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA ZERZEN”, ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Kurs trenerski UEFA C	1 500	1 500,00	100,0
2666.	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	2 500	2 500,00	100,0
2667.	Towarzystwo Sportowe Falenica, ul. Jagienki 8/13, 04-967 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadry trenerów	1 000	1 000,00	100,0
2668.	Klub Sportowy Akademia Piłkarska DIAMONDS ACADEMY, ul. Dywizjonu 303, 01-470 Warszawa	Szkolenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej	964	964,00	100,0
2669.	Klub Sportowy "Delta Warszawa", ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Wawerskie Maluchy	5 000	5 000,00	100,0
2670.	HUTNIK Warszawa Koszykówka, ul. Grochowska 337a, 03-823 Warszawa	Ogólnopolski Turniej Koszykówki - Wawer CUP	10 000	10 000,00	100,0
2671.	Klub Sportowy Akademia Piłkarska DIAMONDS ACADEMY, ul. Dywizjonu 303, 01-470 Warszawa	Organizacja turnieju piłkarskiego dla dziewcząt "Diamonds Cup 2022"	3 000	3 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2672.	"Fundacja Roberta Korzeniowskiego", ul. Nowoursynowska 121d, 02-797 Warszawa	Organizacja Wawerskiego Mityngu Lekkoatletycznego Korzeniowski Cup	15 000	15 000,00	100,0
2673.	"Fundacja Wisła Warszawa", ul. Morszyńska 63, 02-925 Warszawa	Kurs na Wisłę	65 000	65 000,00	100,0
2674.	"Fundacja Kasi Dulnik" ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Integracyjny Sportowy Turniej Rodzinny na Wawrze	4 000	4 000,00	100,0
2675.	"Fundacja Sportowe Centrum Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży", ul. Dziecielniny 15 m. 119, 04-745 Warszawa	Zagraj z Nami w Bule	18 000	17 639,48	98,0
2676.	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa	Mistrzostwa Dzielnicy Wawer w karate tradycyjnym o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2677.	Klub Sportowy "ZWAR", ul. Pożarskiego 10, 04-703 Warszawa	Dzień Dziecka	10 000	10 000,00	100,0
2678.	Klub Sportowy L.A.S., ul. Kadetów 15, 03-987 Warszawa	Sportowe zakończenie roku na osiedlu Las	10 000	10 000,00	100,0
2679.	Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rodziny „Sternik”, ul. Pożaryskiego 28, 04-703 Warszawa	X Rodzinny Wyścig Rowerowy "Ojcowie na Start 2022"	10 000	10 000,00	100,0
2680.	Akademia Piłkarska Jt. Wawer ul. Mrągowska 28, 04-988 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	5 400	5 400,00	100,0
2681.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Shinkyokushin, ul. Górna 1, 05-400 Otwock	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	5 700	5 700,00	100,0
2682.	„Balkan Team” - Stowarzyszenie Promocji Bałkańskiej Techniki Futbolu, ul. Krupnicza 1, 04-719 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	24 700	24 700,00	100,0
2683.	HUTNIK Warszawa Koszykówka ul. Grochowska 337a, 03-823 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo dzieci i młodzieży - organizacja obozu sportowego	16 200	16 200,00	100,0
2684.	Klub Sportów Walki „Bushii”, ul. Warszawska 39, 05-400 Otwock	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w karate kyokushin	16 520	16 520,00	100,0
2685.	Parafialny Klub Sportowy „VICTORIA ZERZEN”, ul. Trakt Lubelski 157, 04-766 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży w dyscyplinie piłka nożna	80 000	80 000,00	100,0
2686.	Klub Sportowy Akademia Piłkarska DIAMONDS ACADEMY, ul. Dywizjonu 303, 01-470 Warszawa	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo dzieci i młodzieży w Dzielnicy Wawer	24 400	24 400,00	100,0
2687.	Warszawska Akademia Karate Tradycyjnego, ul. Jagienki 6/35, 04-967 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	9 690	9 690,00	100,0
2688.	"Fundacja Roberta Korzeniowskiego", ul. Nowoursynowska 121d, 02-797 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - lekkoatletyka	14 900	14 900,00	100,0
2689.	Uniq Fight Club, ul. Lewkonii 26, 04-888 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 000	19 000,00	100,0
2690.	Akademia Sportu Wawer, ul. Naddnieprzańska 30 m.14, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	38 700	38 700,00	100,0
2691.	Uczniowski Klub Sportowy „Falenica”, ul. Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	5 900	5 900,00	100,0
2692.	Uczniowski Klub Tenisowy „Radość 90”, ul. Patriotów 249, 04-852 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	4 320	4 320,00	100,0
2693.	Uczniowski Klub Sportowy „WAWER ZS 70”, ul. Bajkowa 17/21, 04-855 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	10 450	10 450,00	100,0
2694.	Uczniowski Klub Sportowy „Marysin Wawerski”, ul. Króla Macjusia 5, 04-526 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	8 400	8 400,00	100,0
2695.	Parafialny Klub Sportowy „Radość”, ul. Peonii 14, 04-794 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2696.	Uczniowski Klub Sportowy „FIR”, ul. Gruntowa 46, 04-906 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w żeglarskim - organizacja specjalistycznych zgrupowań sportowych	22 000	22 000,00	100,0
2697.	Perfect Soccer, ul. Dziecielnicy 15 m. 119, 04-745 Warszawa	Szkolenie sportowe szczególnie dzieci i młodzieży	24 000	24 000,00	100,0
2698.	Stowarzyszenie "Miniakro akrobatyka dla dzieci, Centrum Edukacji Prozdrowotnej", ul. Wiazana 22H, 04-680 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	7 200	7 200,00	100,0
2699.	Uczniowski Klub Sportowy Wawer Warszawa, ul. Wiazana 20J, 04-680 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 320	19 320,00	100,0
2700.	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Szkolenie sportowe wyłącznie podstawowe - lekkoatletyka	7 900	7 900,00	100,0
2701.	Uczniowski Klub Sportowy "GEPARD", ul. Przasnyska 18A, 01-756 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w kategorii dzieci i młodzież, w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: - piłka siatkowa, - piłka nożna, - piłka ręczna, - unihokej, - koszykówka, - tenis stołowy, - lekkoatletyka, - ringo (tylko w kategorii młodzież) Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w biegach przełajowych w kategorii dzieci, młodzież i licealiada, w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	50 000	50 000,00	100,0
2702.	Warszawska Akademia Sportu i Rekreacji, ul. Wrocławska 10F lok. 26, 01-493 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Żoliborz w kategorii dzieci, młodzież i licealiada, w ramach dzielnicowych eliminacji do Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w następujących dyscyplinach: - szachy (tylko w kategorii dzieci i młodzież), - badminton (tylko w kategorii dzieci i młodzież), - pływanie (tylko w kategorii dzieci i młodzież), - dwa ognie usportowione (tylko w kategorii dzieci), - piłka nożna (tylko w kategorii licealiada), - koszykówka (tylko w kategorii licealiada), - piłka siatkowa (tylko w kategorii licealiada), - piłka ręczna (tylko w kategorii licealiada)	30 000	30 000,00	100,0
2703.	Klub Sportowy Akademia Młodego Piłkarza Gool Sp. z o.o., ul. Wileńska 51A lok. 213, 05-200 Wołomin	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	12 800	12 800,00	100,0
2704.	Stowarzyszenie Gimnastyki Artystycznej Warszawa, ul. Sarmacka 12H lok. 3, 02-972 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - gimnastyka artystyczna	4 800	4 800,00	100,0
2705.	Uczniowski Klub Sportowy "MARKUS", ul. Krasnobrodzka 12 lok. 86, 03-214 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci - piłka nożna	15 300	15 300,00	100,0
2706.	Uczniowski Klub Sportowy "RONIN TEAM", ul. Braci Żałuskich 1, 01-773 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - gimnastyka artystyczna	10 600	10 600,00	100,0
2707.	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	17 900	17 900,00	100,0
2708.	Fundacja Akademia Aktywnego Rozwoju, Dąbrówka 32, 09-500 Gostynin	Organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w zakresie piłki nożnej pn. "Przedszkole Strzela Gole"	10 000	10 000,00	100,0
2709.	Fundacja Lekkoatletyka Dla Dzieci i Młodzieży - Kamil Żewłakow, ul. Meksykańska 6 lok. 27, 03-948 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - lekkoatletyka	7 700	7 700,00	100,0
2710.	Klub Stermierczy AMP, ul. Broniewskiego 24a lok. 70, 01-771 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - stermierka	2 800	2 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2711.	Uczniowski Klub Sportowy Piłkarska Ferajna, Aleja Wojska Polskiego 41 lok. 18, 01-503 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, w szczególności dzieci i młodzieży - piłka nożna	10 200	10 200,00	100,0
2712.	Centrum Integracji Młodzieży Stajnia Agmaja ul. Wybrzeże Gdynskie 2, 01-531 Warszawa	Organizacja zajęć hipoterapii dla osób z niepełnosprawnościami oraz imprezy plenerowej pn. "Integracja w sporcie"	20 000	20 000,00	100,0
2713.	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu, ul. Kochanowskiego 33a lok. 27, 01-864 Warszawa	Podstawowe szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - treningi bokserskie	10 000	10 000,00	100,0
2714.	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów” ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, Warszawa 02-786	Cykl zawodów lekkoatletycznych sportowo-rekreacyjnych	15 000	15 000,00	100,0
2715.	Ursynowsko-Natolińskie Towarzystwo Sportowe ul. Sarabandy 16/22, Warszawa 02-868	Mistrzostwa Ursynowa w biegu na orientację	4 600	4 600,00	100,0
2716.	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty” ul. Zoltana Balo 1, Warszawa 02-793	ŚWIATOWY DZIEŃ TENISA STOŁOWEGO Z UKS LUPUS KABATY 2022	5 000	5 000,00	100,0
2717.	Klub Sportowy "Metro" ul. Dereniowa 48, Warszawa 02-776	organizacja turniejów piłki siatkowej	3 000	3 000,00	100,0
2718.	Warszawski Związek Bryża Sportowego ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Ursynów	4 000	4 000,00	100,0
2719.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW" ul. Koncertowa 4, Warszawa 02-787	organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych pod nazwą „SPORTOWY URSYNÓW"	7 000	7 000,00	100,0
2720.	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK" ul. Mandarynki 12/73, Warszawa 02-796	Organizacja XXXII Ursynowskiego Otwartego Turnieju Rodzinnego w Badmintonie w roku 2022	2 000	2 000,00	100,0
2721.	Warszawski Klub Kolarski ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Puchar Ursynowa MTB	4 000	0,00	0,0
2722.	Akademicki Związek Sportowy ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	BIEG SGGW 2022	7 000	7 000,00	100,0
2723.	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów ul. Lokajskiego 3, Warszawa 02-793	XXIV TURNIEJ SZEMIERCZY " O PUCHAR URSYNOWA"	6 000	6 000,00	100,0
2724.	STOWARZYSZENIE EDUKACJI MŁODYCH PIŁKARZY ul. Koncertowa 4, 02-787 Warszawa	XXII Turniej Piłki Nożnej Ursynów CUP 2022	8 000	8 000,00	100,0
2725.	Aktywny Kasprzak ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	II Ursynów Street Ball Cup - turniej koszykówki ulicznej	4 400	4 400,00	100,0
2726.	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Kabacki Turniej Szachowy u Niepokalanek	2 000	2 000,00	100,0
2727.	Akademia Sportu i Karate ul. Kajakowa 12b, 02-838 Warszawa	PUCHAR BURMISTRZA URSYNOWA W KARATE TRADYCYJNYM	3 000	3 000,00	100,0
2728.	Bractwo Przygody Almanak Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, ul. Przemyska 12a/1, 80-180 Gdańsk	Fun Run Przygoda z Mapą na Ursynowie - edycja II	7 000	7 000,00	100,0
2729.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ul. Zaruskiego 12, 00-468 Warszawa	VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Ursynów	5 000	5 000,00	100,0
2730.	FUNDACJA IMIENIEM KAZIMIERZA DEYNY ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa	Dzielnicy Międzyszkolny Turniej Piłkarski im. Kazimierza Deyny na Ursynowie	6 000	6 000,00	100,0
2731.	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29/1, 03-126 Warszawa	X JUBILEUSZOWA URSYNOWSKA AKADEMIA KAJAKOWA	11 000	11 000,00	100,0
2732.	Klub Sportowy „HAND to HAND 1” ul. Jana Sebastiana Bacha 26/1003, Warszawa 02-743	Ursynowski Turniej Tańca Sportowego 2022	5 000	5 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2733.	Uczniowski Klub Sportowy "Athena" ul. Międzyzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Turnieje piłki siatkowej młodziczek "Mazowieckie Nadzieje Olimpijskie"	4 000	4 000,00	100,0
2734.	Fundacja Roberta Korzeniowskiego ul. Nowoursynowska 121d, 02-797 Warszawa	Ursynowski Festiwal Chodu Sportowego - Korzeniowski Eco Walking Challenge	7 000	7 000,00	100,0
2735.	Warszawski Klub Kolarski ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	Wentylki i Krasnale Kolarskie	23 000	23 000,00	100,0
2736.	Warszawski Klub Kolarski ul. Romualda Gutta 2/6, 02-777 Warszawa	„z WKK do Kadry”	48 000	48 000,00	100,0
2737.	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy ul. Koncertowa 4, Warszawa 02 787	szkolenie podstawowe	20 000	20 000,00	100,0
2738.	Stowarzyszenie Edukacji Młodych Piłkarzy ul. Koncertowa 4, Warszawa 02 787	współzawodnictwo sportowe i zgrupowania sportowe	26 000	26 000,00	100,0
2739.	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty” ul. Zoltana Balo 1, Warszawa 02-793	sekcja tenisa stołowego UKS Lupus Kabaty - szkolenie podstawowe 2022	10 000	10 000,00	100,0
2740.	HATO JUDO ul. Rosoła 20/7, 02-786 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	23 000	23 000,00	100,0
2741.	Klub Sportowy Ursynów Warszawa ul. Stefana Kopcińskiego 18 lok. U1, 02-777 Warszawa	Prowadzenie szkolenia podstawowego dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2742.	Ninja Academy Warszawa ul. Koński Jar 6, 02-785 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2743.	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe	12 000	12 000,00	100,0
2744.	Ursynowsko - Natolińskie Towarzystwo Sportowe ul. Sarabandy 16/22, 02-868 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie zasadnicze	35 000	35 000,00	100,0
2745.	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów” ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, Warszawa 02 786	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie zasadnicze lekkoatletyka	30 000	30 000,00	100,0
2746.	Akademicki Klub Lekkoatletyczny „Ursynów” ul. Ciszewskiego 10 pok. 101, Warszawa 02-786	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2747.	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK" ul. Mandarynki 12/73, Warszawa 02-796	Szkolenie sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży – szkolenie podstawowe	10 000	10 000,00	100,0
2748.	Środowiskowy Klub Badmintonowy "HARCOWNIK" ul. Mandarynki 12/73, Warszawa 02-796	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży szkolenie zasadnicze w badmintonie w roku 2022	10 000	10 000,00	100,0
2749.	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Wsparcie szkolenia dzieci w akrobatyce z elementami tańca - stacjonarne szkolenie podstawowe dla grupy początkującej.	10 000	10 000,00	100,0
2750.	Międzyszkolny Akrobatyczny Klub Sportowy Ursynów ul. Hirszfelda 11, 02-776 Warszawa	Wsparcie szkolenia dzieci w gimnastyce artystycznej - stacjonarne szkolenie podstawowe dla grupy początkującej	10 000	10 000,00	100,0
2751.	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów ul. Lokajskiego 3, Warszawa 02-793	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie zasadnicze z floretu: obozy i współzawodnictwo	20 000	20 000,00	100,0
2752.	Klub Sportowy d' Artagnan - Ursynów ul. Lokajskiego 3, Warszawa 02-793	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Szkolenie podstawowe z floretu	20 000	20 000,00	100,0
2753.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW" ul. Koncertowa 4, Warszawa 02-787	szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - szkolenie podstawowe, w sekcji pływakowej	20 000	20 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2754.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW" ul. Koncertowa 4, Warszawa 02-787	Szkolenie sportowe dzieci - szkolenie podstawowe, w sekcji gimnastyki artystycznej	10 000	10 000,00	100,0
2755.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW" ul. Koncertowa 4, Warszawa 02-787	współzawodnictwo zgrupowania sportowe - sekcja koszykówki (szkolenie zasadnicze)	35 000	35 000,00	100,0
2756.	Uczniowski Klub Sportowy "GIM 92 URSYNÓW" ul. Koncertowa 4, Warszawa 02-787	współzawodnictwo i zgrupowania sportowe - sekcja pływacka (szkolenie zasadnicze)	30 000	30 000,00	100,0
2757.	Uczniowski Klub Judo "Ryś" ul. Na Uboczu 9 Warszawa 02-791	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
2758.	Instytut Karate Tradycyjnego ul. Spokojna 6B, 87-800 Włocławek	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – Szkolenie podstawowe w zakresie karate tradycyjnego	12 000	12 000,00	100,0
2759.	Klub Sportowy "Metro" ul. Dereniowa 48, 02-776 Warszawa	szkolenie i współzawodnictwo w piłce siatkowej	60 000	60 000,00	100,0
2760.	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie podstawowe dla dzieci z Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (URSYNOW 2022 - piłka nożna podstawowe)	10 000	10 000,00	100,0
2761.	Klub Sportowy Szkoły Sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie podstawowe dla dzieci z Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (URSYNOW 2022 - szachy podstawowe)	10 000	10 000,00	100,0
2762.	Warszawska Akademia Futbolu ul. Kłobucka 8/14, 02-699 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2763.	Klub Sportowy "Czempion" Warszawa ul. Pory 57/35, 02-757 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2764.	Klub Sportowy Szkoły sióstr Niepokalanek "Ursynów Warszawa" ul. Zaruby 2, 02-796 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci z Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy (URSYNOW 2022 - szachy zasadnicze)	5 000	5 000,00	100,0
2765.	Akademia Sportu i Karate ul. Kajakowa 12b, 02-838 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2766.	Uczniowski klub Sportowy "Atena" ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00	100,0
2767.	Judo Kodomo, ul. Dembego 10lok. 286, 02-798 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2768.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 24, 00-325 Warszawa	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w brydżu sportowym - szkolenie podstawowe	10 000	0,00	0,0
2769.	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Nalewski 8 lok. 33, 00-158 Warszawa	Integracyjny turniej rodzinny na Ursynowie	6 289	6 289,00	100,0
2770.	Uczniowski Klub Sportowy „Lupus Kabaty” ul. Zoltana Balo 1, Warszawa 02-793	Integracyjny Mikołajkowy turniej sportowy	8 711	8 711,00	100,0
2771.	Uczniowski Klub Sportowy ISKRA Warszawa, ul. Wojciechowskiego 35/29, 02-495 Warszawa	Bemowski Bieg Łosia 2022	54 000	54 000,00	100,0
2772.	Stowarzyszenie Rodziców oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "Bliżej Dziecka", ul. J. Kaden-Bandrowskiego 8 lok. 24, 01-494 Warszawa	Sportowo i rekreacyjnie XX Rajd rowerowy, 25 lecie "Bliżej Dziecka"	39 104	39 104,00	100,0
2773.	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Szkolenie sportowe z zakresu karate dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Dzielnicy Bemowo	38 710	38 710,00	100,0
2774.	ATP, ul. Powstańców Śląskich 89 B, m 234, 01-355 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w latach 2022-2024	36 740	36 740,00	100,0
2775.	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10,01-310 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	34 908	34 908,00	100,0
2776.	Uczniowski Klub Sportowy "Heros", ul. Górczewska 181/J6111, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo UKS HEROS na terenie Dzielnicy Bemowo	32 950	32 950,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2777.	Kuma Judo, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Kumaj z nami judo	31 900	31 900,00	100,0
2778.	Bemowskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Górczewska i ich rodzin oraz opiekunów "Nie Jesteśmy Sami", ul. Drogomińska 23/71, 01-361 Warszawa	Aktywni - Osoby z Niepełnosprawnościami Mieszkańcom Bemowa - edycja 3	30 922	30 922,00	100,0
2779.	Uczniowski Klub Sportowy "SP 321" Warszawa Bemowo, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie w UKS "SP 321" Warszawa Bemowo 2022-2024	29 323	29 323,00	100,0
2780.	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	27 952	27 952,00	100,0
2781.	Ochocki Klub Sportowy "SKRA", ul. Grójecka 47/51, 02-031 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	26 920	26 920,00	100,0
2782.	Akademicki Związek Sportowy Warszawa ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Test Coopera dla Wszystkich w Dzielnicy Bemowo: wiosna i jesień	26 000	26 000,00	100,0
2783.	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Opiekunów "Nadzieja", ul. Rozłogi 12 lok. 112, 01-310 Warszawa	Festyn sportowo-rekreacyjny "Ruszamy w rejs z Mechanikami Shanty"	24 149	24 149,00	100,0
2784.	Stowarzyszenie Warszawska Akademia Piłkarska, ul. Lachmana 1/25, 02-786 Warszawa	Zajęcia szkoleniowo-treningowe z piłki nożnej dla chłopców i dziewczyn od rocznika 2015 do kategorii Młodzik z Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	23 468	23 468,00	100,0
2785.	Syreni Kanon, ul. Sołtana 12 lok. 19, 01-494 Warszawa	Zumba dla dzieci i rodzin z dziećmi	23 022	23 022,00	100,0
2786.	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	21 560	21 560,00	100,0
2787.	Uczniowski Klub Sportowy "Pingwiny", ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	XV Grand Prix w Pływaniu o Puchar Burmistrza Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy oraz Pływacka Jesień na Bemowie - edycja I	21 500	21 500,00	100,0
2788.	Bemowski Klub Sportowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - "7" Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego	20 140	20 140,00	100,0
2789.	Stowarzyszenie Rodziców Oraz Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych - "bliżej Dziecka" 01-494 Warszawa, ul. Kaden Bandrowskiego 8/24	Tyrolka nad Bałtykiem. Wycieczka sportowo-rekreacyjna, gimnastyka usprawniająca przy muzyce, karaoke, dogoterapia	18 800	18 800,00	100,0
2790.	Bemowskie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Górczewska i ich rodzin oraz opiekunów "NIEJESTEŚMY SAMI", 01-361, Warszawa, Ul. Drogomińska 12	Plenerowe spotkania integracyjne- POZNAJEMY SIĘ edycja 2	18 300	18 300,00	100,0
2791.	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12 lok.234, 03-142 Warszawa	Zostań mistrzem karate 2022-2024	17 640	17 640,00	100,0
2792.	Taneczne Marzenia, ul. Powstańców Śląskich 108A, 01-466 Warszawa	Szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży z Dzielnicy Bemowo z różnych form tanecznych	17 400	17 400,00	100,0
2793.	Fundacja Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami, Al. Jerozolimskie 81/1.7, 02-001 Warszawa	Wspieranie i upowszechnianie wzorców prozdrowotnych poprzez rekreację-wycieczka do Malborka.	17 220	17 220,00	100,0
2794.	Fundacja "Akademia Iwony Kalamian", ul. Zygmunta Augusta 11 a, 02 - 496 Warszawa	Wszystkie Dzieci Nasze Są - edycja 2	16 406	16 406,00	100,0
2795.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4, lok. 58, 01-697 Warszawa	Mistrzostwa dzielnicy Bemowo młodzieży szkolnej w indywidualnych i sztafetowych biegach przełajowych	14 600	14 600,00	100,0
2796.	Fundacja Naszym Dzieciom, ul. Łagowska 4 lok. 44, 01-464 Warszawa	Sportowa Alternatywa – Team – Fight - Workout	14 180	14 180,00	100,0
2797.	Uczniowski Klub Sportowy "Hachi Judo", ul. Pustola 34a lok. 23, 01-107 Warszawa	Szkolenie judo dzieci	13 360	13 360,00	100,0
2798.	Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Kartezjusza 1, 00-908 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	12 484	12 484,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2799.	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Treningi rodzinne w BUSHIDO dla dzieci i rodziców mieszkających lub uczących się na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy	11 600	11 600,00	100,0
2800.	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wypoczynku opartego na aktywności fizycznej	11 380	11 380,00	100,0
2801.	Warszawskie Stowarzyszenie Deskorolkowe, ul. Jana Kazimierza 33/64, 01-248 Warszawa	Zawody deskorolkowe "Roll Up Skate Contest" - 7 edycja	11 370	11 370,00	100,0
2802.	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży na terenie Dzielnicy Bemowo	11 100	11 100,00	100,0
2803.	Uczniowski Klub Sportowy "Zapasy Gwardia", ul. Łukowa 2/34, 02-767 Warszawa	Turniej Mikołajkowy w mini zapasach - VIII Mistrzostwa Bemowa	11 000	11 000,00	100,0
2804.	Stowarzyszenie Amazonki "Żonki Warszawa", ul. Karłowicza 2, 01-480 Warszawa	Zajęcia usprawniające dla kobiet po operacji raka piersi	10 219	10 219,00	100,0
2805.	Stowarzyszenie Tańca Sportowego "Soul&Base", ul. Niepodległości 67/13, 02-626 Warszawa	Zajęcia taneczne i akrobatyczne dla dzieci i młodzieży	10 160	10 160,00	100,0
2806.	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w grze w ringo	10 080	10 080,00	100,0
2807.	Uczniowski Klub Sportowy BUSHIDO, ul. Sienna 45/37, 00-121 Warszawa	Sportowy Dzień Dziecka - od zabawy do sportu na Bemowie	9 918	9 918,00	100,0
2808.	Kuma Judo, ul. Obróńców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Zawsze w formie, szkolenie osób z niepełnosprawnościami	9 200	9 200,00	100,0
2809.	Warszawskie Towarzystwo Ringo, ul. Andriollego 1, 01-493 Warszawa	XXI Memoriał Włodzimierza Strzyżewskiego w ringo	8 310	8 310,00	100,0
2810.	Fundacja Pomocy Ludziom z Niepełnosprawnościami Al. Jerozolimskie 81/7, 102-001 Warszawa	Wsparanie i upowszechnianie wzorców prozdrowotnych poprzez rekreację	5 680	5 680,00	100,0
2811.	Uczniowski Klub Sportowy G-81 Bemowo, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa	Organizacja dwóch turniejów: Turnieju Piłkarskiego Bemowo Soccer Cup 2022 oraz Turnieju Siatkarskiego Bemowo Volleyball Cup 2022	3 302	3 302,00	100,0
2812.	Stowarzyszenie "Zawsze w Formie", ul. Gwiaździsta 29, 01-651 Warszawa	Rusza Mnie Zumba - Włochowskie Maratony	12 000	12 000,00	100,0
2813.	Uczniowski Klub Sportowy Manta Warszawa Włochy, Gładka 18, 02-172 Warszawa	Zawody pływackie UKS Manta Warszawa Włochy z okazji 10 rocznicy Klubu pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy	11 000	11 000,00	100,0
2814.	UKS 94 WŁOCHY, Symboliczna 3/54, 01-252 Warszawa	Organizacja imprez sportowych - rekreacyjnych dla mieszkańców pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy.	11 000	11 000,00	100,0
2815.	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	I Turniej Judo o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy - Memoriał Wojciecha Macioszczyka	13 000	13 000,00	100,0
2816.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	VI Zgrana Paczka - Włochy 2022	7 000	7 000,00	100,0
2817.	UKS Elite Warszawa, Gładka 18, 02-172 Warszawa	Włochowska Gwiazdka 2022	8 000	8 000,00	100,0
2818.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Włochy	7 000	7 000,00	100,0
2819.	FUNDACJA POLISH BASKETBALL FUTURE, al. Wyścigowa 4B/44, 02-681 Warszawa	Zawody w koszykówce o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy	10 000	0,00	0,0
2820.	FUNDACJA IMIENIEM KAZIMIERZA DEYNY, ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa	Dzielnicowy Międzyszkolny Turniej Piłkarski im. Kazimierza Deyny na Włochach	8 000	8 000,00	100,0
2821.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Otwarty Turniej Ashihara Karate - Sabaki Cup	10 000	10 000,00	100,0
2822.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy KRÓTKA, ul. Kwiatowa 28, 05-515 Mysiadło	I Turniej Volleyball Kids o Puchar Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	6 000	6 000,00	100,0
2823.	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Organizacja dwóch turniejów piłkarskich pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.	6 000	6 000,00	100,0
2824.	FUNDACJA "HUTNIK 1957, ul. Wrzeczono 41, 01-963 Warszawa	Stałowe Zawody 2022 by Hutnik - Włochy	11 000	11 000,00	100,0
2825.	Uczniowski Klub Sportowy Manta Warszawa Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0
2826.	UKS Elite Warszawa, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym	8 000	8 000,00	100,0
2827.	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	12 000	12 000,00	100,0
2828.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRAKEN 227 WARSZAWA WŁOCHY, ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	12 500	12 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2829.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy	4 500	4 500,00	100,0
2830.	Robotniczy Klub Sportowy "Okęcie", ul. Radarowa 1, 02-137 Warszawa	Udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2831.	Mieźdzyskolny Uczniowski Klub Sportowy KRÓTKA, ul. Kwiatowa 28, 05-515 Mysiadło	Współzawodnictwo sportowe dzieci - "mini siatkówka" Warszawa- Włochy	5 000	5 000,00	100,0
2832.	Klub Sportowy BOA, ul. 1-go Praskiego Pułku 28, 5-075 Warszawa	Organizacja obozu sportowego dla dzieci z Dzielnicy Włochy.	7 000	7 000,00	100,0
2833.	Uczniowski Klub Sportowy Manta Warszawa Włochy, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2022 roku	17 500	17 500,00	100,0
2834.	UKS Elite Warszawa, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Obóz sportowo - rekreacyjny gimnastyki artystycznej 2022	16 000	16 000,00	100,0
2835.	Związek Sportowy Polska Federacja Karate-do Tsunami, ul. Keniga 4/41, 02-495 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych	5 000	0,00	0,0
2836.	UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY KRAKEN 227 WARSZAWA WŁOCHY, ul. Astronautów 17, 02-154 Warszawa	Letnie zgrupowanie UKS Kraken	17 500	17 500,00	100,0
2837.	Uczniowski Klub Sportowy KUMITE, ul. Apoloniusza Kędzierskiego 3, 01-493 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2022 roku	20 000	20 000,00	100,0
2838.	Mieźdzyskolny Uczniowski Klub Sportowy KRÓTKA, ul. Kwiatowa 28, 05-515 Mysiadło	Organizacja siatkarskiego zgrupowania sportowego dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0
2839.	Klub Sportowy YAWARA, ul. Irzykowskiego 1A, 01-317 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2022 roku	10 000	10 000,00	100,0
2840.	Uczniowski Klub Sportowy Okęcie 2014, ul. Gładka 18, 02-172 Warszawa	Organizacja zgrupowań sportowych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w okresie ferii letnich w 2022 roku	13 000	13 000,00	100,0
2841.	Uczniowski Klub Sportowy Yuukan, ul. Mycielskiego 23/50, 04-379 Warszawa	Obóz JUDO Grabina 2022	4 000	4 000,00	100,0
2842.	Polski Klub Stermierczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa.	Cykl turniejów stermierczy "O Puchar Dzielnicy Praga-Południe"	11 000	11 000,00	100,0
2843.	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. Stefanii Sempolowskiej 4, 00-574 Warszawa	V Międzynarodowy Turniej w Gimnastyce Artystycznej "Warsaw Kids Cup 2022"	11 000	11 000,00	100,0
2844.	Uczniowski Klub Sportowy "Impuls" - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Otwarty Południowopraski Turniej w Podnoszeniu Ciężarów im. Bogusława Ulatowskiego	10 000	10 000,00	100,0
2845.	Uczniowski Klub Sportowy "Progress Warszawa", ul. Dobra 31/37, 00-344 Warszawa	Organizacja festynu sportowo-rekreacyjnego Małego Powstańca	6 000	6 000,00	100,0
2846.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	VI Bieg Olszyny Grochowskiej	26 000	26 000,00	100,0
2847.	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Przemyka 5, 03-982 Warszawa	Ogólnopolskie Zawody Stermiercze o Puchar Burmistrza Pragi-Południe	9 000	9 000,00	100,0
2848.	Grochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Chrzanowskiego 13 lok. U-4, 04-392 Warszawa	Imprezy sportowo-rekreacyjne w pływalni	7 000	7 000,00	100,0
2849.	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa	V Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt "NIEPODLEGŁA"	10 000	10 000,00	100,0
2850.	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. Nowoursynowska 121 D, 02-797 Warszawa	Praski Miłyng Lekkoatletyczny Korzeniowski Cup	18 000	18 000,00	100,0
2851.	Klub Sportowy Drukarz, ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	SPORTOWA - NIEPODLEGŁA V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej	8 000	8 000,00	100,0
2852.	Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, ul. Piaskowa 4, 01-067 Warszawa	Aktywne harcowanie!	8 000	8 000,00	100,0
2853.	Uczniowski Klub Sportowy Praskie Centrum Sportu, ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Prasko-Południowy Przegląd Sportowy	18 000	18 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2854.	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Walki, ul. Kinowa 19, 04-030 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	11 000	11 000,00	100,0
2855.	Polski Klub Siermięczy, Al. Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	15 000	15 000,00	100,0
2856.	Uczniowski Klub Sportowy 141 Warszawa, ul. Szaserów 118, 04-340 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	14 000	14 000,00	100,0
2857.	Gimnastyczny Warszawski Klub Sportowy Ajsedora, ul. Stefanii Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	9 000	9 000,00	100,0
2858.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 12, 03-984 Warszawa	Piłkarskie ABC na Pradze-Południe. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci	12 000	12 000,00	100,0
2859.	Uczniowski Klub Sportowy Niedźwiadek, Al. J. Waszyngtona 65 m. 7, 04-074 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w sumo	16 000	16 000,00	100,0
2860.	Uczniowski Klub Sportowy "MILENIUM", ul. Międzyborska 11b m. 86, 04-041 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	8 000	8 000,00	100,0
2861.	Uczniowski Klub Sportowy "Impuls" - Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24, 03-964 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży - podnoszenie ciężarów 2022	14 000	14 000,00	100,0
2862.	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Przemyska 5, 03-982 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy - Unihokej	10 000	10 000,00	100,0
2863.	Klub Sportowy Saska, ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 56 lok. 104, 03-982 Warszawa	Prowadzenie treningów piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2864.	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Classic, ul. Stryeńskich 10/211, 02-791 Warszawa	TANIEC PIERWSZA KLASA	9 000	9 000,00	100,0
2865.	Młodzieżowy Klub Sportowy Syrena, ul. Lizbońska 2/139, 03-969 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w lekkoatletyce	14 000	14 000,00	100,0
2866.	Klub Sportowy Drukarz, ul. Zieleniecka 2, 03-901 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	120 000	120 000,00	100,0
2867.	Fundacja Lekkoatletyka Dla Dzieci i Młodzieży - Kamil Żewłakow, ul. Meksykańska 6/27, 03-948 Warszawa	Szkolenie lekkoatletyczne i współzawodnictwo sportowe dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy	5 000	5 000,00	100,0
2868.	Uczniowski Klub Sportowy Praskie Centrum Sportu, ul. Naddnieprzańska 2/4, 04-205 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2869.	Fundacja Centrum Gry Playmaker, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe, szczególnie dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00	100,0
2870.	YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA, Wał Miedzeszyński 377, 03-980 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
2871.	Uczniowski Klub Sportowy "Sakura", ul. Umińskiego 11, 03-984 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - judo	14 000	14 000,00	100,0
2872.	"Fundacja Warszawska Akademia Siatkówki", ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Szkolenie z piłki siatkowej na Pradze-Południe	6 000	6 000,00	100,0
2873.	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Przemyska 5, 03-982 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży na Pradze-Południe	130 000	130 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2874.	Stowarzyszenie Sportowe Gocław Warszawa, ul. Bartosika 5, 03-982 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży na Pradze-Północ	75 000	75 000,00	100,0
2875.	Fundacja "Hutnik 1957", ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Praga-Północ	12 000	12 000,00	100,0
2876.	Akademia Rozwoju Poprzez Sport Ferajna, ul. Objazdowa 3, 03-771 Warszawa	Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w 2022 roku pod nazwą Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne	11 000	11 000,00	100,0
2877.	Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, ul. Szwedzka 6/82, 03-420 Warszawa	Turniej Piłkarski SerduszkoCup 2022	9 000	9 000,00	100,0
2878.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Praga Warszawa", ul. Białostocka 24/50, 03-741 Warszawa	Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt	9 000	9 000,00	100,0
2879.	Stowarzyszenie Grom Combat System, ul. Suwalska 39/38, 03-252 Warszawa	Praskie Imprezy Sportowe - Rodzinny Turniej GCS	7 000	7 000,00	100,0
2880.	Uczniowski Klub Sportowy "ORZEL", ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa	Organizacja turnieju MINI Mistrzostwa Euro	2 000	2 000,00	100,0
2881.	Uczniowski Klub Sportowy "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku	25 000	25 000,00	100,0
2882.	Uczniowski Klub Sportowy "Targówek", ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku	10 000	10 000,00	100,0
2883.	Uczniowski Klub Sportowy "Ketsui", ul. Skarbka z Gór 27 lok. 3, 03-287 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku	10 000	10 000,00	100,0
2884.	Akademia Sportu Targówek, ul. Rembrandta 8, 03-531 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku	20 000	20 000,00	100,0
2885.	Stowarzyszenie Piłkarskie "Polonez Warszawa", ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku	8 000	8 000,00	100,0
2886.	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy "Muszelka", ul. Balkonowa 2/4, 03-329 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku	7 000	7 000,00	100,0
2887.	Uczniowski Klub Sportowy "La Basket", ul. Turmoncka 2, 03-254 Warszawa	Organizacja zgrupowań szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w 2022 roku	20 000	20 000,00	100,0
2888.	Uczniowski Klub Judo "Kobra", ul. Suwalska 32 lok. 96, 03-252 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	3 000	3 000,00	100,0
2889.	Fundacja Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej "Hej, koniku!", ul. Św. Wincentego 92, 03-291 Warszawa	Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy	4 000	4 000,00	100,0
2890.	Stowarzyszenie wspierania rozwoju sportu, kultury i oświaty „Aktywni i zmotywowani”, ul. Jana Błatona 6 lok. 125, 01-494 Warszawa	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	46 000	46 000,00	100,0
2891.	"Syreni Kanon", ul. Sołtana 12/19, 01-494 Warszawa	Program „Aktywnie na Targówku”	5 000	5 000,00	100,0
2892.	Klub Judo "Chojrak", ul. Bartnicza 3, 03-358 Warszawa	Program „Aktywnie na Targówku”	15 000	15 000,00	100,0
2893.	Uczniowski Klub Lekkoatletyczny "Olimpijczyk 112", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	II Białolecki Bieg Przełajowy	4 500	4 500,00	100,0
2894.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	XIV Ogólnopolski Turniej Zapaśniczy Białoleka Wrestling Cup 2022 pod Patronatem Burmistrza Dzielnicy Białoleka m.st. Warszawy.	9 100	9 100,00	100,0
2895.	Akademia Piłkarska Agape Białoleka, ul. Erasma z Zakrocymia 10/8, 03-185 Warszawa	Mini Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej	11 000	11 000,00	100,0
2896.	Fundacja Puntana, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Białoleka	11 000	11 000,00	100,0
2897.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	VIII Turniej Judo o Puchar Burmistrza Białoleki	28 000	28 000,00	100,0
2898.	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	XVIII Białolecki turniej judo	10 000	10 000,00	100,0
2899.	Uczniowski Klub Sportowy Ketsui, ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Mistrzostwa Białoleki w Enshin Karate	5 200	5 200,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2900.	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03-188 Warszawa	Białoleka Cup Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin	10 000	10 000,00	100,0
2901.	Uczniowski Klub Sportowy Rhythmic Gymnastics Academy Warszawa, ul. Szadkowskiego 3, 01-493 Warszawa	Pierwszy Krok Gimnastyczny - ogólnopolskie zawody w gimnastyce artystycznej	5 200	5 200,00	100,0
2902.	Fundacja Hasten, ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa	Zawody pływackie na Białolece z okazji Święta Niepodległości	6 500	6 500,00	100,0
2903.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy "WOLA", ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa	"X Puchar Białoleki 2022" - turniej piłki siatkowej chłopców	10 000	10 000,00	100,0
2904.	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 WARSZAWA, ul. G. Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	"MAZOWSZAKI" Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci	2 800	0,00	0,0
2905.	Klub Sportowy Aktywny Kasprzak, ul. Harfowa 4/25, 02-389 Warszawa	II Białoleka StreetBall Cup - turniej koszykówki ulicznej	6 000	6 000,00	100,0
2906.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAJ, ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Białoleki Karate Shinkyokushin	7 500	7 500,00	100,0
2907.	BE A STAR FOOTBALL ACADEMY im. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Sieczna 65B/1, 03-290 Warszawa	Turniej Piłki Nożnej dla Dzieci	10 000	10 000,00	100,0
2908.	Klub Sportowy "Gazela", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	III Otwarte Mistrzostwa Białoleki Dzieci w Szachach	7 500	7 500,00	100,0
2909.	Fundacja Kasi Dułnik, ul. Nalewki 8/33, 00-158 Warszawa	Integracyjny Sportowy Turniej Rodzinny na Białolece	5 700	5 700,00	100,0
2910.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	21 000	21 000,00	100,0
2911.	Akademia Piłkarska Agape Białoleka, ul. Erazma z Zakrocymia 10/8, 03-185 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w 2022 r.	11 000	11 000,00	100,0
2912.	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Współzawodnictwo dzieci i młodzieży z koszykówki w 2022 roku	8 000	8 000,00	100,0
2913.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Wyjazdowe formy współzawodnictwa zawodników UKJ LEMUR	32 000	32 000,00	100,0
2914.	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży (zawodników) UKJ Arcus	8 000	8 000,00	100,0
2915.	Uczniowski Klub Sportowy Ketsui, ul. Skarbka z Gór 27/3, 03-287 Warszawa	Szkolenie dzieci i młodzieży w Karate w Dzielnicy Białoleka	8 000	8 000,00	100,0
2916.	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży 2022	12 000	12 000,00	100,0
2917.	Akademia Piłkarska Agape Białoleka, ul. Erazma z Zakrocymia 10/8, 03-185 Warszawa	Piłkarski obóz szkoleniowy dla dzieci i młodzieży w 2022 r.	22 000	22 000,00	100,0
2918.	Uczniowski Klub Sportowy Talent Białoleka, ul. Strumykowa 21, 03-138 Warszawa	Obóz sportowy "Lato z zapasami" 2022	14 000	14 000,00	100,0
2919.	Uczniowski Klub Judo Arcus, ul. Przytulna 3, 03-083 Warszawa	Obóz judo w Suchedniowie	25 000	25 000,00	100,0
2920.	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Letni obóz koszykarski Jastrowie 2022	17 000	17 000,00	100,0
2921.	Uczniowski Klub Judo "Lemur", ul. Zaulek 34, 03-287 Warszawa	Obóz treningowy UKJ LEMUR - Jastrowie 2022	45 000	45 000,00	100,0
2922.	Masters Dojo Warszawska Akademia Sztuk Walki Piotr Moczydłowski, ul. Van Gogha 9b/9, 03 - 188 Warszawa	Letnie zgrupowanie szkoleniowe dla zawodników Masters Dojo 2022	35 000	35 000,00	100,0
2923.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin SEKAJ, ul. Św. Wincentego 89, 03-291 Warszawa	Letnie zgrupowanie karate UKS SEKAJ	11 000	11 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2924.	Klub Sportowy "Gazela", ul. Myśliborska 98B/68, 03-185 Warszawa	Letni obóz akrobatyczny dla dzieci i młodzieży	11 000	11 000,00	100,0
2925.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 5/58, 03-984 Warszawa	Bule dla mieszkańców Białoleki 2022	4 500	4 500,00	100,0
2926.	Uczniowski Klub Sportowy Białoleka, ul. Pasłęcka 16c/74, 03-137 Warszawa	Zajęcia sportowe dla dorosłych mieszkańców Białoleki w 2022 roku	5 000	3 493,67	69,9
2927.	Fundacja Puntana, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Cykl otwartych treningów tenisa stołowego dla mieszkańców Dzielnicy Białoleka	17 000	17 000,00	100,0
2928.	Tour de Fundacja - akcja charytatywna, ul. Sowińskiego 25/70, 01-105 Warszawa	Aktywacja rowerowa z Tour de Fundacja	7 500	7 365,00	98,2
2929.	Warsaw Rowing Club, ul. Myśliwiecka 11/30, 00-459 Warszawa	SUP'er Białoleka 2022	8 000	8 000,00	100,0
2930.	FUNDACJA PARK PRZY SZKOLE, ul. Kartograficzna 78d, 03-290 Warszawa	Treningi biegowe na Lewandowie	5 000	5 000,00	100,0
2931.	Fundacja Hasten, ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa	Nauka pływania dla dorosłych mieszkańców Białoleki	10 000	10 000,00	100,0
2932.	FUNDACJA AVE, ul. Ceramiczna 29 lok. 1, 03-126 Warszawa	II BIAŁOLECKA AKADEMIA KAJAKOWA	16 000	16 000,00	100,0
2933.	Uczniowski Klub Sportowy DERBY 356 Warszawa, ul. G. Rossiniego 24 lok. 12, 03-289 Warszawa	Biało-Siatka - treningi piłki siatkowej dla Mieszkańców Dzielnicy Białoleka	7 000	7 000,00	100,0
2934.	KLUB SPORTOWY NIEPEŁNOSPRAWNYCH START, ul. Remiszewska 14, 03-550 Warszawa	TURNIEJ LIGOWY KOSZYKÓWKI NA WÓZKACH	6 300	6 300,00	100,0
2935.	Warszawski Klub Sportowy Głuchych "WARS", ul. Bielszowicka, 03-741 Warszawa	Międzynarodowy Turniej Koszykówki z okazji 100-lecia Warszawskiego Klubu Sportowego Głuchych "WARS"	18 700	18 700,00	100,0
2936.	FUNDAJCA LUPUS, ul. Krogulcza 24, Skierdy 05-101	Organizacja Warszawskiej Olimpiady Młodzieży na szczeblu dzielnicowym	105 000	103 577,16	98,6
2937.	Klub Sportowy „HAND TO HAND 1”, ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Turniej Tańca Sportowego o Puchar Mokotowa 2022 i Otwarte Mistrzostwo Mokotowa 2022 w Tańcu Sportowym	15 000	15 000,00	100,0
2938.	Klub Stermierzy Warszawianka, ul. Piaseczyńska 71, 00-765 Warszawa	Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo - rekreacyjnych	15 000	15 000,00	100,0
2939.	Klub Sportowy „HAND TO HAND 1”, ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie Sportowe dla Dzieci i Młodzieży MOKOTÓW 2022	10 000	10 000,00	100,0
2940.	Fundacja Hasten, ul. Lekka 3/U4, 01-910 Warszawa	Otyliada - nocny maraton pływacki	10 000	10 000,00	100,0
2941.	Uczniowski Klub Sportowy Żoliborska Szkoła Boksu, ul. Kochanowskiego 33a/27, 01-864 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci młodzieży - szkolenie podstawowe Mokotów	8 000	8 000,00	100,0
2942.	Fundacja Polish Basketball Future, al. Wyścigowa 4B/44, 02-681 Warszawa	Zawody w koszykówce o Puchar Burmistrza Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy	8 000	8 000,00	100,0
2943.	Klub Sportowy „HAND TO HAND 1”, ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Aktywny Przedszkolak w Tańcu i Gimnastyce MOKOTÓW 2022 - rozwinięcie umiejętności tanecznych, gimnastycznych, akrobatycznych	10 000	10 000,00	100,0
2944.	Klub Sportowy „HAND TO HAND 1”, ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Otwarte Zajęcia Sportowe Fitness Dla Dorosłych MOKOTÓW 2022	8 000	8 000,00	100,0
2945.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 5/58, 03-984 Warszawa	Bule dla mieszkańców Mokotowa 2022 - kształtowanie nawyku aktywności ruchowej	7 000	7 000,00	100,0
2946.	Uczniowski Klub Sportowy „Irina” Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	XIV Mokotowska Wiosna w gimnastyce artystycznej - zajęcia z gimnastyki artystycznej	10 000	10 000,00	100,0
2947.	Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA, ul. Balladyny 1D/9, 02-553 Warszawa	Łucznictwo - sport dla każdego - zajęcia z łucznictwa	9 000	9 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2948.	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12/237, 03-142 Warszawa	Soboty Samuraja 2022 - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym	6 000	6 000,00	100,0
2949.	Fundacja Ewy Johansen "Talent", ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań	"Breaking na Mokotowie" - cykl darmowych zajęć sportowych dla dzieci w wieku 5-6 lat	10 000	10 000,00	100,0
2950.	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Olesińska 21/315, 02-548 Warszawa	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo dzieci i młodzieży	9 000	9 000,00	100,0
2951.	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Olesińska 21/315, 02-548 Warszawa	Diamantowa Akademia Aktywnego Przedszkolaka - kształtowanie postaw społecznych poprzez zabawę i ruch	5 200	5 200,00	100,0
2952.	Uczniowski Klub Sportowy Heros, ul. Górczewska 181/J611, 01-459 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo podstawowe i zasadnicze w UKS HEROS	7 000	7 000,00	100,0
2953.	Fundacja Puntana, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Puchar Mokotowa w Tenisie Stołowym	9 000	9 000,00	100,0
2954.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 nr U3, 00-713 Warszawa	XI. Memoriał o. Józefa Jońca Turniej piłki nożnej	4 000	4 000,00	100,0
2955.	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	VIII Mokotowskie Rodzinne Regaty Żeglarskie	5 600	5 600,00	100,0
2956.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 5/58, 03-984 Warszawa	II Piknik rekreacyjno - sportowy pn. "Bohaterowie bez granic" - turniej sportowy dla dzieci dostosowany do możliwości osób niepełnosprawnych	8 000	8 000,00	100,0
2957.	Uczniowski Klub Sportowy „Irina” Warszawa, ul. Narbutta 14, 02-541 Warszawa	XIV Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w gimnastyce artystycznej	10 000	10 000,00	100,0
2958.	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Diamonds Academy, ul. Olesińska 21/315, 02-548 Warszawa	Organizacja turnieju piłkarskiego dla dziewcząt Diamonds Cup 2022	4 000	4 000,00	100,0
2959.	Uczniowski Klub Sportowy "Nad Jeziorkiem", ul. Jeziorna 5/9, 02-911 Warszawa	SZKOLENIE SPORTOWE DZIECI I MŁODZIEŻY – zajęcia sportowo-rekreacyjne - piłka nożna i żeglarstwo	10 000	10 000,00	100,0
2960.	Mokotowski Klub Łuczniczy STRZAŁA, ul. Balladyny 1D/9, 02-553 Warszawa	Zawody łucznicze Field w Centrum Miasta - popularyzacja łucznictwa	10 000	10 000,00	100,0
2961.	Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Imienia Fryderyka Chopina, ul. Łowicka 21/27, 02-502 Warszawa	Aktywność Seniora - zajęcia ruchowe dla seniorów	9 000	9 000,00	100,0
2962.	Sky This Warszawa, ul. Jordanowska 17, 04-204 Warszawa	Szkołka ultimate frisbee na Mokotowie - rozwój młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2963.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	8 000	8 000,00	100,0
2964.	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. Nowoursynowska 121D, 02-797 Warszawa	Mokotowski Festiwal Chodu Sportowego - Korzeniowski Eco Walking Challenge	10 000	10 000,00	100,0
2965.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 nr U3, 00-713 Warszawa	Przedszkolakowe zajęcia sportowe'2022 - popularyzacja aktywności fizycznej wśród dzieci, propagowanie zdrowego stylu życia wśród najmłodszych	4 200	4 200,00	100,0
2966.	Stowarzyszenie Grom, ul. Umińskiego 5/58, 03-984 Warszawa	Piłkarskie ABC na Mokotowie - rozwijanie umiejętności piłkarskich od najmłodszych lat	9 000	9 000,00	100,0
2967.	Sky This Warszawa, ul. Jordanowska 17, 04-204 Warszawa	Ultimate frisbee - otwarte granie na Mokotowie - organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Mokotowa	7 000	7 000,00	100,0
2968.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Piątki z baseballiem - organizacja otwartych zajęć sportowych dla osób dorosłych zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej mieszkańców dzielnicy	3 800	3 800,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2969.	Warszawski Uczniowski Klub Baseballowy "Centaury", ul. Spartańska 4, 02-637 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	15 000	15 000,00	100,0
2970.	Towarzystwo Sportowe „GWARDIA WARSZAWA”, al. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
2971.	Towarzystwo Sportowe „GWARDIA WARSZAWA”, al. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	10 000	10 000,00	100,0
2972.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Turnieje Delta Cup - cykl turniejów piłkarskich zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej dzieci	15 000	15 000,00	100,0
2973.	Fundacja Imieniem Kazimierza Deyny, ul. Młynarska 48, 01-171 Warszawa	Dzielnicowy Międzyszkolny Turniej Piłkarski im. Kazimierza Deyny	8 000	8 000,00	100,0
2974.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa	Otwarte Mistrzostwa Mokotowa w szachach - turniej rankingowy	10 000	10 000,00	100,0
2975.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa	Laser Run - Mistrzostwa Dzielnicy Mokotów - podnoszenie sprawności fizycznej i tworzenie dobrych nawyków	8 000	8 000,00	100,0
2976.	Fundacja "HUTNIK 1957", ul. Wrzeciono 41, 01-963 Warszawa	Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Mokotów - zachęcenie mieszkańców do zmiany stylu życia na zdrowszy poprzez zmianę nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności ruchowej	14 000	14 000,00	100,0
2977.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Warszawskie Dni Sportu - Mokotowskie Maluchy - promocja różnych dyscyplin sportu oraz zdrowego stylu życia	15 000	15 000,00	100,0
2978.	Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, ul. Żurawia 12, 00-468 Warszawa	VIII edycja Wioślarskiego Tytana Warszawy - eliminacje Dzielnicy Mokotów	9 000	9 000,00	100,0
2979.	Turbo Football Academy sp. z o.o., ul. Aspekt 63/25, 01-904 Warszawa	Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami piłki nożnej dla dzieci z mokotowskich przedszkoli	10 000	10 000,00	100,0
2980.	Sky This Warszawa, ul. Jordanańska 17, 04-204 Warszawa	Piknik z frisbee - miniturniej ultimate frisbee na Mokotowie	4 400	4 399,33	100,0
2981.	Mazowiecki Związek Szachowy, ul. Grażyny 13/15, 02-548 Warszawa	III Mokotowski Turniej Szachowy na Naszym Podwórku	9 000	9 000,00	100,0
2982.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa	Ogólnodostępne treningi biegowe i nordic walking w Dzielnicy Mokotów	9 000	9 000,00	100,0
2983.	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Wiślana 59 lok. 44, 05-092 Łomianki	Przedszkolaki na Start- Mokotów - popularyzacja aktywności sportowej wśród najmłodszych	35 000	35 000,00	100,0
2984.	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76/1, 02-518 Warszawa	Piłkarscy weterani - szkolenie piłkarskie i współzawodnictwo sportowe dla dorosłych, popularyzacja sportu	5 000	5 000,00	100,0
2985.	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76/1, 02-518 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - Piłka nożna szkół podstawowych i ponadpodstawowych	13 000	13 000,00	100,0
2986.	Akademicki Związek Sportowy Warszawa, ul. Szpitalna 5/19, 00-031 Warszawa	Szkolenie podstawowe z elementami współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - sekcja akrobatyki sportowej (skoki na trampolinie) AZS Warszawa	10 000	10 000,00	100,0
2987.	Warszawski Związek Brydża Sportowego, ul. Polinezyjska 10, 02-777 Warszawa	Organizacja Mistrzostw Dzielnicy Mokotów	8 000	8 000,00	100,0
2988.	Fundacja Polish Basketball Future, al. Wyścigowa 4B/44, 02-681 Warszawa	Akademia Koszykówki Legia Warszawa SEKCJA JUNIOR - popularyzacja aktywności fizycznej	10 000	10 000,00	100,0
2989.	Fundacja Roberta Korzeniowskiego, ul. Nowoursynowska 121D, 02-797 Warszawa	Mokotowski Mityng Lekkoatletyczny Korzeniowski Cup	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
2990.	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiariskie "Stegny", ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja rozgrywek sportowych w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
2991.	Uczniowski Klub Sportowy „Zapasy Gwardia”, ul. Łukowska 2/34, 02-767 Warszawa	Gwardyjska Gala Zapaśnicza - zajęcia zapaśnicze dla dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
2992.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4/58, 01-697 Warszawa	Warszawska Olimpiady Młodzieży w Dzielnicy Mokotów - biegi przełajowe, indywidualne i sztafetowe, lekkoatletyka, czwórboj lekkoatletyczny	27 500	27 500,00	100,0
2993.	Uczniowski Klub Sportowy „Mokotovia”, ul. Woronicza 76/15, 02-640	Organizacja szkolenia sportowego - upowszechnianie kultury fizycznej, podniesienie poziomu sportowego zawodników trenujących judo	9 000	9 000,00	100,0
2994.	Fundacja Polish Basketball Future, al. Wyścigowa 4B/44, 02-681 Warszawa	Warszawska Olimpiada Młodzieży - koszykówka na Mokotowie	10 000	10 000,00	100,0
2995.	UKS KLIWER, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	Treningi dla rodzin na Mokotowie - Aktywna Rodzina - realizacja cyklicznych treningów ogólnorozwojowych w plenerze	6 000	6 000,00	100,0
2996.	INTEGRACYJNY KLUB SPORTOWY - AWF, ul. Marymoncka 34, 01-813 Warszawa	Organizacja imprezy sportowej pn. Integracyjny Turniej Szermierczy SADYBA CUP	12 000	12 000,00	100,0
2997.	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" Warszawa-Mokotów, ul. Barcełowska 8, 02-762 Warszawa	Mokotowski Pływacki Dzień Dziecka 2022	5 200	5 200,00	100,0
2998.	Uczniowski Klub Sportowy "Sadyba", ul. Sobieskiego 74/78, 02-930 Warszawa	Silniejsi i sprawniejsi z UKS "Sadyba" - zachęcenie dorosłych do uprawiania sportu oraz podniesienie ich sprawności fizycznej	7 000	7 000,00	100,0
2999.	Mokotowski Uczniowski Klub Pływacki Warszawianka Wodny Park, ul. Merliniego 2/25, 02/511 Warszawa	Organizowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i sportowo-rekreacyjnych	6 000	6 000,00	100,0
3000.	Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" Warszawa-Mokotów, ul. Barcełowska 8, 02-762 Warszawa	Organizacja zawodów w pływaniu o Mistrzostwo Mokotowa w kategorii dzieci i młodzież w ramach WOM.	7 000	7 000,00	100,0
3001.	Uczniowski Klub Sportowy Orlik Mokotów, ul. Kazimierzowska 76/1, 02-518 Warszawa	Szukamy nowego Deyny edycja 5 - szkolenie piłkarskie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	8 000	8 000,00	100,0
3002.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Siatkarski start w przyszłość - zajęcia z piłki siatkowej na Mokotowie	10 000	10 000,00	100,0
3003.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojskowi" Warszawa, ul. Fieldorfa 12/20, 03-984 Warszawa	Cykl turniejów minisiatkówki - Mokotowski Festiwal Minisiatkówki	9 000	9 000,00	100,0
3004.	Klub Sportowy Gold Mokotów, ul. Czerniakowska 203/14, 00-436 Warszawa	Pływackie lato w Warszawie na Mokotowie - wprowadzenie dzieci w świat pływacki i doskonalenie umiejętności pływackich	5 000	5 000,00	100,0
3005.	Towarzystwo Sportowe „GWARDIA WARSZAWA”, al. Niepodległości 24/30 lok. 106, 02-653 Warszawa	"Lato w mieście na sportowo z Gwardią Warszawa" - wykształcenie pozytywnych cech charakteru poprzez współzawodnictwo sportowe	4 000	4 000,00	100,0
3006.	UKS KLIWER, ul. Na Uboczu 3, 02-791 Warszawa	ABC żeglarstwa dla dzieci - nauka podstaw żeglarstwa, meteorologii, ratownictwa, bezpiecznego zachowania się nad wodą	7 000	7 000,00	100,0
3007.	Fundacja Bo Warto, ul. Batalionu AK "Bałtyk" 7 nr U3, 00-713 Warszawa	Wakacyjna piłka na Siekierkach'2022 - organizacja czasu wolnego dzieci w okresie wakacyjnym	4 000	4 000,00	100,0
3008.	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Ognisko "HUBERT", ul. Santocka 27, 02-979 Warszawa	Regionalne Zawody Jeździeckie w Skokach przez Przeszkody - Puchar Mokotowa XVII edycja	7 000	7 000,00	100,0
3009.	Stowarzyszenie Mieszkańców Służewa, ul. Mozarta 1, 02-736 Warszawa	XX Służewski Bieg Przełajowy	3 800	3 800,00	100,0
3010.	Uczniowski Klub Sportowy SPORTTEAM, ul. Gościńiec 154 lok. 17, 05-077 Warszawa	Mokotów Tennis Tour - turniej tenisa w Dzielnicy Mokotów	5 000	5 000,00	100,0
3011.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Profilaktyka postawy zawodników przy szkoleniu piłkarskim - badanie prawidłowości postawy u dzieci	4 000	4 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZALĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
3012.	Klub Sportowy Delta Warszawa, ul. Jeziorna 2, 02-911 Warszawa	Turniej Mini EURO - turniej piłki nożnej dla przedszkolaków	4 000	4 000,00	100,0
3013.	Klub Sportowy „HAND TO HAND 1”, ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Szkolenie sportowe i współzawodnictwo zawodników do 12 lat - nauka, doskonalenie i rozwój umiejętności tanecznych, akrobatycznych i techniczno-taktycznych oraz popularyzacja tańca sportowego jako dyscypliny sportowej	10 000	10 000,00	100,0
3014.	Klub Sportowy „HAND TO HAND 1”, ul. Bacha 26/1003, 02-743 Warszawa	Świąteczny Turniej Tańca Sportowego MOKOTÓW 2022	8 000	8 000,00	100,0
3015.	Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarские „Stegny”, ul. Inspektowa 1, 02-711 Warszawa	Organizacja Powszechnego, stacjonarnego szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży - popularyzacja łyżwiarstwa i wrotkarstwa, promocja aktywności fizycznej	4 600	4 600,00	100,0
3016.	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Wiśłana 59 lok. 44, 05-092 Łomianki	Organizacja dzielnicowych rozgrywek minikoszykówki w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii młodzież	6 000	6 000,00	100,0
3017.	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Wiśłana 59 lok. 44, 05-092 Łomianki	Organizacja dzielnicowych rozgrywek minikoszykówki w ramach Warszawskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii dzieci	6 500	6 500,00	100,0
3018.	Uczniowski Klub Sportowy „Trzystasiódemka” Warszawa-Mokotów, ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Nauka pływania dla 6 latków - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, promocja zdrowego trybu życia	5 600	5 600,00	100,0
3019.	Uczniowski Klub Sportowy „Trzystasiódemka” Warszawa-Mokotów, ul. Barcelońska 8, 02-762 Warszawa	Mokotowskie Mikołajki Pływackie 2022 - popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży	5 000	5 000,00	100,0
3020.	Warszawsko-Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych, ul. Żołny 56a, 02-815 Warszawa	Z gimnastyką za pan brat - zajęcia z gimnastyki artystycznej i akrobatyki dla dzieci	4 600	4 600,00	100,0
3021.	Fundacja Puntana, ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa	Mistrzostwa Mokotowa w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców w kategorii dzieci i młodzieży w ramach LVI Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
3022.	Fundacja Awizo Akademia Wspierania Inicjatyw Zaangażowania Obywatelskiego, ul. Krupnicza 14 lok. 9, 31-123 Kraków	"Piknik sportowy z zabawami i konkursami oraz biegami z przeszkodami dla dzieci, rodzin i dorosłych"	43 120	43 120,00	100,0
3023.	Fundacja "PROVOLLEY", ul. Rencistów 2B, 05-220 Zielonka	"Bo z rodziną to tylko aktywnie" - piknik rodzinny	50 000	50 000,00	100,0
3024.	Akademia Rozwoju Poprzez Sport Ferajna, ul. Objazdowa 3, 03-771 Warszawa	Sportowe Śródmiejskie pikniki rodzinne	44 150	44 150,00	100,0
3025.	Stowarzyszenie Grom Combat System, ul. Suwalska 39 lok. 38, 03-252 Warszawa	Rodzinny Turniej GCS	20 400	20 400,00	100,0
3026.	Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Sportu, Kultury i Oświaty "Aktywni i Zmotywowani", ul. Białona 6 lok. 125, 01-494 Warszawa	Piknik Sportowo - Rekreacyjny "Śródmieście Zdrowe i Sportowe"	42 330	42 330,00	100,0
3027.	Fundacja Bieganie, ul. Zabłocińska 4 lok. 58, 01-697 Warszawa	Śródmiejska Olimpiada Młodzieży w biegach przełajowych indywidualnych i przełajowych	26 400	26 400,00	100,0
3028.	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	76 660	76 660,00	100,0
3029.	Uczniowski Klub Sportowy 48 Warszawa Śródmieście, ul. Sempolowska 4, 00-574 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży w pływaniu	16 880	15 711,00	93,1
3030.	Uczniowski Klub Sportowy "Atena", ul. Międzyparkowa 4, 00-208 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	40 000	40 000,00	100,0
3031.	Miezdyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "EURO 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży - Sporty zimowe szkół podstawowych: Błękitna Sztafeta i Złoty Krążek	3 060	3 060,00	100,0
3032.	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa, ul. Konwiktorska 5 lok. 7, 00-216 Warszawa	Organizacja zawodów Śródmiejskiej Olimpiady Młodzieży	32 000	32 000,00	100,0
3033.	KUMA JUDO, ul. Obrońców Tobruku 38/316, 01-494 Warszawa	Kumate Dzieciaki	12 000	12 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.

ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Podmiot	Cel dotacji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (5/4)
1	2	3	4	5	6
3034.	Uczniowski Klub Sportowy 48 Warszawa Śródmieście, ul. Sempolowska 4, 00-574 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	22 000	22 000,00	100,0
3035.	Uczniowski Klub Sportowy "Niska", ul. Niska 5, 00-179 Warszawa	Kontynuacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży	29 000	29 000,00	100,0
3036.	Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin "SEKAI", ul. Św. Wincentego 89/88, 03-291 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w UKS SEKAI w Dzielnicy Śródmieście	18 000	18 000,00	100,0
3037.	Uczniowski Klub Sportowy "Athena", ul. Międzyzłoty 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
3038.	Uczniowski Klub Sportowy "Varsovia", ul. Międzyzłoty 4, 00-208 Warszawa	Współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	68 000	68 000,00	100,0
3039.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "EURO 6", ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	16 000	16 000,00	100,0
3040.	Stowarzyszenie Koszykówki SKS-12 Warszawa, ul. Konwiktorska 5 lok. 7, 00-216 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	41 000	41 000,00	100,0
3041.	Uczniowski Klub Sportowy MKS MDK WARSZAWA, ul. Międzyzłoty 4, 00-208 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	45 000	45 000,00	100,0
3042.	Fundacja "Nasza Warszawa", ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	30 000	30 000,00	100,0
3043.	Klub Sportowy Powiśle, ul. Kwiatowa 23 lok. 44, 02-539 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	19 000	19 000,00	100,0
3044.	Karate Klub Warszawa, ul. Dionizosa 12/234, 03-142 Warszawa	Zostań mistrzem karate na Śródmieściu	14 000	14 000,00	100,0
3045.	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Wojkowi" Warszawa, ul. Fiedorfa 12 lok. 20, 03-984 Warszawa	Treningi siatkówki w Śródmieściu	13 000	13 000,00	100,0
3046.	Miejski Klub Sportowy "POLONIA" Warszawa, ul. Konwiktorska 6, 00-206 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	35 000	35 000,00	100,0
3047.	Uczniowski Klub Sportowy "PROGRESS WARSZAWA", ul. Dobra 31 lok. 37, 00-344 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	10 000	10 000,00	100,0
3048.	Uczniowski Klub Pływacki "POLONIA WARSZAWA", ul. Ciasna 13, 00-232 Warszawa	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	18 000	18 000,00	100,0
3049.	Fundacja ART., ul. Konwiktorska 7 lok. 119, 02-673 Warszawa	"AKTYWNIE" W ŚRÓDMIEŚCIU - warsztaty sportowe	15 382	15 382,00	100,0
3050.	Syreni Kanon, ul. Sołtana 12 lok. 19, 01-494 Warszawa	Zajęcia sportowe dla mieszkańców Dzielnicy Śródmieście	18 136	18 136,00	100,0
3051.	Fundacja Kasi Dulnik, ul. Wiślana 59 lok. 44, 05-092 Warszawa	Sport - zawsze to lubię!	20 600	20 600,00	100,0
	środki nierozdysponowane w 2022 r.		68 731	0,00	0,0

3.3. Załącznik nr 3 –

**Przychody i koszty zakładów budżetowych
miasta stołecznego Warszawy**

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

A. UTRZYMANIE DRÓG MIEJSKICH – Zakład Remontów i Konserwacji Dróg

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	5 624 785	5 624 784,71	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	156 080 000	118 711 268,39	76,1
I	Przychody	156 080 000	117 909 135,59	75,5
1	własne	156 080 000	117 909 135,59	75,5
2	dotacje	0	0,00	0,0
II	Inne zwiększenia	0	802 132,80	0,0
C	SUMA [A + B]	161 704 785	124 336 053,10	76,9
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	150 944 785	119 998 833,51	79,5
I	Bieżące	145 944 785	114 027 579,80	78,1
1	wynagrodzenia i pochodne	64 675 000	51 056 509,62	78,9
2	wydatki rzeczowe	81 269 785	62 971 070,18	77,5
II	Inwestycyjne	5 000 000	4 830 942,81	96,6
III	Inne zmniejszenia	0	1 140 310,90	0,0
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	0,0
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	0,00	0,0
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	10 760 000	4 337 219,59	40,3
H	SUMA [D + E + F + G]	161 704 785	124 336 053,10	76,9

ZAŁĄCZNIK NR 3

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

B. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – Zarząd Cmentarzy Komunalnych

[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	30 740 449	34 061 739,83	110,8
I	Przychody	28 665 190	29 192 397,51	101,8
1	własne	26 815 190	27 362 494,76	102,0
2	dotacje *)	1 850 000	1 829 902,75	98,9
II	Inne zwiększenia	2 075 259	4 869 342,32	234,6
C	SUMA [A+B]	31 840 449	35 161 739,83	110,4
D	KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	30 740 449	28 089 951,42	91,4
I	Bieżące	25 921 950	23 748 605,56	91,6
1	wynagrodzenia i pochodne	11 016 900	10 628 975,27	96,5
2	wydatki rzeczowe	14 905 050	13 119 630,29	88,0
II	Inwestycyjne	4 752 499	1 492 051,44	31,4
III	Inne zmniejszenia	66 000	2 849 294,42	4 317,1
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	893 768,00	
F	WPLATA DO BUDŻETU NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH	0	5 078 020,41	
G	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	1 100 000	1 100 000,00	100,0
H	SUMA [D+E+F+G]	31 840 449	35 161 739,83	110,4

*/ dotację z budżetu wykazano w kwocie netto pomniejszonej o podatek VAT w wysokości 17.296,79 zł (wg RB - 30S)

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

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

A. 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	118 743,64	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 797 900	2 455 455,23	87,8
Suma bilansowa (I + II)		2 797 900	2 574 198,87	92,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 797 900	2 440 914,23	87,2
1	Bieżące	2 797 900	2 440 914,23	87,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	133 284,64	
Suma bilansowa (III + IV)		2 797 900	2 574 198,87	92,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	114 045,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 439 900	2 176 868,55	89,2
Suma bilansowa (I + II)		2 439 900	2 290 914,38	93,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 439 900	2 172 377,34	89,0
1	Bieżące	2 439 900	2 172 377,34	89,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	118 537,04	
Suma bilansowa (III + IV)		2 439 900	2 290 914,38	93,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	33 000	22 120,82	67,0
Suma bilansowa (I + II)		33 000	22 120,82	67,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	33 000	21 927,07	66,4
1	Bieżące	33 000	21 927,07	66,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	193,75	
Suma bilansowa (III + IV)		33 000	22 120,82	67,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	4 697,81	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	262 000	224 983,54	85,9
Suma bilansowa (I + II)		262 000	229 681,35	87,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	262 000	217 781,86	83,1
1	Bieżące	262 000	217 781,86	83,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 899,49	
Suma bilansowa (III + IV)		262 000	229 681,35	87,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Ośrodki szkolenia, doskonalenia 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	63 000	31 482,32	50,0
Suma bilansowa (I + II)		63 000	31 482,32	50,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 000	28 827,96	45,8
1	Bieżące	63 000	28 827,96	45,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 654,36	
Suma bilansowa (III + IV)		63 000	31 482,32	50,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

B. 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	2 101 699,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	19 744 824	17 503 897,20	88,7
Suma bilansowa (I + II)		19 744 824	19 605 596,27	99,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	19 744 824	16 023 250,87	81,2
1	Bieżące	18 656 636	15 753 446,22	84,4
2	Inwestycyjne	1 088 188	269 804,65	24,8
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 582 345,40	
Suma bilansowa (III + IV)		19 744 824	19 605 596,27	99,3

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	13 492,39	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 000	51 255,50	85,4
Suma bilansowa (I + II)		60 000	64 747,89	107,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	60 000	63 733,22	106,2
1	Bieżące	60 000	63 733,22	106,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 014,67	
Suma bilansowa (III + IV)		60 000	64 747,89	107,9

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	327 426,66	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	2 796 805	2 685 611,46	96,0
Suma bilansowa (I + II)			2 796 805	3 013 038,12	107,7
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 796 805	2 243 133,85	80,2
	1	Bieżące	2 371 805	2 219 091,04	93,6
	2	Inwestycyjne	425 000	24 042,81	5,7
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	769 904,27	
Suma bilansowa (III + IV)			2 796 805	3 013 038,12	107,7

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	1 826,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 100	7 053,09	46,7
Suma bilansowa (I + II)		15 100	8 879,39	58,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 100	6 047,97	40,1
1	Bieżące	15 100	6 047,97	40,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 831,42	
Suma bilansowa (III + IV)		15 100	8 879,39	58,8

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	1 170 760,45	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	12 325 600	11 397 979,02	92,5
Suma bilansowa (I + II)			12 325 600	12 568 739,47	102,0
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 325 600	10 293 269,40	83,5
	1	Bieżące	11 947 412	10 047 507,56	84,1
	2	Inwestycyjne	378 188	245 761,84	65,0
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 275 470,07	
Suma bilansowa (III + IV)			12 325 600	12 568 739,47	102,0

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	492 589,54	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 559 465	2 588 896,73	72,7
Suma bilansowa (I + II)		3 559 465	3 081 486,27	86,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 559 465	2 605 171,99	73,2
1	Bieżące	3 274 465	2 605 171,99	79,6
2	Inwestycyjne	285 000	0,00	0,0
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	476 314,28	
Suma bilansowa (III + IV)		3 559 465	3 081 486,27	86,6

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	15 801,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	165 704	115 377,02	69,6
Suma bilansowa (I + II)		165 704	131 178,05	79,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	165 704	119 371,06	72,0
1	Bieżące	165 704	119 371,06	72,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 806,99	
Suma bilansowa (III + IV)		165 704	131 178,05	79,2

ZAŁĄCZNIK NR 4

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

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	79 802,70	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	822 150	657 724,38	80,0
Suma bilansowa (I + II)		822 150	737 527,08	89,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	822 150	692 523,38	84,2
1	Bieżące	822 150	692 523,38	84,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	45 003,70	
Suma bilansowa (III + IV)		822 150	737 527,08	89,7

3.5. Załącznik nr 5 –

Wykaz jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe, które utworzyły wydzielone rachunki dochodów

ZAŁĄCZNIK 5

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE, KTÓRE UTWORZYŁY WYDZIELONE RACHUNKI DOCHODÓW

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
OGÓLNOMIEJSKIE	
1	Pałac Młodzieży PKiN
2	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99
3	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 111
4	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 123
5	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 147
6	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 167
7	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 213 im. Ireny Sendlerowej
9	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 240
10	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244
11	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 327
12	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 346
13	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 394
14	Zespół Szkół Specjalnych nr 38
15	Zespół Szkół Specjalnych nr 85
16	Zespół Szkół Specjalnych nr 78
17	Zespół Szkół Specjalnych nr 89
18	Zespół Szkół Specjalnych nr 90
19	Zespół Szkół Specjalnych nr 102
20	Zespół Szkół Specjalnych nr 105
21	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10
22	Instytut Głuchoniemych
23	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15
24	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Głuchych
25	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8
26	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 9
27	Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych
28	Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom przy Rynku"
29	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 2
30	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3
31	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 "Kąt"
32	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4
33	Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych nr 1
34	Państwowe Ognisko Artystyczne "Nowolipki"
35	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 1 "SOS"
36	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 4
37	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3
38	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 6
39	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 7
40	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 8
41	Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii "MOP"
42	Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna "TOP"
43	Stożeczne Centrum Edukacji Kulturalnej
44	Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno - Społecznych i Szkoleń
45	Młodzieżowy Ośrodek Edukacyjno-Wypoczynkowy "Zatoka Uklei" w Gawrych Rudzie
46	Warszawskie Centrum Sportu Młodzieżowego "Agrykola"
47	Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Orle Gniazdo"
48	Pozaszkolna Placówka Specjalistyczna Szkolny Ośrodek Wypoczynkowy "Syrenka" w Marózie
49	Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy "Syrena" w Mielnie
50	Ośrodek Oświatowo- Szkoleniowy "Arkadia" w Kazimierzu Dolnym
51	Bursa Szkolna nr 4
52	Bursa Szkolna nr 5
53	Bursa Szkolna nr 6
54	Bursa Szkolna nr 1 w Zespole Placówek - Europejski Dom Spotkań Młodzieży w Warszawie
DZIELNICA BEMOWO	
1	Szkoła Podstawowa nr 82
2	Szkoła Podstawowa nr 150
3	Szkoła Podstawowa nr 306
4	Szkoła Podstawowa nr 341
5	Szkoła Podstawowa nr 350
6	Szkoła Podstawowa nr 357
7	Szkoła Podstawowa nr 362
8	Szkoła Podstawowa nr 363
9	Szkoła Podstawowa nr 364
10	Przedszkole nr 75
11	Przedszkole nr 98
12	Przedszkole nr 205
13	Przedszkole nr 214
14	Przedszkole nr 215
15	Przedszkole nr 216
16	Przedszkole nr 222
17	Przedszkole nr 319
18	Przedszkole nr 320
19	Przedszkole nr 336
20	Przedszkole nr 337
21	Przedszkole nr 371
22	Przedszkole nr 390
23	Przedszkole nr 402
24	Przedszkole nr 406

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
25	Przedszkole nr 415
26	Przedszkole nr 417
27	Przedszkole nr 435
28	Zespół Szkółno Przedszkolny nr 2
29	Zespół Szkółno Przedszkolny nr 6
30	Zespół Szkółno Przedszkolny nr 7
31	LXXVIII Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA BIAŁOŁĘKA	
1	Szkoła Podstawowa nr 31
2	Szkoła Podstawowa nr 110 im. Kazimierza Jeżewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 112 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza
5	Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. Edmunda Strzeleckiego
6	Szkoła Podstawowa nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 257 im. prof. Mariana Falskiego
8	Szkoła Podstawowa nr 314
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 342 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 344 im. Powstania Warszawskiego
11	Szkoła Podstawowa nr 355
12	Szkoła Podstawowa nr 356
13	Szkoła Podstawowa nr 361
14	Szkoła Podstawowa nr 365
15	Szkoła Podstawowa nr 366
16	Szkoła Podstawowa nr 367
17	Szkoła Podstawowa nr 368
18	Przedszkole nr 64 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka
19	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 65 "Tarchominek"
20	Przedszkole nr 76 im. Warszawy i Sawy
21	Przedszkole nr 192 "Wesoły Pędzelek"
22	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 "Małego Europejczyka"
23	Przedszkole nr 414
24	Przedszkole nr 428
25	Przedszkole nr 429
26	Przedszkole nr 430
27	Przedszkole nr 431
28	CV Liceum Ogólnokształcące
29	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 21
DZIELNICA BIELANY	
1	Szkoła Podstawowa nr 53 im. gen. Mariusza Zaruskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 77 im. Wandy Zieleniarczyk
3	Szkoła Podstawowa nr 80 im. Marii Kownackiej
4	Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego
5	Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza
6	Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223 im. Partyzantów Ziemi Kieleckiej
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 247 im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka"
10	Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich
11	Szkoła Podstawowa nr 273 im. dra Aleksandra Landy
12	Szkoła Podstawowa nr 289 im. Henryka Sienkiewicza
13	Szkoła Podstawowa nr 293 im. Jana Kochanowskiego
14	Szkoła Podstawowa nr 352 im. Jerzego Huberta Wagnera
15	Szkoła Podstawowa nr 369 im. Antoniego Bolesława Dobrowolskiego
16	Przedszkole nr 39 "Pod Topolami"
17	Przedszkole nr 49 "Pluszowy Miś"
18	Przedszkole nr 97 "Leśna Polanka"
19	Przedszkole nr 105 "Wesoła Stopiatka"
20	Przedszkole nr 181 "Wesołe Nutki"
21	Przedszkole nr 182 "Tajemniczy Ogród"
22	Przedszkole nr 236 "Mali Odkrywczy"
23	Przedszkole nr 240 im. Polskich Olimpijczyków
24	Przedszkole Specjalne nr 245 Dla Dzieci z Wadami Wzroku "Sowy Mądrej Głowy"
25	Przedszkole nr 268 "Słoneczny Promyk"
26	Przedszkole nr 271 "Wróbelka Elemelka"
27	Przedszkole nr 272 "Miś Uszatek"
28	Przedszkole nr 287 "Piotrusia Pana"
29	Przedszkole nr 301 "Zaczarowany Świat"
30	Przedszkole nr 306 "Mali Optymiści"
31	Przedszkole nr 307 "Wesołe Ludki"
32	Przedszkole nr 308 "Krasnala Hałabały"
33	Przedszkole nr 309 z Oddziałami Integracyjnymi "Baśniowa Kraina"
34	Przedszkole nr 318 "Zielony Zakątek"
35	Przedszkole nr 327 "Kolorowa Kraina"
36	Przedszkole nr 328 "Akademia pod czereśnią"
37	Przedszkole nr 334 "Jasia i Małgosi"
38	Przedszkole nr 340 "Kasztanowego Ludka"
39	Przedszkole nr 341 z Oddziałami Integracyjnymi "Kota Filemona"
40	Przedszkole nr 346 "Pod Kasztanem"
41	Przedszkole nr 364 "Pod Tęczą"
42	Przedszkole nr 409 "Króla Macłusia I"
43	Przedszkole nr 421
44	Przedszkole nr 422
45	XXII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jose Martí
46	XXXIX Liceum Ogólnokształcące im. Lotnictwa Polskiego
47	XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela
48	LIX Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego
49	XCIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Maczka
50	CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki
51	Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica
52	Zespół Szkół nr 18
53	Zespół Szkół nr 35 im. Zofii Jaroszewicz "Kasi"

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
54	Zespół Szkół nr 49 ul. Tolstoja 2
55	Młodzieżowy dom Kultury im. Marii Gwizdak
56	Młodzieżowy dom Kultury "Bielany"
57	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 10
58	Bieleńskie Centrum Edukacji Kulturalnej
DZIELNICA MOKOTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju
2	Szkoła Podstawowa nr 46 im. Stefana Starzyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 69
4	Szkoła Podstawowa nr 70 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Monte Cassino
5	Szkoła Podstawowa nr 85 im. Benito Juareza
6	Szkoła Podstawowa nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi im. Lucy Maud Montgomery
7	Szkoła Podstawowa nr 103 im. Bohaterów Warszawy 1939-1945
8	Szkoła Podstawowa nr 115 im. Wandy Turowskiej
9	Szkoła Podstawowa nr 119 im. 3 Berlińskiego Pułku Piechoty
10	Szkoła Podstawowa nr 146 im. Janusza Korczaka
11	Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza
12	Szkoła Podstawowa nr 190 im. Orła Białego
13	Szkoła Podstawowa nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
14	Szkoła Podstawowa nr 202 im. 34 Pułku Strzelców Budziszyńskich
15	Szkoła Podstawowa nr 205 im. Żołnierzy Powstania Warszawskiego
16	Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej
17	Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki
18	Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada
19	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego
20	Szkoła Podstawowa Sportowa nr 272 im. Eugeniusza Lokajskiego
21	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 339 im. Raoula Wallenberga
22	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 3
23	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - Szkoła Podstawowa nr 107
24	Przedszkole nr 28
25	Przedszkole Integracyjne nr 45
26	Przedszkole nr 67 "Służewiczek"
27	Przedszkole nr 69
28	Przedszkole nr 80 "Słoneczna Dolinka"
29	Przedszkole nr 83
30	Przedszkole nr 108 "Tęczowy Promyk"
31	Przedszkole Integracyjne nr 117 "Przyjazna Kraina"
32	Przedszkole nr 138
33	Przedszkole nr 139
34	Przedszkole nr 140
35	Przedszkole nr 142
36	Przedszkole nr 144 "Zaczarowany Ołówek"
37	Przedszkole nr 145 "Czterolistna Koniczynka"
38	Przedszkole nr 146
39	Przedszkole nr 147
40	Przedszkole nr 148
41	Przedszkole nr 149
42	Przedszkole nr 151
43	Przedszkole nr 170
44	Przedszkole nr 189 "Na Wierzbnie"
45	Przedszkole nr 190
46	Przedszkole nr 191 im. Marii Kownackiej
47	Przedszkole nr 193
48	Przedszkole nr 196 "Kraina Misiów"
49	Przedszkole nr 199
50	Przedszkole nr 228
51	Przedszkole nr 244 "Niegocińskie Skrzaty"
52	Przedszkole nr 270
53	Przedszkole nr 274
54	Przedszkole nr 275
55	Przedszkole nr 278
56	Przedszkole nr 284
57	Przedszkole nr 294 "Promyk Czerniakowa"
58	Przedszkole nr 299 "Bernardyńskie Krasnale"
59	Przedszkole nr 300
60	Przedszkole nr 305
61	Przedszkole nr 311 "Sadybiańskie Świerzcze"
62	Przedszkole nr 317 "Smykolandia"
63	Przedszkole nr 325
64	Przedszkole nr 326 "Chatka Skrzatka"
65	Przedszkole nr 330
66	Przedszkole nr 344
67	Przedszkole nr 349 "Barcelona"
68	Przedszkole nr 360 "Słoneczny Domek"
69	Przedszkole nr 391
70	Przedszkole Specjalne nr 188
71	Przedszkole Specjalne nr 393
72	Zespół Szkół nr 59
73	VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana
74	X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi
75	XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
76	XXIV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Miguela de Cervantesa
77	XLII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej
78	XLIII Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego
79	XLIV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha
80	XLIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Johanna Wolfganga Goethego
81	LXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema
82	CLV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego
83	CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne "Przy Łazienkach Królewskich"
84	LXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Tytusa Chałubińskiego
85	CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego
86	Zespół Szkół nr 27
87	Zespół Szkół nr 39 im. prof. Edmunda Jankowskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
88	Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
89	Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1
90	Technikum Ekonomiczne nr 8
91	Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomiczne nr 21
92	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7
93	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8
94	II Ogród Jordanowski
95	Ognisko Pracy Pozaszkolnej przy Szkole Podstawowej nr 70
96	Ognisko Pracy Pozaszkolnej 175
97	Młodzieżowy Dom Kultury
DZIELNICA OCHOTA	
1	Szkoła Podstawowa nr 10 im. Grzegorza Piramowicza
2	Szkoła Podstawowa nr 23 im. Edwarda Szymańskiego
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 61 im. Juliana Przybosa
4	Szkoła Podstawowa nr 97 im. Leona Kruczkowskiego
5	Szkoła Podstawowa nr 152 im. Marii Dąbrowskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny
7	Szkoła Podstawowa nr 264 im. Gabrieli Mistral
8	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280 im. Tytusa Chalubińskiego
9	Przedszkole nr 59
10	Przedszkole nr 61
11	Przedszkole nr 66
12	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 70
13	Przedszkole nr 99
14	Przedszkole nr 100
15	Przedszkole nr 101
16	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 102
17	Przedszkole nr 111
18	Przedszkole nr 114
19	Przedszkole nr 176
20	Przedszkole nr 225
21	Przedszkole nr 239
22	Przedszkole nr 241
23	Przedszkole nr 248
24	Przedszkole nr 255
25	Przedszkole nr 293
26	Przedszkole Integracyjne nr 312
27	Przedszkole nr 315
28	Przedszkole Integracyjne nr 404
29	VII Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
30	XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica
31	XXI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja
32	XLVIII Liceum Ogólnokształcące im. Edwarda Dembowskiego
33	LXIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Powstania Warszawskiego 1944
34	CLX Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Dyw. Stefana Roweckiego "Grota"
35	Zespół Szkół nr 26
36	Zespół Szkół nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
37	Zespół Szkół im. inż. Stanisława Wysockiego d. "Kolejówka"
38	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1
39	Ognisko Pracy Pozaszkolnej
40	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
41	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 9
42	Miejski Ośrodek Sportowy nr 7
43	III Ogród Jordanowski
44	Młodzieżowy Dom Kultury "Ochota"
DZIELNICA PRAGA-PÓŁDNIOWA	
1	Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego
2	Szkoła Podstawowa nr 72 im. Przyjaciół Grochowa
3	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 120 im. Pułków Piechoty "Dzieci Warszawy"
4	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 135 im. Marii Kownackiej
5	Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 143 im. Stefana Starzyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 163 im. Batalionu "Zośka"
8	Szkoła Podstawowa nr 168 im. Czesława Niemena
9	Szkoła Podstawowa nr 185 im. UNICEF
10	Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego
11	Szkoła Podstawowa nr 246 im. 1 WDP imienia Tadeusza Kościuszki
12	Szkoła Podstawowa nr 255 im. Cypriana Kamila Norwida
13	Szkoła Podstawowa nr 279 im. Batalionów AK "Gustaw" i "Harnaś"
14	Szkoła Podstawowa nr 312 im. Ewy Szelburg - Zarębiny
15	Szkoła Podstawowa nr 373 im. Ignacego Jana Padarewskiego
16	Szkoła Podstawowa nr 374 im. Gen. Piotra Szembeka
17	Szkoła Podstawowa nr 375 im. Orłąt Lwowskich
18	Szkoła Podstawowa nr 397 im. Bohaterów Olszyny Grochowskiej
19	Szkoła Podstawowa nr 401
20	Szkoła Podstawowa nr 402
21	Przedszkole nr 46 "W Krainie Baśni"
22	Przedszkole nr 48 "Zielony Groszek"
23	Przedszkole nr 51 "Misia Czarodzieja"
24	Przedszkole nr 54
25	Przedszkole nr 57
26	Przedszkole nr 73 "Bajeczka"
27	Przedszkole nr 89 "Niezapominajka"
28	Przedszkole nr 143
29	Przedszkole nr 153 "Słoneczne Przedszkole"
30	Przedszkole nr 162 "Saski Zakątek"
31	Przedszkole nr 166
32	Przedszkole nr 177 "Bajkowe Przedszkole"
33	Przedszkole nr 178 "Kolorowa Kraina"
34	Przedszkole nr 179
35	Przedszkole nr 180
36	Przedszkole nr 198 z Oddziałami Integracyjnymi "Bajeczne Przedszkole"
37	Przedszkole nr 211 im. Kubusia Puchatka

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
38	Przedszkole nr 218 im. "Iskry"
39	Przedszkole nr 220
40	Przedszkole nr 227 "Wesołe Nutki"
41	Przedszkole nr 230
42	Przedszkole nr 235 "Tęczowe Przedszkole"
43	Przedszkole Specjalne nr 249
44	Przedszkole nr 250 "Akwarelka"
45	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 291 im. prof. dr med. Zofii Falkowskiej
46	Przedszkole nr 292
47	Przedszkole nr 295 "Kraina Bajek"
48	Przedszkole nr 296 "Bajkowy Parasol"
49	Przedszkole nr 331 "U Słonia Szczęściarza"
50	Przedszkole nr 370
51	Przedszkole nr 380 "Promyk Gocławia"
52	Przedszkole nr 384
53	Przedszkole nr 392 "Wróbelka Elementka"
54	Przedszkole nr 397 "Ziarenko"
55	Przedszkole nr 407
56	Przedszkole nr 411 "Akademia Króla Stasia"
57	Przedszkole nr 425
58	Przedszkole nr 444
59	IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
60	XIX Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Warszawy
61	XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie
62	XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa
63	XLVII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego
64	LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego
65	XCIX Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Zbigniewa Herberta
66	Zespół Szkół nr 21
67	Zespół Szkół nr 5 im. Stefana Kisielewskiego
68	Zespół Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich
69	Zespół Szkół Łączności
70	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich
71	Zespół Szkół Spożywczo-Gastronomicznych
72	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 5
73	Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
74	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4
75	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16
76	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 1 "Jordanelek"
77	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. dr Henryka Jordana
78	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3
79	Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4
80	Miejski Ośrodek Sportowy nr 2
DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOĆ	
1	Szkoła Podstawowa nr 30
2	Szkoła Podstawowa nr 50
3	Szkoła Podstawowa nr 73
4	Szkoła Podstawowa nr 127
5	Szkoła Podstawowa nr 258
6	Szkoła Podstawowa nr 354
7	Szkoła Podstawowa nr 395
8	Przedszkole nr 163
9	Przedszkole nr 164
10	Przedszkole nr 165
11	Przedszkole nr 167
12	Przedszkole nr 169
13	Przedszkole nr 171
14	Przedszkole nr 173
15	Przedszkole nr 174
16	Przedszkole nr 183
17	Przedszkole nr 184
18	Przedszkole nr 185
19	Przedszkole nr 186
20	Przedszkole nr 217
21	VIII Liceum Ogólnokształcące
22	LXXVI Liceum Ogólnokształcące
23	Zespół Szkół nr 11
24	Zespół Szkół nr 14
25	Zespół Szkół nr 33
26	Zespół Szkół nr 40
27	Zespół Szkół nr 73
28	VII Ogród Jordanowski
DZIELNICA REMBERTÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 189 z Oddziałami Integracyjnymi
2	Szkoła Podstawowa nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi
3	Szkoła Podstawowa nr 376
4	Przedszkole nr 158
5	Przedszkole nr 160
6	Przedszkole nr 243
7	Przedszkole nr 376 z Oddziałami Integracyjnymi
8	Przedszkole nr 423
9	LI liceum Ogólnokształcące
10	Zespół Szkół nr 74
DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE	
1	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka
2	Szkoła Podstawowa nr 12 im. Powstańców Śląskich
3	Szkoła Podstawowa nr 29 im. Giuseppe Garibaldiego
4	Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Małego Powstańca
5	Szkoła Podstawowa nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi
6	Szkoła Podstawowa nr 48 im. Adama Próchnika
7	Szkoła Podstawowa nr 75 im. Marii Konopnickiej
8	Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego
9	Szkoła Podstawowa nr 203

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
10	Szkoła Podstawowa nr 210 im. Bohaterów Pawiaka
11	Szkoła Podstawowa nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka
12	Szkoła Podstawowa nr 220 im. Stanisława Kopczyńskiego
13	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 8
14	Przedszkole nr 1
15	Przedszkole nr 2
16	Przedszkole nr 3
17	Przedszkole nr 4
18	Przedszkole nr 5
19	Przedszkole Integracyjne nr 6
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie nr 7
21	Przedszkole Integracyjne nr 8
22	Przedszkole nr 9
23	Przedszkole nr 10
24	Przedszkole nr 11
25	Przedszkole nr 12
26	Przedszkole nr 13
27	Przedszkole nr 14
28	Przedszkole nr 16 "Zaczarowany Zakątek"
29	Przedszkole nr 17
30	Przedszkole nr 19
31	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
32	Przedszkole nr 21
33	Przedszkole nr 23
34	Przedszkole nr 24
35	Przedszkole nr 25
36	Przedszkole nr 26
37	Przedszkole nr 30 "Zielona Łódeczka"
38	Przedszkole nr 31 im. Zdzisława Witwickiego
39	Przedszkole nr 32
40	Przedszkole nr 33
41	Przedszkole nr 34
42	Przedszkole nr 35
43	Przedszkole nr 36 "Odkrywczy Nowego Świata"
44	Przedszkole Integracyjne nr 38
45	Przedszkole nr 42
46	Przedszkole nr 44
47	Przedszkole nr 72
48	Przedszkole nr 82
49	Przedszkole nr 122
50	Przedszkole nr 129 "Raj na Skarpie"
51	Przedszkole nr 206
52	Przedszkole Specjalne nr 208
53	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego
54	V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego
55	IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej
56	XI Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja
57	XV Liceum Ogólnokształcące
58	XVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Frycza Modrzewskiego
59	XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego
60	XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego
61	XXXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego
62	LXII Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa
63	LXVII Liceum Ogólnokształcące im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego
64	LXXV Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego
65	LXXXI Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Fredry
66	CLVII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
67	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8
68	Zespół Szkół nr 22 im. Emiliana Konopczyńskiego
69	Zespół Szkół nr 23
70	Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
71	Zespół Szkół Gastronomicznych im. prof. Eugeniusza Pijanowskiego
72	Zespół Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych im. Stanisława Noakowskiego
73	Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
74	Technikum Kinetograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego
75	Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1
76	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 11
77	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 12
78	Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego
79	Młodzieżowy Dom Kultury "Muranów" im. C.K. Norwida
80	Międzynarodowy Ośrodek Sportowy nr 3 im. Janusza Kusocińskiego
DZIELNICA TARGÓWEK	
1	Szkoła Podstawowa nr 28 im. Stefana Żeromskiego
2	Szkoła Podstawowa nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego I. Gałczyńskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 52 im. Macieja Aleksandra Dawidowskiego "Alka"
4	Szkoła Podstawowa nr 58 im. Tadeusza Gajcego
5	Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego
6	Szkoła Podstawowa nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka
7	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 275 im. Artura Oppmana
8	Szkoła Podstawowa nr 277 im. Elżb. Orzeszkowej
9	Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera
10	Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprzowicza
11	Szkoła Podstawowa nr 377 im. majora Henryka Dobrzańskiego "Hubala"
12	Szkoła Podstawowa nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego
13	Szkoła Podstawowa nr 380 im. Jana Pawła II
14	Szkoła Podstawowa nr 398
15	Przedszkole nr 18
16	Przedszkole nr 81
17	Przedszkole nr 88 "Pod Zielonym Listkiem"
18	Przedszkole nr 90
19	Przedszkole nr 91 "Zaczarowany Ogród"
20	Przedszkole nr 94 "Kraina Słonecznych Marzeń"
21	Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Macjusia I

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
22	Przedszkole nr 103
23	Przedszkole nr 106
24	Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kregu"
25	Przedszkole nr 115 "Przedszkole Pod Klonem"
26	Przedszkole nr 119 "W Zielonym Ogrodzie"
27	Przedszkole Integracyjne nr 120
28	Przedszkole nr 123 "Ocean Marzeń"
29	Przedszkole nr 125 "Pod Złotym Promykiem"
30	Przedszkole nr 128
31	Przedszkole nr 150
32	Przedszkole nr 154 "Pod Wesołą Truskaweczką"
33	Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina"
34	Przedszkole nr 156
35	Przedszkole nr 157 "Przedszkole z Serduszkami"
36	Przedszkole nr 432
37	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 442
38	XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk. L. Lisa-Kuli
39	XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego
40	CXXXVII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana
41	Zespół Szkół nr 128
42	Zespół Szkół im. Piotra Wysockiego
43	Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I
44	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41
45	VIII Ogród Jordanowski
DZIELNICA URSUS	
1	Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II
2	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Broniewskiego
3	Szkoła Podstawowa nr 11 im. I Dywizji Kościuszkowskiej
4	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
5	Szkoła Podstawowa nr 360
6	Szkoła Podstawowa nr 381 im. Krzysztofa K. Baczyńskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 382
8	Szkoła Podstawowa nr 383 im. Ks. Stefana Karyna Wyszyńskiego
9	Przedszkole nr 112 "Leśne Skrzaty"
10	Przedszkole Integracyjne nr 137 im. Janusza Korczaka
11	Przedszkole nr 168 "Misiowa Gromadka"
12	Przedszkole nr 194
13	Przedszkole nr 200 "Gąski Balbinki"
14	Przedszkole nr 219 "Niezapominajka"
15	Przedszkole nr 343
16	Przedszkole nr 413
17	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 418
18	Przedszkole nr 439
19	Przedszkole nr 441
20	Zespół Szkół nr 42
21	LVI Liceum Ogólnokształcące im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
DZIELNICA URSYNÓW	
1	Szkoła Podstawowa nr 16
2	Szkoła Podstawowa nr 81
3	Szkoła Podstawowa nr 96
4	Szkoła Podstawowa nr 100
5	Szkoła Podstawowa nr 303
6	Szkoła Podstawowa nr 310
7	Szkoła Podstawowa nr 313
8	Szkoła Podstawowa nr 318
9	Szkoła Podstawowa nr 319
10	Szkoła Podstawowa nr 322
11	Szkoła Podstawowa nr 323
12	Szkoła Podstawowa nr 330
13	Szkoła Podstawowa nr 336
14	Szkoła Podstawowa nr 340
15	Szkoła Podstawowa nr 343
16	Szkoła Podstawowa nr 384
17	Szkoła Podstawowa nr 399
18	Przedszkole nr 50
19	Przedszkole nr 52
20	Przedszkole nr 55
21	Przedszkole nr 79
22	Przedszkole nr 126
23	Przedszkole nr 159
24	Przedszkole nr 201
25	Przedszkole nr 267
26	Przedszkole nr 282
27	Przedszkole nr 283
28	Przedszkole nr 286
29	Przedszkole nr 351
30	Przedszkole nr 352
31	Przedszkole nr 366
32	Przedszkole nr 385
33	Przedszkole nr 394
34	Przedszkole nr 395
35	Przedszkole nr 400
36	Przedszkole nr 401
37	Przedszkole nr 412
38	Przedszkole Specjalne nr 213
39	LXIII Liceum Ogólnokształcące
40	LXX Liceum Ogólnokształcące
41	CLVIII Liceum Ogólnokształcące
42	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18
43	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 19
DZIELNICA WAWER	
1	Szkoła Podstawowa nr 76 im. Dywizji Piechoty Strzelców Kresowych
2	Szkoła Podstawowa nr 86 im. Bronisława Czecha

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
3	Szkoła Podstawowa nr 109 im. Batalionów Chłopskich
4	Szkoła Podstawowa nr 124 im. Stanisława Jachowicza
5	Szkoła Podstawowa nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta
6	Szkoła Podstawowa nr 140 z im. Kazimierza Jeżewskiego
7	Szkoła Podstawowa nr 195 z im. Króla Maciusia I
8	Szkoła Podstawowa nr 204 z im. 19 Pułku Ułanów Wołyńskich
9	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 216 "Klonowego Liścia"
10	Szkoła Podstawowa nr 218 im. Michała Kajki
11	Szkoła Podstawowa nr 404
12	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9
13	Przedszkole nr 84 "Promyk"
14	Przedszkole nr 85 "Leśny Zakątek"
15	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 86
16	Przedszkole nr 107 "Bajkowe Przedszkole"
17	Przedszkole nr 110 im. Warszawskiej Syrenki
18	Przedszkole nr 233 "Zielony Domek"
19	Przedszkole nr 264 "Pluszowego Misia"
20	Przedszkole nr 338 "Sosnowa Stacyjka"
21	Przedszkole nr 437
22	XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wybickiego
23	XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Juliana Tuwima
24	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
DZIELNICA WESOŁA	
1	Szkoła Podstawowa nr 171 im. Stanisława Staszica
2	Szkoła Podstawowa nr 172 im. Polskiej Organizacji Wojskowej
3	Szkoła Podstawowa nr 173 im. Górników Polskich
4	Szkoła Podstawowa nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki
5	Szkoła Podstawowa nr 353 im. Wielkich Odkrywców
6	Szkoła Podstawowa nr 385 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
7	Przedszkole nr 259
8	Przedszkole nr 260
9	Przedszkole nr 261 "Pod Dębami"
10	Przedszkole nr 262
11	Przedszkole nr 434
12	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 23
13	CLXIII Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA WILANÓW	
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3
2	Przedszkole nr 56
3	Przedszkole nr 416
4	Przedszkole nr 420
5	Przedszkole nr 424
6	Przedszkole nr 427
7	Przedszkole nr 436
8	Przedszkole nr 440
9	Szkoła Podstawowa nr 169
10	Szkoła Podstawowa nr 300
11	Szkoła Podstawowa nr 358
12	Szkoła Podstawowa nr 400
13	Zespół Szkół nr 79
14	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 24
15	Młodzieżowy Dom Kultury nr 8
DZIELNICA WŁOCHY	
1	Szkoła Podstawowa nr 66 im. Ks. Juliana Chrościckiego
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 87 im. 7 PP AK "Garluch"
3	Szkoła Podstawowa nr 88 im. Gabriela Narutowicza
4	Szkoła Podstawowa nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
5	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5
6	Przedszkole nr 22
7	Przedszkole nr 29
8	Przedszkole nr 60
9	Przedszkole nr 71
10	Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa
11	Przedszkole nr 78
12	Przedszkole nr 313
13	Przedszkole Integracyjne nr 314
14	Przedszkole nr 419
15	Zespół Szkół nr 17 im. Zawiszków Proporca "Victoria"
16	Zespół Szkół im. Bohaterów Narwiku
17	CLIX Liceum Ogólnokształcące
DZIELNICA WOLA	
1	Szkoła Podstawowa nr 25 im. Komisji Edukacji Narodowej
2	Szkoła Podstawowa nr 26 im. Mirosława Biernackiego
3	Szkoła Podstawowa nr 63 im. Zawiszy Czarnego
4	Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego
5	Szkoła Podstawowa nr 139 im. Ludwika Wawrzyńskiej
6	Szkoła Podstawowa nr 148 im. Hugona Kollataja
7	Szkoła Podstawowa nr 166 im. Żwirki i Wigury
8	Szkoła Podstawowa nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej
9	Szkoła Podstawowa nr 222 im. Jana Brzechwy
10	Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego
11	Szkoła Podstawowa nr 234 im. Juliana Tuwima
12	Szkoła Podstawowa nr 236 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej
13	Szkoła Podstawowa nr 238 im. Christo Botewa
14	Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 317 im. Edmunda Bojanowskiego
15	Szkoła Podstawowa nr 351 im. Bolesława Prusa
16	Szkoła Podstawowa nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
17	Szkoła Podstawowa nr 387 im. Szarych Szeregów
18	Szkoła Podstawowa nr 388 im. Jana Pawła II
19	Szkoła Podstawowa nr 403
20	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 37 "Bajkowy Świat"
21	Przedszkole nr 47 "Mali Artyści"
22	Przedszkole nr 58 im. Czesława Janczarskiego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r.
ZAŁĄCZNIKI

Lp.	Nazwa jednostki budżetowej
23	Przedszkole nr 62
24	Przedszkole nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
25	Przedszkole nr 93 "Baśniowy Dworek na Kole"
26	Przedszkole nr 116
27	Przedszkole nr 118 z Oddziałami Integracyjnymi
28	Przedszkole nr 124
29	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 127 im. Wandy Chotomskiej
30	Przedszkole nr 133
31	Przedszkole nr 134
32	Przedszkole nr 135
33	Przedszkole nr 136
34	Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawilów
35	Przedszkole Integracyjne nr 209 "Zaczarowane Ziarenko"
36	Przedszkole nr 234
37	Przedszkole nr 237 im. Warszawskiej Syrenki
38	Przedszkole nr 238 "Tęczowy Pajacyk"
39	Przedszkole nr 253 "Akademia Pana Kleksa"
40	Przedszkole nr 263
41	Przedszkole nr 269
42	Przedszkole nr 273
43	Przedszkole nr 289
44	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 310
45	Przedszkole nr 350 "Jaśminowy Gał"
46	Przedszkole nr 403
47	Przedszkole nr 426
48	Zespół Szkół nr 127
49	III Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Sowińskiego
50	XII Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
51	XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida
52	XXX Liceum Ogólnokształcące im. Jana Śniadeckiego
53	XXXIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika
54	XL Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
55	XLV Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta
56	LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu "Zośka"
57	CXIX Liceum Ogólnokształcące im. Jacka Kuronia
58	Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych
59	Zespół Szkół nr 7 im. Szczepana Bońkowskiego
60	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2
61	Zespół Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka
62	Zespół Szkół Fototechnicznych
63	Zespół Szkół im. Michała Konarskiego
64	Zespół Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
65	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1
66	Zespół Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych nr 1
67	Zespół Wolskich Placówek Edukacji Kulturalnej
68	Młodzieżyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
DZIELNICA ŻOLIBÓRZ	
1	Szkoła Podstawowa nr 65 im. Władysława Orkana
2	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 68 im. Artura Opmana
3	Szkoła Podstawowa nr 92 im. Jana Brzechwy
4	Szkoła Podstawowa nr 267 im. Juliusza Słowackiego
5	Szkoła Podstawowa nr 391 im. Macieja Aleksego Dawidowskiego ps. "Alek"
6	Szkoła Podstawowa nr 392 im. Jana Bytnara ps. "Rudy"
7	Szkoła Podstawowa nr 396
8	Przedszkole nr 87
9	Przedszkole nr 96
10	Przedszkole nr 109 "Ludeczkowo"
11	Przedszkole nr 130 im. Marii Kownackiej
12	Przedszkole nr 131
13	Przedszkole nr 132
14	Przedszkole nr 197 "Do-Re-Mi"
15	Przedszkole nr 212
16	Przedszkole Integracyjne nr 247
17	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 288
18	Przedszkole nr 361
19	Przedszkole nr 433
20	I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego
21	XVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefani Sempołowskiej
22	LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza "Witkacego"
23	Zespół Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego
24	Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych
25	Zespół Szkół nr 28
26	Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego
27	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3